

**UCHWAŁA NR XXXI/314/2013
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645.) i 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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) uchwała się, co następuje:

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 73.817.668 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.187.668 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.630.000 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 7.775.747 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 394.738 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 9.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 677.484 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.651.261 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości 77.317.668 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 67.400.468 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 57.489.758 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.465.245 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.024.513 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 3.808.604 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.656.460 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1.153.249 zł,
 - e) obsługa długu 1.292.397 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9.917.200 zł, w tym na:

2) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.917.200 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 641.000 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 7.775.747 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 9.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 3.808.604 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 8 w wysokości 9.917.200 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 1.794.249 zł.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska określa załącznik Nr 11 w wysokości 100.000 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.998.971 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 5.998.971 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.498.971 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.498.971 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 714.290 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 108.220 zł z przeznaczeniem 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 595.721 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.212.883 zł.

§ 6.

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki w wysokości 100.000 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 3.500.000 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.498.971 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 3.500.000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.498.971 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Malborskiego

Piotr Szwedowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/314/2013
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
020			Leśnictwo	27 000,00
			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	27 000,00
			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	27 000,00
600			Transport i łączność	7 000,00
			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	7 000,00
			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	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 315,00
			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	480 315,00
			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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	315,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00
710			Działalność usługowa	762 200,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00
			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	56 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	372 000,00
		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	22 000,00
71015		Nadzór budowlany	334 200,00
		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	334 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
750		Administracja publiczna	212 000,00
		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
75011		Urzędy wojewódzkie	136 000,00
		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	136 000,00
75020		Starostwa powiatowe	55 000,00
		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	2 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		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	12 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 356 000,00
		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	3 356 000,00
		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	3 356 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 103 381,00
		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	1 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 963 381,00

		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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 563 381,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758		Różne rozliczenia	43 320 336,00
		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	36 798 744,00
		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	36 798 744,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 510 640,00
		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	5 510 640,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 150,00
		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	Pozostałe odsetki	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 150,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	920 802,00
		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	920 802,00
801		Oświata i wychowanie	1 046 895,00
		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	388 071,00
	80120	Licea ogólnokształcące	67 200,00
		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	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	66 100,00
	80130	Szkoły zawodowe	829 695,00
		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	388 071,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 600,00
	0830	Wpływy z usług	363 024,00
	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	388 071,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	150 000,00
		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	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	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 130 747,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 130 747,00
			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	3 130 747,00
852			Pomoc społeczna	3 274 142,00
			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	91 952,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	136 974,00
			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	56 974,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 698 436,00
			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	91 952,00
		0830	Wpływy z usług	1 921 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2005	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	91 952,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	677 484,00
	85204		Rodziny zastępcze	438 732,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 858,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 225,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 539,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94 110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 590 312,00
			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	650 238,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	551 000,00
			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	545 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	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	364 074,00
			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	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	4 100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 874,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	342 100,00
85395		Pozostała działalność	650 238,00
		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	650 238,00
	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	245 272,00
	2007	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	344 221,00
	2009	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	60 745,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	757 340,00
		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	148 100,00
		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	90 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 600,00
		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	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	5 600,00
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	42 840,00
		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	1 640,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
	0830	Wpływy z usług	28 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona 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
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
bieżące		razem:	68 187 668,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	1 130 261,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
		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	41 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	45 000,00
		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	41 000,00
		6200 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	4 000,00
		6209 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	41 000,00
600		Transport i łączność	5 000 000,00
		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	5 000 000,00
		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	2 000 000,00
		6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
		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	4 000,00
		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	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
852		Pomoc społeczna	481 000,00
		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	480 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	481 000,00
		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	480 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6205 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	480 000,00
majątkowe			razem: 5 630 000,00
		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	521 000,00
Ogółem:			73
			817 668,00
		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	1
			651 261,00

Wydatki budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/314/2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						z tego:											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 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z dnia 30 grudnia 2013 r.	obsługa długu	majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu pożyczek, z tytułu emisji papierów wartościowych									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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	41 000,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	41 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	
020			Leśnictwo	28 000,00	28 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02001	Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 069 464,00	1 569 464,00	1 566 464,00	509 264,00	1 057 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10 069 464,00	1 569 464,00	1 566 464,00	509 264,00	1 057 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 498,00	394 498,00	394 498,00	394 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 330,00	30 330,00	30 330,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 039,00	75 039,00	75 039,00	75 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 397,00	9 397,00	9 397,00	9 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	766 000,00	712 000,00	701 029,00	324 872,00	376 157,00	10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	372 000,00	322 000,00	311 029,00	0,00	311 029,00	10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 971,00	10 971,00	0,00	0,00	0,00	10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 029,00	274 029,00	274 029,00	0,00	274 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	338 000,00	334 000,00	334 000,00	324 872,00	9 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 352,00	62 352,00	62 352,00	62 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 774,00	177 774,00	177 774,00	177 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	20 411,00	20 411,00	20 411,00	20 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 372,00	57 372,00	57 372,00	57 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 963,00	6 963,00	6 963,00	6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 619 003,00	6 149 803,00	5 804 435,00	4 381 180,00	1 423 255,00	0,00	345 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 200,00	469 200,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 023,00	608 023,00	608 023,00	608 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 174,00	473 174,00	473 174,00	473 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 036,00	35 036,00	35 036,00	35 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 362,00	87 362,00	87 362,00	87 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 451,00	12 451,00	12 451,00	12 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	333 868,00	333 868,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	331 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 868,00	331 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	5 536 112,00	5 066 912,00	5 060 912,00	3 754 815,00	1 306 097,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 608,00	2 976 608,00	2 976 608,00	2 976 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 663,00	199 663,00	199 663,00	199 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 997,00	501 997,00	501 997,00	501 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 547,00	71 547,00	71 547,00	71 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 132,00	566 132,00	566 132,00	0,00	566 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 965,00	83 965,00	83 965,00	0,00	83 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	13 500,00	8 342,00	5 158,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 496 000,00	3 396 000,00	3 230 900,00	2 964 290,00	266 610,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 456 000,00	3 356 000,00	3 190 900,00	2 964 290,00	226 610,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 316 510,00	2 316 510,00	2 316 510,00	2 316 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	204 040,00	204 040,00	204 040,00	204 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 940,00	192 940,00	192 940,00	192 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku służby żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 410,00	66 410,00	66 410,00	0,00	66 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 292 397,00	1 292 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 292 397,00	1 292 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 292 397,00	1 292 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	822 510,00	822 510,00	822 510,00	0,00	822 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	822 510,00	822 510,00	822 510,00	0,00	822 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	822 510,00	822 510,00	822 510,00	0,00	822 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 781 321,00	27 632 321,00	26 350 150,00	23 552 774,00	2 797 376,00	825 149,00	68 951,00	388 071,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 805 434,00	1 756 434,00	1 755 772,00	1 540 836,00	214 936,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 551,00	1 188 551,00	1 188 551,00	1 188 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 648,00	96 648,00	96 648,00	96 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 430,00	224 430,00	224 430,00	224 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 207,00	31 207,00	31 207,00	31 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 276,00	30 276,00	30 276,00	0,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 912,00	48 912,00	48 912,00	0,00	48 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 088,00	62 088,00	62 088,00	0,00	62 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	103 209,00	103 209,00	103 209,00	95 615,00	7 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 669,00	74 669,00	74 669,00	74 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 922,00	13 922,00	13 922,00	13 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	581 830,00	581 830,00	581 830,00	539 294,00	42 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 664,00	423 664,00	423 664,00	423 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 486,00	77 486,00	77 486,00	77 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 044,00	11 044,00	11 044,00	11 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 536,00	42 536,00	42 536,00	0,00	42 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 000 139,00	2 000 139,00	1 999 909,00	1 916 808,00	83 101,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 372,00	1 469 372,00	1 469 372,00	1 469 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 163,00	119 163,00	119 163,00	119 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 426,00	289 426,00	289 426,00	289 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 847,00	38 847,00	38 847,00	38 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	5 061,00	5 061,00	5 061,00	0,00	5 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 940,00	71 940,00	71 940,00	0,00	71 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 923 275,00	9 823 275,00	9 016 496,00	8 032 985,00	983 511,00	754 080,00	52 699,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	598 080,00	598 080,00	0,00	0,00	0,00	598 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 699,00	52 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 288 257,00	6 288 257,00	6 288 257,00	6 288 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 082,00	487 082,00	487 082,00	487 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 935,00	1 088 935,00	1 088 935,00	1 088 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 511,00	155 511,00	155 511,00	155 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,00	35 040,00	35 040,00	0,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 170,00	407 170,00	407 170,00	0,00	407 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 961,00	334 961,00	334 961,00	0,00	334 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 811 740,00	9 811 740,00	9 341 600,00	8 449 635,00	891 965,00	71 069,00	11 000,00	388 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 069,00	71 069,00	0,00	0,00	0,00	71 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 441 728,00	6 441 728,00	6 441 728,00	6 441 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 273,00	548 273,00	548 273,00	548 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 256,00	1 199 256,00	1 199 256,00	1 199 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 378,00	171 378,00	171 378,00	171 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 156,00	8 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 096,00	84 096,00	84 096,00	0,00	84 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	281 775,00	281 775,00	281 775,00	0,00	281 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 129,00	74 129,00	74 129,00	0,00	74 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	359 900,00	359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 165,00	331 165,00	331 165,00	0,00	331 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	407 028,00	407 028,00	407 028,00	346 407,00	60 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 495,00	268 495,00	268 495,00	268 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 264,00	21 264,00	21 264,00	21 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 549,00	49 549,00	49 549,00	49 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 099,00	7 099,00	7 099,00	7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 621,00	20 621,00	20 621,00	0,00	20 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	765 677,00	765 677,00	765 317,00	724 392,00	40 925,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 188,00	557 188,00	557 188,00	557 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 816,00	106 816,00	106 816,00	106 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 988,00	14 988,00	14 988,00	14 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 925,00	33 925,00	33 925,00	0,00	33 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 170 899,00	2 170 899,00	2 166 899,00	1 904 802,00	262 097,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 893,00	1 412 893,00	1 412 893,00	1 412 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 731,00	94 731,00	94 731,00	94 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 242,00	269 242,00	269 242,00	269 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 936,00	37 936,00	37 936,00	37 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 097,00	70 097,00	70 097,00	0,00	70 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 620,00	85 620,00	85 620,00	2 000,00	83 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 620,00	74 620,00	74 620,00	0,00	74 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	126 470,00	126 470,00	126 470,00	0,00	126 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 470,00	126 470,00	126 470,00	0,00	126 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	3 137 247,00	3 137 247,00	3 134 247,00	0,00	3 134 247,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 130 747,00	3 130 747,00	3 130 747,00	0,00	3 130 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 130 747,00	3 130 747,00	3 130 747,00	0,00	3 130 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 748 825,00	8 148 825,00	3 577 596,00	2 711 082,00	866 514,00	1 511 289,00	2 945 000,00	114 940,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 490 805,00	1 490 805,00	0,00	0,00	0,00	1 290 805,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 356,00	160 356,00	0,00	0,00	0,00	160 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 849,00	172 849,00	0,00	0,00	0,00	172 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	957 600,00	957 600,00	0,00	0,00	0,00	957 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 310 930,00	2 710 930,00	2 590 990,00	1 761 600,00	829 390,00	0,00	5 000,00	114 940,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 298,00	47 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 825,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	252 300,00	252 300,00	252 300,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 016,00	60 016,00	60 016,00	0,00	60 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 506,00	98 506,00	98 506,00	0,00	98 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4305	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4365	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4375	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4376	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4445	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4446	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 627 971,00	3 627 971,00	667 487,00	655 787,00	11 700,00	220 484,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 240,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 244,00	154 244,00	0,00	0,00	0,00	154 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 724,00	89 724,00	89 724,00	89 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 174,00	7 174,00	7 174,00	7 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 489,00	95 489,00	95 489,00	95 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	319 119,00	319 119,00	319 119,00	293 695,00	25 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 450,00	225 450,00	225 450,00	225 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 479,00	19 479,00	19 479,00	19 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 765,00	42 765,00	42 765,00	42 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 001,00	6 001,00	6 001,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 804,00	4 804,00	4 804,00	0,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 328 243,00	3 328 243,00	2 622 564,00	2 287 358,00	335 206,00	51 941,00	3 500,00	650 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	65 760,00	32 880,00	0,00	32 880,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 880,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 880,00	32 880,00	32 880,00	0,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	551 000,00	551 000,00	549 500,00	349 804,00	199 696,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 236,00	222 236,00	222 236,00	222 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 568,00	16 568,00	16 568,00	16 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 565,00	157 565,00	157 565,00	0,00	157 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 931,00	7 931,00	0,00	7 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 042 184,00	2 042 184,00	2 040 184,00	1 937 554,00	102 630,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 074,00	1 485 074,00	1 485 074,00	1 485 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 482,00	123 482,00	123 482,00	123 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 957,00	287 957,00	287 957,00	287 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 041,00	41 041,00	41 041,00	41 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 963,00	42 963,00	42 963,00	0,00	42 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	669 299,00	669 299,00	0,00	0,00	0,00	19 061,00	0,00	650 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 061,00	19 061,00	0,00	0,00	0,00	19 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3117	Świadczenia społeczne	160 565,00	160 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	28 335,00	28 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 689,00	38 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 828,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 985,00	51 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 173,00	9 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	237 272,00	237 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 626,00	89 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 817,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 921 658,00	10 921 658,00	9 486 863,00	7 734 425,00	1 752 438,00	1 336 254,00	98 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 690 816,00	1 690 816,00	1 689 589,00	1 359 298,00	330 291,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 931,00	1 047 931,00	1 047 931,00	1 047 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 950,00	198 950,00	198 950,00	198 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 917,00	27 917,00	27 917,00	27 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 791,00	52 791,00	52 791,00	0,00	52 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 103 938,00	1 103 938,00	1 103 938,00	1 002 518,00	101 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 047,00	754 047,00	754 047,00	754 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 289,00	61 289,00	61 289,00	61 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 795,00	138 795,00	138 795,00	138 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 887,00	19 887,00	19 887,00	19 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 661,00	10 661,00	10 661,00	0,00	10 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 477,00	15 477,00	15 477,00	0,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 573,00	2 573,00	2 573,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 309,00	42 309,00	42 309,00	0,00	42 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	225 455,00	225 455,00	225 455,00	189 368,00	36 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	145 568,00	145 568,00	145 568,00	145 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 554,00	28 554,00	28 554,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 846,00	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 092,00	6 092,00	6 092,00	0,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 435,00	8 435,00	8 435,00	0,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 766 279,00	1 766 279,00	1 762 279,00	1 220 956,00	541 323,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 733,00	950 733,00	950 733,00	950 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 163,00	71 163,00	71 163,00	71 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 228,00	174 228,00	174 228,00	174 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 832,00	24 832,00	24 832,00	24 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 002,00	29 002,00	29 002,00	0,00	29 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 121,00	54 121,00	54 121,00	0,00	54 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 524 805,00	2 524 805,00	1 188 551,00	1 110 994,00	77 557,00	1 336 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 336 254,00	1 336 254,00	0,00	0,00	0,00	1 336 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 376,00	862 376,00	862 376,00	862 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 006,00	66 006,00	66 006,00	66 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 867,00	159 867,00	159 867,00	159 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 745,00	22 745,00	22 745,00	22 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 557,00	40 557,00	40 557,00	0,00	40 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 513 443,00	3 513 443,00	3 457 129,00	2 851 291,00	605 838,00	0,00	56 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 474,00	13 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	2 172 927,00	2 172 927,00	2 172 927,00	2 172 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 388,00	175 388,00	175 388,00	175 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 140,00	445 140,00	445 140,00	445 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 836,00	57 836,00	57 836,00	57 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 683,00	68 683,00	68 683,00	0,00	68 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	245 006,00	245 006,00	245 006,00	0,00	245 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 690,00	36 690,00	36 690,00	0,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 154,00	103 154,00	103 154,00	0,00	103 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 237,00	15 237,00	15 237,00	0,00	15 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 237,00	15 237,00	15 237,00	0,00	15 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	44 685,00	44 685,00	44 685,00	0,00	44 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 685,00	44 685,00	44 685,00	0,00	44 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	37 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				77 317 668,00	67 400 468,00	57 489 758,00	44 465 245,00	13 024 513,00	3 808 604,00	3 656 460,00	1 153 249,00	0,00	1 292 397,00	9 917 200,00	9 917 200,00	641 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/314/2013
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 998 971 zł	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - raty kredytu		2 498 971 zł
x	Razem	5 998 971 zł	2 498 971 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/314/2013
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetu na 2014 rok

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2013
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	73 817 668 zł
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	77 317 668 zł
	Nadwyżka/ deficyt I - II	x	- 3 500 000 zł
	Finansowanie III-IV	x	3 500 000 zł
III.	Przychody ogółem	załącznik Nr 3	5 998 971 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 998 971 zł
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	
3	Inne rozliczenia (wolne środki)	955	- zł
IV	Rozchody ogółem	załącznik Nr 3	2 498 971 zł
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	2 498 971 zł
2	wykup innych papierów wartościowych	982	- zł
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	- zł

Dochody budżetowe zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/314/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
710			Działalność usługowa	416 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
	71015		Nadzór budowlany	338 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
750			Administracja publiczna	148 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 456 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 456 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 356 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 130 747,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 130 747,00

Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 130 747,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	545 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 000,00
Razem:				7 775 747,00

Wydatki budżetowe zadań z zakresu administracji rządowej powiatu malborskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/314/2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
710			Działalność usługowa	416 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	71015		Nadzór budowlany	338 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 352,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
750			Administracja publiczna	148 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 798,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 164,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 456 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 456 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 316 510,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	204 040,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 940,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 410,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 130 747,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 130 747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 051 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 267,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 356,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	545 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 565,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Razem:	7 775 747,00
---------------	--------------

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/314/2013
 Rady Powiatu Malborskiego
 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

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	2310	- zł	- zł	- zł					
		2320	56 974 zł	- zł	- zł					
		2810	- zł	56 974 zł	56 974 zł		56 974 zł			
Razem			56 974 zł	56 974 zł	56 974 zł	- zł	56 974 zł	- zł	- zł	- zł
852	85204	2310	121 225 zł	- zł	- zł					
		2320	210 539 zł	- zł	- zł					
		3110	- zł	331 764 zł	331 764 zł				331 764 zł	
Razem			331 764 zł	331 764 zł	331 764 zł	- zł	- zł	- zł	331 764 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			394 738 zł	394 738 zł	394 738 zł	- zł	56 974 zł	6 000 zł	331 764 zł	- zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/314/2013

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w roku 2014

lp	Dz	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jedn. organ	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca 2013 r.	w tym:					
									wydatki 2014 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	010	01005	6059	Opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej) dla obiektu Kławki Gmina Stare Pole powiat malborski.	Starostwo	2014	45 000		45 000			41 000	4 000	
2	600	60014	6050	Przebudowa i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych	ZDP	2014	8 500 000		8 500 000		3 500 000		3 000 000	2 000 000
3	750	75020	6050	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2014	120 000		120 000	120 000				
4	710	71014	6060	Zakup komputerów na potrzeby Wydz. Geodezji	Starostwo	2014	20 000		20 000	20 000				
5	710	71014	6060	Zakup drukarki ze skanerem	Starostwo	2014	4 000		4 000	4 000				
6	710	71014	6060	Zakup programu "PORTAL GEODETY"	Starostwo	2014	26 000		26 000	26 000				
7	710	71015	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla PINB w Malborku	PINB	2014	4 000		4 000				4 000	
8	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących	Starostwo	2014	40 000		40 000	40 000				
9	750	75020	6060	Zakup programu "Portal Starosty"	Starostwo	2014	5 200		5 200	5 200				
10	750	75020	6060	Zakup Programu FORIS	Starostwo	2014	4 000		4 000	4 000				

11	750	75020	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2014	300 000		300 000	300 000				
12	754	75411	6050	Wymiana węzła ciepłowniczego w budynku KPPKS w Malborku	KPPSP	2014	100 000		100 000				100 000	
13	801	80102	6050	Rozwój przez terapię - remont pomieszczeń SOSW	SOSW	2014	49 000		49 000	49 000				
14	801	80120	6050	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej w ZSP Nr 1	ZSP Nr 1	2014	100 000		100 000	100 000				
15	852	85202	6056	Wzmocnienie efektywności długoterminowej opieki nad osobami przewlekle chorymi oraz starszymi, poprzez remont i zakup wyposażenia w DPS w Malborku	DPS	2014-2016	1 246 000		600 000	120 000		480 000		
x	x	x		OGÓLEM	x	x	10 563 200	-	9 917 200	788 200	3 500 000	521 000	3 108 000	2 000 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/314/2013
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2014 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 2014 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem /9+13/	z tego :								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem /10+11+12/	z tego źródła finansowania			Wydatki razem /14+15+16+17/	z tego źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
I	Wydatki majątkowe razem			641 000 zł	161 000 zł	480 000 zł	641 000 zł	161 000 zł	- zł	- zł	161 000 zł	480 000 zł	- zł	- zł	- zł	480 000 zł
1,1	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie efektywności długoterminowej opieki nad osobami przewlekle chorymi oraz starszymi poprzez remont i zakup wyposażenia w DPS Malbork														
			852/85202				-	-					-			
	2013															
	2014			600 000	120 000	480 000	600 000	120 000			120 000	480 000				480 000
	2015			646 000	129 200	516 800	646 000	129 200			129 200	516 800				516 800
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Opracowanie projektu scalania (dokumentacji geodezyjno-prawnej) dla obiektu Kławki gm. Stare Pole Powiat Malborski														
				010/01005				-	-				-			
	2013															
	2014			41 000	41 000	-	41 000	41 000			41 000	-				

	2015			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki bieżące razem			1 153 249	83 733	1 069 516	1 153 249	83 733	-	-	83 733	1 069 516	-	-	-	1 069 516
II.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	<i>Fighter/ka po 50 -tce, czyli siła pokolenia 50+.</i>														
		2013	853/85395		342 646	51 396	291 250	342 646	51 396			51 396	291 250			
	2014			33 420	5 013	28 407	33 420	5 013			5 013	28 407				28 407
	2015															
II.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII -Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu:	<i>Nie jestem inny/inna niż Ty</i>														
		2013	853/85395		284 195	42 629	241 566	284 195	42 629			42 629	241 566			
	2014			33 066	4 960	28 106	33 066	4 960			4 960	28 106				28 106
	2015															
II.3	Program:	<i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<i>Wzmocnienie efektywności długoterminowej opieki nad osobami przewlekle chorymi oraz starszymi poprzez remont i zakup wyposażenia w DPS Malbork</i>														
		2013	852/85202					-	-				-			
	2014			114 940	22 988	91 952	114 940	22 988			22 988	91 952				91 952
	2015			442 080	88 416	353 664	442 080	88 416			88 416	353 664				353 664
	2016			39 980	7 996	31 984	39 980	7 996			7 996	31 984				31 984
II.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich														

	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	<i>Nowe horyzonty</i>														
	2013		853/85395	14 855	2 227	12 628	14 855	2 227			2 227	12 628			12 628	
	2014			338 480	50 772	287 708	338 480	50 772			50 772	287 708			287 708	
	2015															
II.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<i>Leonardo da Vinci. Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością</i>														
	2013		801/80130	-	-	-	-	-				-				
2014			388 071	-	388 071	388 071	-				388 071				388 071	
2015			-		-	-					-					
II.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<i>Leonardo da Vinci. Euroszansa - międzynarodowe doświadczenie gwarantem rozwoju osobistego i zawodowego</i>														
	2013		853/85395	-	-	-	-	-				-				
2014			161 233	-	161 233	161 233	-				161 233				161 233	
2015			161 234		161 234	161 234					161 234				161 234	
II.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	<i>Leonardo da Vinci - Euro -wzorce. Wymiana doświadczeń i transfer dobrych praktyk w zakresie dostosowania kierunków i metod kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy</i>														
	2013		853/85395	-	-	-	-	-				-				
2014			84 039	-	84 039	84 039	-				84 039				84 039	
2015																
OGÓLEM I + II				1 794 249	244 733	1 549 516	1 794 249	244 733	-	-	244 733	1 549 516	-	-	-	1 549 516

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/314/2013
 Rady Powiatu Malborskiego
 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2014 r.

lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota udzielonych dotacji			
					w tym:			
					ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					595 721	595 721	-	-
<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>	595 721	595 721	-	-
				w tym :				
1	710	71014	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	10 971	10 971		
2	852	85201	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	160 356	160 356		
3	852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	172 849	172 849		

4	852	85204	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	66 240	66 240		
5	852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	154 244	154 244		
6	853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 061	19 061		
7	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	12 000	12 000		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 212 883	3 212 883	-	-
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	-	-	-	-
w tym :								
II.				Dotacje podmiotowe - razem	2 161 403	2 161 403	-	-
w tym :								
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000	156 000	-	-
2	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 069	71 069		
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	598 080	598 080	-	-
4	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 336 254	1 336 254		
III.				Dotacje celowe -razem	1 051 480	1 051 480	-	-
w tym :								
1	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000		
2	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000		

3	852	85201	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	957 600	957 600		
4	853	85311	2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 880	32 880		
5	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000		
6	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000		
7	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	26 000		
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE					3 808 604	3 808 604	-	-

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/314/2013
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	-
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		15 000
900	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000
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		20 000
Ogółem				100 000	100 000

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXI/314/2013

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

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	9 000	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 500	7 500	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500	-
Ogółem				9 000	9 000	9 000	-

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

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 przeznaczswoje 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 2014 rok winien być uchwalony do końca roku bazowego (2013), a w wyjątkowych wypadkach do 31 stycznia roku budżetowego, na który uchwalany jest budżet.

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 rozdysonowania 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 klasyfikacji budżetowej.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Przy opracowywaniu budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok stosowano:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885),
2. Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 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 (Dz. U. z 2010 Nr 38 poz. 207 z późn. zm.),
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 2014 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.3110.11.2013.EK z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na 2014 rok.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej planowano w oparciu o decyzję Ministra Finansów Nr.ST4/4820/795/2013/RD-102660z dnia 10 października 2013 r.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8.563.381 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z ST4/4820/795/2013/RD-102660z dnia 10 października 2013 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 ujednolicony: Dz. U. z 2010 r. Nr 88 poz.526 z późn. zmianami).
5. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2013 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2014.
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.3110.11.2013.EK z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wielkości planistycznych na 2014 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 na jednego mieszkańca DPS do kwoty 8, 70 zł, (w 2013 r. 8, 50 zł). W internacie ZSP Nr 4 -10, 50 zł, MOW 16, 08 zł; SOSW – (9 zł w 2012/2013) 9, 50 zł 2013/2014.

10. Wydatki osobowe administracji i obsługi – przyjęto wskaźnik wzrostu poziomu wynagrodzeń od 1 stycznia 2013 roku 0%, wysokość składek na Fundusz Pracy – 2, 45 %, planowany odpis ZFŚS w wysokości 1.093,93 na 1 etat przeliczeniowy.
11. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli obejmują skutki podwyższenia wynagrodzeń w roku 2013. Limit etatów kalkulacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2013/2014. 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 2014 r. Oznacza to zamrożenie nauczycielskich wynagrodzeń przynajmniej na jeden rok.
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) w formie porozumienia zawartego w tym zakresie z Gminą Miasta Malbork.
15. Wykaz inwestycji do realizacji w 2014 roku na kwotę 9.917.200 zł z wyszczególnieniem źródeł ich pokrycia. W przypadku zadań wieloletnich plan inwestycji podaje się w wysokościach dla każdego roku odrębnie.
16. W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590) tworzy się rezerwę celową w wysokości 108.220 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 714.290 zł.
18. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - planowane dochody bieżące 68.187.668 zł powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki O zł, wynoszą 68.187.668 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 67.400.468 zł. Różnica w kwocie 787.200 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 80 poz. 526 późn. zm.) 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:

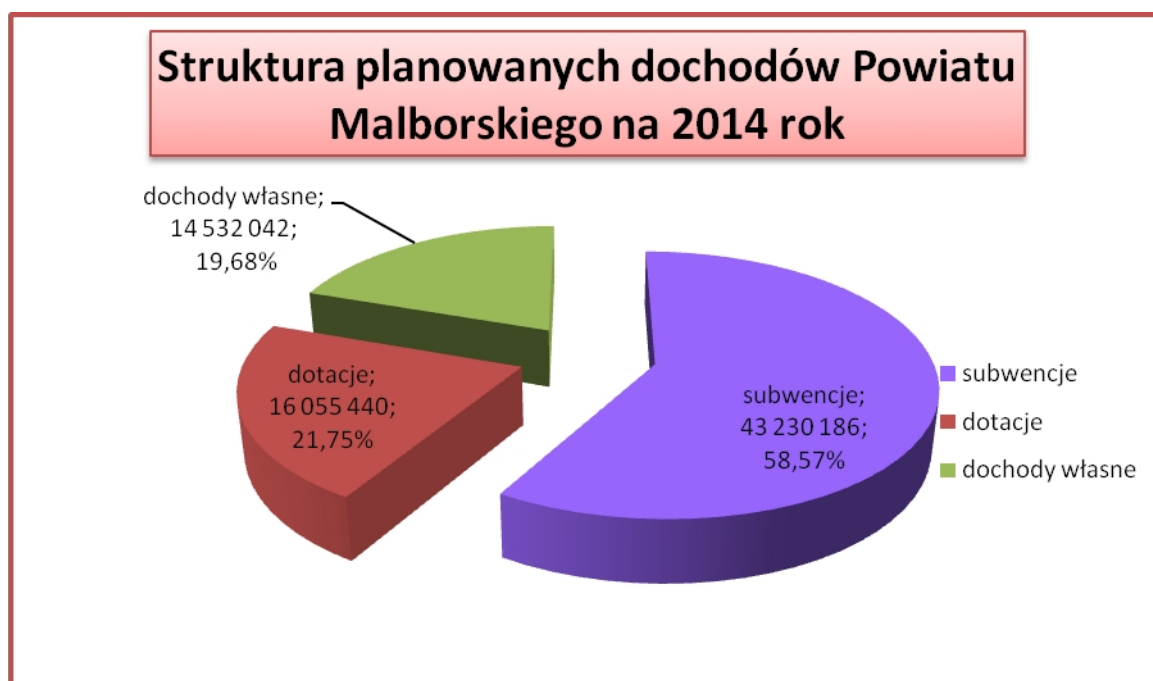
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

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 2014 r. określono na kwotę **73.817.668 zł.**

W ramach w/w dochodów zaplanowano:

- ❖ subwencje w wysokości 43.230.186 zł
- ❖ dotacje w wysokości 16.055.440 zł
- ❖ dochody własne 14.532.042 zł

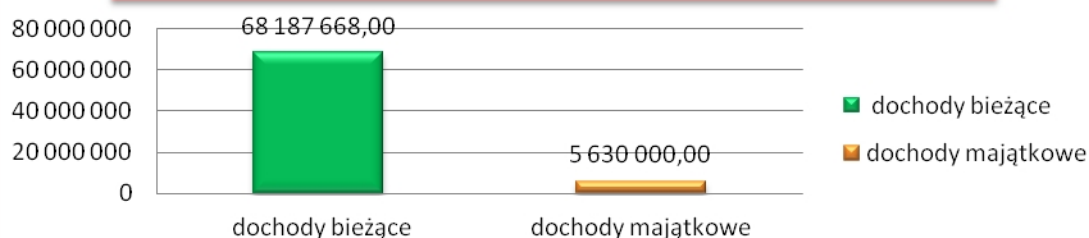


Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w budżecie powiatu wyodrębniono dochody bieżące i majątkowe.

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów 73.817.668 zł

- dochody bieżące stanowią kwotę 68.187.668 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę 5.630.000 zł

Dochody Powiatu Malborskiego planowane na 2014 r.



Na dochody majątkowe składają się:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3.000.000 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 104.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu komputerowego dla PINB w Malborku – 4.000 zł;
 - wymianę węzła ciepłowniczego w Komendzie Powiatowej PSP w Malborku - 100.000 zł.
- 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:
 - w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na scalanie i wymianę gruntów wsi Kławki gm. Stare Pole,
 - w kwocie 480.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wzmocnienie efektywności długoterminowej opieki nad osobami przewlekle chorymi oraz starszymi poprzez remont i zakup wyposażenia w DPS Malbork”.
- 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 2.000.000 zł w tym:

• Gmina Malbork -	400.000 zł
• Gmina Miłoradz -	400.000 zł
• Gmina Stare Pole -	400.000 zł
• Gmina Lichnowy-	400.000 zł
• Gmina Nowy Staw-	400.000 zł

I. DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne Powiatu Malborskiego na 2014 rok wynoszą **14.532.042 zł**.
 Dochody własne powiatu stanowią 19, 68 % wszystkich dochodów.
 Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów własnych powiatu w 2014 roku.

Lp	Wyszczególnienie	kwota	% w dochodach własnych
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	8 563 381 zł	58,93%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	400 000 zł	2,75%
3	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 100 000 zł	7,57%
4	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	315 zł	0,00%
5	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	40 000 zł	0,28%
6	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 858 zł	0,09%
7	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	664 540 zł	4,57%
8	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 0750)	252 900 zł	1,74%
9	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	0 zł	0,00%
10	Wpływy z usług (§ 0830)	2 795 224 zł	19,24%
11	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	1 000 zł	0,01%
12	Pozostałe odsetki (§ 0920)	80 000 zł	0,55%
13	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	2 000 zł	0,01%
14	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	219 624 zł	1,51%
15	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	400 200 zł	2,75%
Razem		14 532 042 zł	100,01%

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 2014 wskaźnik nie ulega zmianie i do budżetu powiatu przyjęto kwotę **8.563.381 zł**. Planowane z tego tytułu są wyższe w porównaniu do 2013 r. o 336.931 zł, co stanowi wzrost o 4,10 %. Informację o planowanych dochodach z tego tytułu przesyła Ministerstwo Finansów - pismo Nr ST4-4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 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 **400.000 zł**.

łącznie z ww. podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **8.963.381 zł**.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Na wpływy z opłaty komunikacyjnej składają się opłaty za wydanie:

- tablic rejestracyjnych,
- dowodów rejestracyjnych,
- kart pojazdów,
- nalepek legalizacyjnych,
- nalepek kontrolnych na szybę,
- uprawnień do kierowania pojazdami (prawo jazdy),
- kart parkingowych,
- pozwoleń czasowych.

Planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **1.100.000 zł**.

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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

Powiat planuje uzyskać **40.000 zł** dochodów z tytułu opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku za wydawane zezwolenia za zajęcie pasa ruchu drogowego.

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (§ 0680)

Powiat planuje uzyskać w tym z tego tytułu dochody w wysokości **12.858 zł**.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

W tym paragrafie planuje się uzyskać kwotę **664.540 zł**.

Środki te pochodzą z opłat:

- za wydanie legitymacji, świadectw i duplikatów świadectw szkolnych w:
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku 600 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku 500 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 500 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 1.500 zł,
- za zakwaterowanie i wyżywienie:
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 460.800 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Malborku 90.000 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku 1.640 zł,
- opłat za karty wędkarskie i dzienniki budowy 2.000 zł,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku 100.000 zł,
- opłaty za zezwolenia pojazdy nienormatywne (ZDP) 7.000 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 **252.900 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 30.000 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku 36.100 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 16.600 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 60.000 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Malborku 57.000 zł,
- Powiatowym Ognisku Plastycznym w Malborku 5.600 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku 12.500 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 10.000 zł,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku 4.100 zł,
- Starostwie 21.000 zł.

Wpływy z usług (§ 0830)

Na zaplanowaną kwotę wpływów z usług **2.795.224 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) 12.024 zł,
- wpływy za udostępnianie basenu i hali sportowej (ZSP Nr 4) dla mieszkańców Malborka i okolic 351.000 zł,
- wpływy za obozy, kolonie (ZSP Nr4) 100.000 zł,
- środki uzyskane przez MOW z tytułu opłat za wychowanków 28.200 zł,
- środki uzyskane przez SOSW w Malborku 1.000 zł,
- środki uzyskane przez CEZ z tytułu sprzedaży usług dla ludności 20.000 zł,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1.921.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Dom Pomocy Społecznej w Malborku planuje uzyskać w 2014 roku dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **1.000 zł**.

Pozostałe odsetki (§ 0920)

Przewiduje się, iż w 2014 roku dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach

bankowych wyniosą **80.000 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 **219.624 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 10.150 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 6.000 zł,
- środki pozyskiwane przez MOW 500 zł,
- środki pozyskiwane przez PUP 17.874 zł,
- środki pozyskiwane przez Starostwo 40.000zł.

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 (400.000 zł) oraz 5 % z tytułu z kosztów upomnienia dochodów PINB (200 zł).

W budżecie 2014 r. planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **400.200 zł**.

II. DOTACJE ogółem 16.055.440 zł, co stanowi 21, 75 % 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-3110.11.2013.EK z dnia 22 października 2013 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 2014 rok wynosi **7.671.747 zł**.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dotacji
010	01005	Prace geodezyjne i urządzenia na potrzeby rolnictwa	2110	20 000 zł
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	60 000 zł
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzna	2110	56 000 zł
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	22 000 zł
710	71015	Nadzór budowlany	2110	334 000 zł
750	75011	Zadania administracji państwowej	2110	136 000 zł
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	12 000 zł
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 356 000 zł
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	3 130 747 zł
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	545 000 zł
Suma			x	7 671 747 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 2014 rok to **9.000 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 2014 r. – **677.484 zł**. Planowana dotacja na rok 2014 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku. W porównaniu z rokiem ubiegłym dotacja ta jest wyższa o 17.244 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 **394.738 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 **121.225 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	MDPR Gdańsk	26 400
2	852	85204	2310	Urząd Miasta Elbląg	82 825
3	852	85204	2310	Urząd Miasta Zabrze	12 000
Razem					121 225

- b) powiatów na kwotę **273.513 zł** z przeznaczeniem na:

- na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego 210.539 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” 56.974 zł,
- na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 6.000 zł,

dotyczy porozumienia z Powiatem Nowy Dwór Gdański.

Lp.	Dotyczy	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
1	852	85201	2320	Powiat Nowy Dwór Gdański	28 487
2	852	85201	2320	Powiat Hława	28 487
3	852	85204	2320	Powiat Piotrków Trybunalski	9 859
4	852	85204	2320	Powiat Sztum	28 725
5	852	85204	2320	Powiat Kwidzyn	60 000
6	852	85204	2320	Powiat Oleśnica	7 920
7	852	85204	2320	Powiat Nowy Dwór Gdański	20 520
8	852	85204	2320	Powiat Hława	12 000
9	852	85204	2320	Powiat Elbląg	71 515
10	853	85321	2320	Powiat Nowy Dwór Gdański	6 000
Razem					273 513

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 **27.000 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 grudnia 2013 roku z Funduszu Pracy 7 % 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 2014 r. zaplanowano kwotę **342.100 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 2014 rok to kwota **174.110 zł** w tym:

- za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 94.110 zł,
- za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej 80.000zł.

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

Planowana na 2014 rok kwota pomocy finansowej w wysokości **2.000.000 zł** przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wielkość dotacji przyjęto na podstawie Uchwał Rad Gmin o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego:

- Uchwała Nr XXIII/194/2013 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 sierpnia 2013 r. na kwotę 400.000 zł,
- Uchwała Nr 313/XLIV/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 września 2013 r. na kwotę 400.000 zł,
- Uchwała Nr XXV/206/2013 Rady Gminy Miłoradz z dnia 23 września 2013 r. na kwotę 400.000 zł,
- Uchwała Nr XLI/293/2013 Rady Gminy Lichnowy z dnia 12 września 2013 r. na kwotę 400.000 zł,
- Uchwała Nr XXIX/263/2013 Rady Gminy Malbork z dnia 27 września 2013 r. na kwotę 400.000 zł.

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

Planowana na 2014 rok kwota w wysokości **104.000 zł** przeznaczona jest na zadania inwestycyjne realizowane przez:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku – 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Malborku – 100.000 zł z przeznaczeniem na wymianę węzła ciepłowniczego w KPPSP.

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

Planowana na 2013 rok dotacja przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wysokość planowanej dotacji na to zadanie to kwota **3.000.000 zł**.

Środki pomocowe

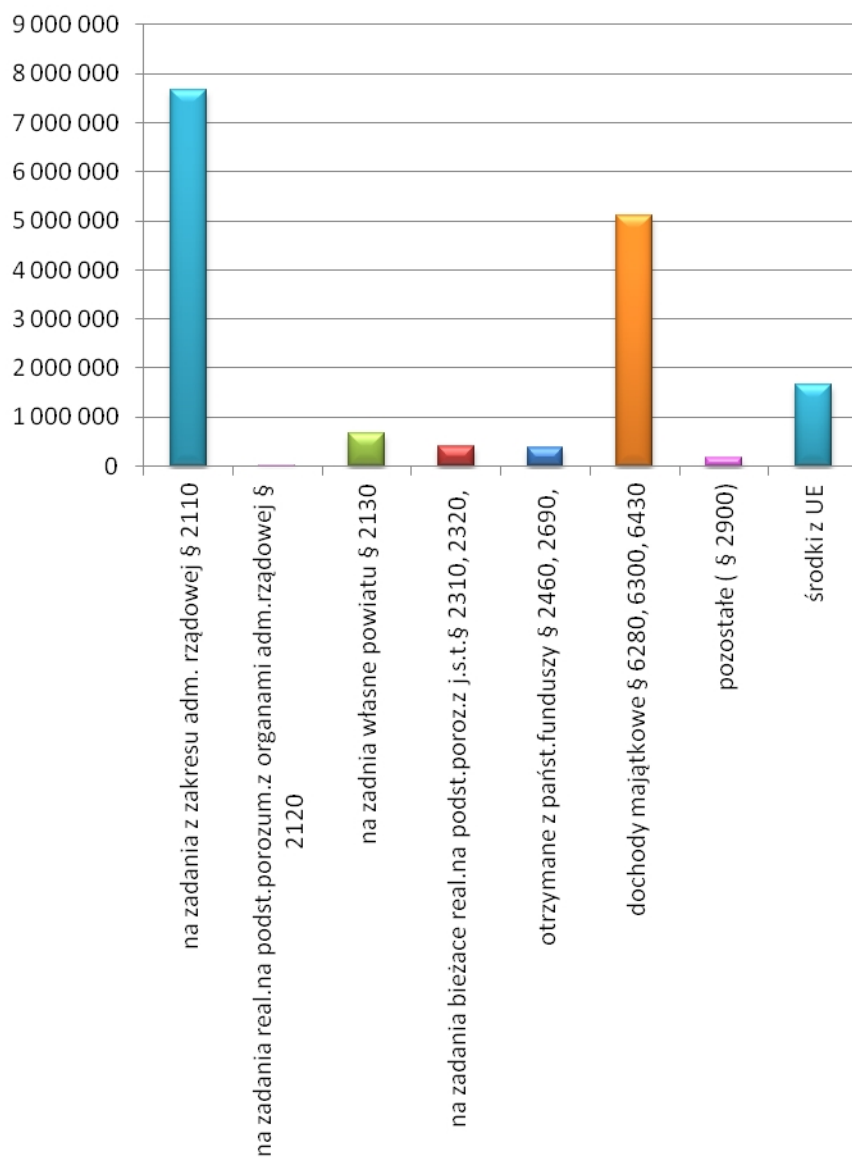
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200 i § 620 z czwartą cyfrą 0,1,5,6,7,9).

Planowana kwota wynosi **1.655.261 zł**. Środki z dotacji zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone

będą na realizację następujących projektów:

- „Nowe horyzonty”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych przed 30 rokiem życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku. Realizacja Projektu w latach 2013-2014. Planowany budżet na 2014 rok to **338.480 zł**,
- „Nie jestem inny/ inna niż Ty”
 - poddziałanie 7.2.1. Budżet projektu na łączną kwotę 574.884 zł do realizacji w latach 2011-2014 z czego planowana dotacja na 2014 rok wynosi **33.066 zł**,
- „Fighter/ka po 50-tce, czyli siła pokolenia 50+” Budżet projektu planowanego do realizacji na lata 2012-2014 wynosi 385.250 zł, z czego dotacja planowana na 2014 rok wynosi **33.420 zł**,
- Leonardo da Vinci „ Euro - szansa – międzynarodowe doświadczenie gwarantem rozwoju osobistego i zawodowego”. Umowa finansowana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zawarta na lata 2014-2015 na łączną kwotę 322.467 zł, z czego plan na 2014 rok wynosi **161.233 zł**,
- Leonardo da Vinci „ Euro-wzorce. Wymiana doświadczeń i transfer dobrych praktyk w zakresie dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy”. Umowa finansowana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zawarta na 2014 rok. Planowany budżet na to zadanie wynosi **84.039 zł**,
- Leonardo da Vinci „ Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością”. Projekt realizowany będzie w okresie od IV 2014 do XII 2014 na kwotę **388.071 zł**,
- „Wzmocnienie efektywności długoterminowej opieki nad osobami przewlekle chorymi oraz starszymi poprzez remont i zakup wyposażenia w DPS Malbork”. Program realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt planowany budżet na lata 2014-2016.
Plan dotacji na 2014 rok wynosi **571.952 zł** w tym: 480.000 zł dotacja na wydatki inwestycyjne oraz dotacja na wydatki bieżące 91.952 zł,
- „Projekt scalenia i wymiany gruntów wsi Kławki gm. Stare Pole”. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan dotacji na 2014 rok **45.000 zł** i dotyczy wydatków inwestycyjnych.

Dotacje przyznane dla Powiatu Malborskiego w 2014 roku

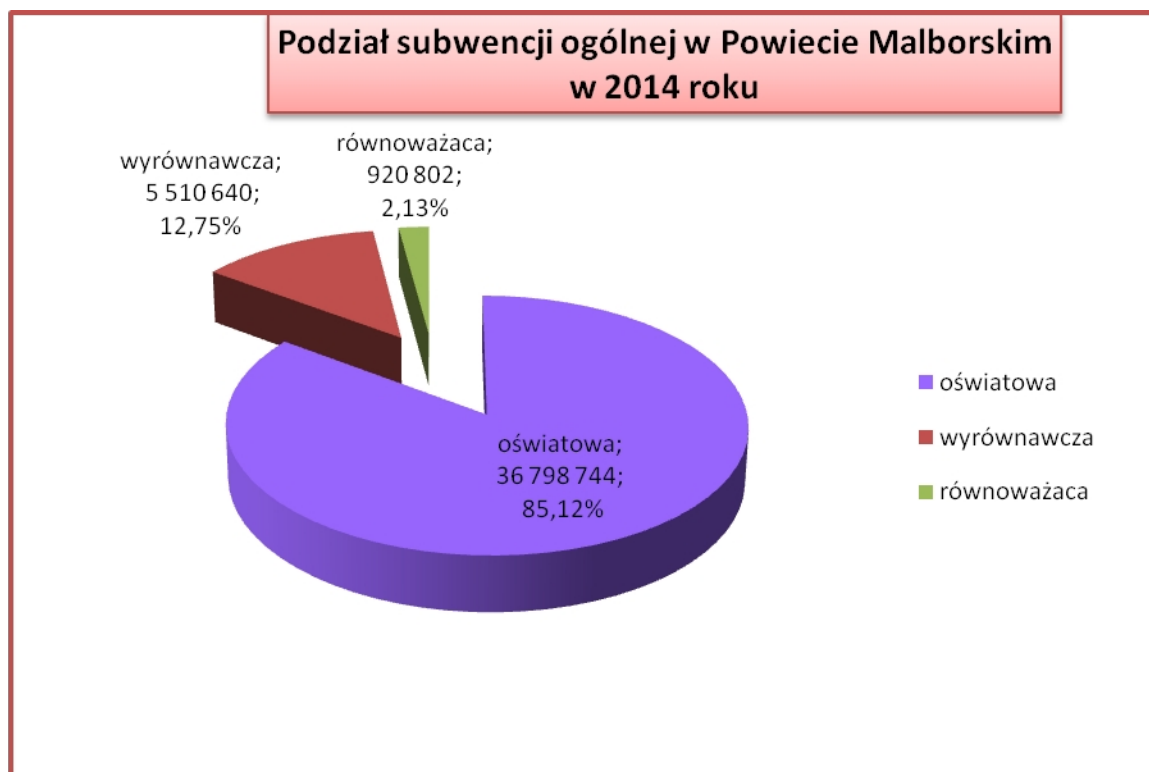


III. SUBWENCJA OGÓLNA w wysokości 43.230.186 zł, co stanowi 58, 57 % budżetu powiatu.

Planowane na 2014 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 5.510.640 zł,
- w tym:
 - kwota podstawowa 2.902.049 zł,

- kwota uzupełniająca 2.608.591 zł,
- wyrównawczej, 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 920.802 zł,
- oświatowej, która dla Powiatu Malborskiego wynosi 36.798.744 zł.



Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **36.798.744 zł.** jest niższa o 322.031 zł od subwencji oświatowej ujętej w budżecie 2013 roku. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 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 2014 roku.

Zmniejszenie – w stosunku do roku 2013 – planowanej na 2014 rok części oświatowej subwencji ogólnej jest skutkiem zmodyfikowanych zasad obliczania wskaźnika korygującego *Di* skutkującego zmniejszoną 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 2013 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 2012) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2013r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków), korzystających w roku szkolnym 2012/2013 wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki

oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 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 2013 r.

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 2014 rok wynosi **5.510.640 zł**. W stosunku do roku ubiegłego jest niższa o kwotę 123.714 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu na 2014 r. składa się z:

- a) kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2.902.049 zł,
- b) kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2.608.591 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 2012 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **920.802 zł** jest wyższa o 95.907 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 2010 r. Nr 80, poz. 526) część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielana jest między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9 % - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7 % między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30 % między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30 % między miasta 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 2014 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2013 r.

Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2014 rok zaplanowano w wysokości: 73.817.668 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2014 roku planuje się:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - spłatę kredytów | 2.498.971 zł, |
| - odsetki od zaciągniętych kredytów | 1.292.397 zł. |

Łączna obsługa zadłużenia w 2014 r. będzie wynosić 3.791.368 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 5,14 %. W stosunku do ubiegłego roku - 10,06 % wykazuje znaczny spadek.

Natomiast planuje się, że łączna kwota długu na 31.12.2014 r. wynosić będzie 37.698.059,90 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 51,07 %.

W 2014 roku planuje się do zaciągnięcia kredyty bankowe w wysokości 5.998.971 zł, który planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|--|---------------|
| - sfinansowanie planowanego deficytu | 3.500.000 zł, |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 2.498.971 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 10 października 2013 r. L.dz. ST4/4820/795/2013/RD-102660 wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej nie ulega zmianie. Wynagrodzenia pozostają na poziomie lat ubiegłych.

Struktura wydatków budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok przedstawia się następująco:

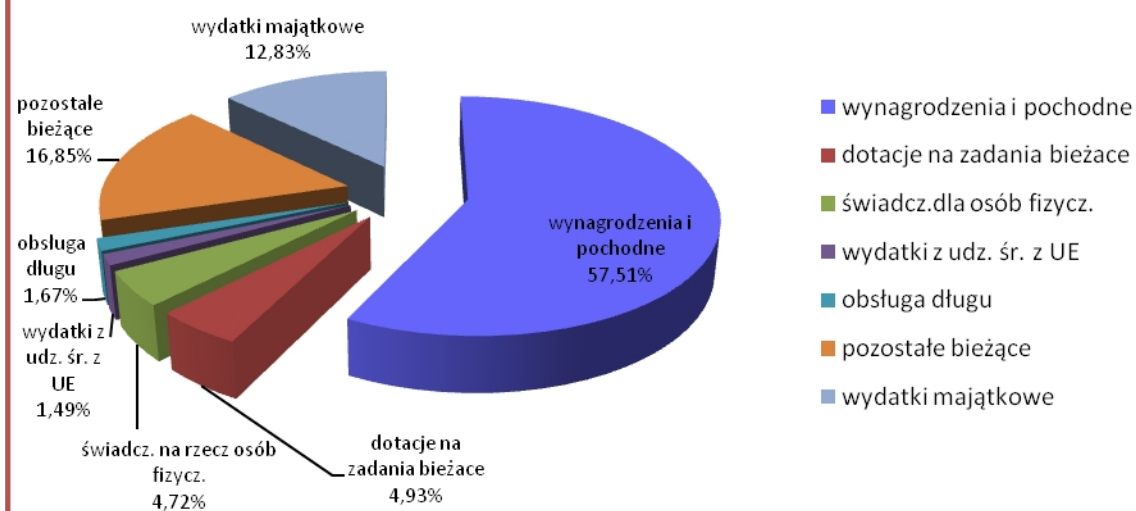
➤ wydatki bieżące	67.400.468 zł,
w tym:	
• wydatki jednostek budżetowych	57.489.758 zł,
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.465.245 zł,
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.024.513 zł,
• dotacje na zadania bieżące	3.808.604 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.656.460 zł,
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.153.249 zł,
• obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1.292.397 zł,
➤ wydatki majątkowe	9.917.200 zł,
w tym:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.917.200 zł,

OGÓŁEM

77.317.668 zł.



Struktura planowanych wydatków powiatu w 2014r. (w układzie rodzajowym)



Strukturę planu wydatków w 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000 zł	0,08%
020	Leśnictwo	28 000 zł	0,04%
600	Transport i łączność	10 069 464 zł	13,02%
630	Turystyka	5 000 zł	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000 zł	0,08%
710	Działalność usługowa	766 000 zł	0,99%
750	Administracja publiczna	6 619 003 zł	8,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 496 000 zł	4,52%
757	Obsługa długu publicznego	1 292 397 zł	1,67%
758	Różne rozliczenia	822 510 zł	1,06%
801	Oświata i wychowanie	27 781 321 zł	35,93%
851	Ochrona zdrowia	3 137 247 zł	4,06%
852	Pomoc społeczna	8 748 825 zł	11,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 328 243 zł	4,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 921 658 zł	14,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000 zł	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000 zł	0,05%
926	Kultura fizyczna	40 000 zł	0,05%
Razem		77 317 668 zł	100,00%

W wydatkach budżetu powiatu ujęto finansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

65.000 zł

- rozdział 01005 - „Prace geodezyjno -urzędniowe na potrzeby rolnictwa” kwota w wysokości 20.000 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. Kwota 45.000 zł przeznaczona jest na prace 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 związane z przygotowaniem projektu scalenia i wymiany gruntów wsi Kławki gm. Stare Pole.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO

28.000 zł,

- **rozdział 02001 - „Gospodarka leśna”** wydatki bieżące planowane w kwocie 27.000 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 1.000 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

10.069.464 zł,

- **rozdział 60014 - „Drogi publiczne Powiatowe”** na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.569.464 zł., w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne 509.264 zł,
 - bieżące wydatki administracyjne 98.200 zł,
 - zadania drogowe, w tym: zimowe utrzymanie dróg, zakup mieszanki, praca sprzętu 230.000 zł,
 - bieżące remonty cząstkowe, oznakowanie, roboty porządkowe poprawę bezpieczeństwa, dokumentację techniczną i przeglądy okresowe dróg zaplanowano na kwotę 482.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8.500.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

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 2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez turystycznych.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

60.000 zł

- **rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zaplanowano wydatki w wysokości 60.000 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. 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 sadowe, notarialne, komornicze w łącznej wysokości 60.000 zł.

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

766.000 zł

- **rozdział 71013 - „Prace geodezyjne i kartograficzne”** kwotę 56.000 zł. 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.
- **rozdział 71014 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”** kwotę 372.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 22.000 zł 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 prace związane z informatyzacją zasobu PODGiK, zakładanie GESUT-u.

Wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne w kwocie 350.000 zł przeznacza się na wydatki Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych. Z tych środków finansowane są także wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł przeznaczone na zakup komputerów, drukarki ze skanerem oraz zakup programu „PORTAL GEODETY” na potrzeby Wydziału Geodezji.

- **rozdział 71015 - „Nadzór budowlany”** zaplanowano 338.000 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 334.000 zł. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 324.872 zł, (dla 5 osób). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.128 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 rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla PINB w Malborku”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6.619.003 zł,

- **rozdział 75011 - „Urzędy Wojewódzkie”** przewidziano kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 608.023 zł. Kwota 136.000 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 472.023 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 333.868 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla radnych Powiatu, które będą zwiększone o wskaźnik wynikający ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego stanowiącego podstawę naliczenia diet. Pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie biura Rady, obsługę posiedzeń komisji i sesji Rady Powiatu.
- **rozdział 75020 - „Starostwo Powiatowe”** zaplanowano wydatki w wysokości 5.536.112 zł. Kwotę 5.066.912 zł stanowią wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 3.754.815 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2014 r. jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.312.097 zł. przeznaczoną na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, którego koszty skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2013r. W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 469.200 zł przeznaczone na zadania pn. „Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Malborku” – 120.000 zł, „Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących ” – 40.000 zł, „Zakup aplikacji „Portal Starosty” (Wyd. Komunikacji) – 5.200 zł, „Zakup programu FORIS – 4.000 zł, „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Malborku” 300.000 zł.
- **rozdział 75045 - „Kwalifikacja wojskowa”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 21.000 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 8.342 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 (12.000 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (9.000 zł). Środki te przeznaczone są na działanie komisji kwalifikacji wojskowej w Powiecie Malborskim.

- **rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 120.000 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 Smoczych Łodzi.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3.496.000 zł

- **rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** zaplanowano wydatki w wysokości 3.456.000 w tym wydatki bieżące w kwocie 3.356.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.964.290 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. W rozdziale tym planowane są również wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana węzła ciepłowniczego w budynku KPPSP w Malborku.
- **rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł, na opłaty medialne związane z działalnością Centrum Zarządzania Kryzysowego i Regionalnego, który znajduje się w pomieszczeniach Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. Wydatki te w całości finansowane są z dochodów Starostwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1.292.397 zł

- **rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.292.397 zł, przeznaczone na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich oraz planowanymi do zaciągnięcia w 2014 r. przez Powiat kredytami. Jest to kwota szacunkowa, która może ulec zmianie w zależności od oprocentowania kredytów.

DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

822.510 zł

- **rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”**. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) 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 822.510 zł w tym:
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108.220 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 714.290 zł. Rezerwa stanowi 0, 92 % wydatków budżetu powiatu.

PLACÓWKI OŚWIATOWE W POWIECIE MALBORSKIM

Na utrzymanie szkół powiatowych w 2014 roku w działach „801” i „854” przeznaczono kwotę **38.702.979 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	3 162 690	2 767 540	2 460	292 690	100 000
2	ZSP Nr 2 w Malborku	3 584 327	3 249 242	2 500	332 585	
3	ZSP Nr 3 w Malborku	5 032 153	4 262 496	4 000	765 657	
4	ZSP Nr 4 w Malborku	9 171 133	7 885 733	11 000	1 274 400	
5	CEZ w Malborku	2 174 299	1 904 802	4 000	265 497	
6	MOW w Malborku	4 679 959	3 952 777	43 540	683 642	
7	SOSW Malborku	5 239 025	4 535 463	2 479	652 083	49 000
8	SORW w Malborku	1 188 551	1 110 994	-	77 557	
9	PPP w Malborku	1 120 018	1 002 518	12 000	105 500	
10	POP w Malborku	226 815	189 368	-	37 447	
x	Razem	35 578 970	30 860 933	81 979	4 487 058	149 000

W budżecie powiatu na 2014 rok zaplanowano również środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania na kwotę 3.124.009 zł, które realizowane będą przez Starostwo i obejmują:

Treść	Kwota
Wydatki bieżące, w tym:	3 124 009
- wydatki na dotacje	2 161 403
- wydatki na wynagrodzenia	426 266
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 513
- pozostałe wydatki bieżące	450 827
Wydatki majątkowe	
Razem	3 124 009

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,
- 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 2.161.403 zł, z tego:

- Licea Ogólnokształcące – 754.080 zł w rozdz. „80120”,
- Studium Zawodowe – 71.069 zł w rozdz. „80130”,
- Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy – 1.336.254 zł w rozdz. „85419”.

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 2013 r. uwzględniających wzrost funduszu płac spowodowany zwiększoną liczbą uczniów i oddziałów według naboru na rok szkolny 2013/2014. Wartości wynagrodzeń i pochodnych z tego okresu były podstawą naliczenia funduszu płac na 12 miesięcy 2014r.

W funduszu płac uwzględnione zostały planowane przez jednostki skutki awansu zawodowego dla nauczycieli w roku 2014 oraz jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Ogółem planowane wynagrodzenia z pochodnymi w 2014 r. w działach – „801” i „854” to kwota 31.287.199 zł.

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

27.781.321 zł.

- **rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”** zaplanowano wyłącznie wydatki w kwocie 1.805.434 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 1.540.836 zł
W/w plany dotyczą:
 - SOSW w Malborku 1.590.938 zł, w tym wynagrodzenia 1.340.142 zł, oraz wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój przez terapię – remont pomieszczeń SOSW” 49.000 zł,
 - MOW w Malborku na kwotę 214.496 w tym wynagrodzenia 200.694 zł.

- **rozdział 80105” – Przedszkola specjalne”** kwota w wysokości 103.209 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 95.615 zł . Pozostałe środki w wysokości 7.594 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.
- **rozdział 80110 – „Gimnazja”** zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 581.830 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 539.294 zł.
W/w plany wydatków dotyczą gimnazjum sportowego przy ZSP Nr 4 w Malborku.
- **rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”** zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 2.000.139 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.916.808 zł.
W/w plany wydatków dotyczą:
 - SOSW w Malborku 1.061.185 zł,
 - MOW w Malborku 938.954 zł.
- **rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące”** przewidziano wydatki ogółem w kwocie 9.923.275 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 9.823.275 zł a wydatki majątkowe 100.000 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.032.985 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.790.290 zł, z przeznaczeniem na zadania rzeczowe w liceach ogólnokształcących Powiatu Malborskiego.

W rozdziale tym zaplanowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i deszczowej w ZSP Nr 1” na kwotę 100.000 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 754.080 zł w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku | 598.080 zł, |
| - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiedza” w Malborku | 156.000 zł. |

- **rozdział 80130 -„Szkoly zawodowe”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.811.740 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 8.449.635 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 1.362.105 zł,
w/w plany wydatków dotyczą:
 - ZSP NR 3 w Malborku 5.019.913 zł,
 - ZSP Nr 4 w Malborku 4.720.758 zł.

Poza placówkami publicznymi w tym rozdziale klasyfikowana jest szkoła niepubliczna, której działalność jest dotowana z budżetu powiatu.

- | | |
|--|-----------|
| - Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza” w Malborku | 71.069zł. |
|--|-----------|

- **rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 407.028 zł, w tym 346.407 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 765.677 zł, w tym 724.392 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 2.170.899 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.904.802 zł.

- **rozdział 80146-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 85.620 zł.

- **rozdział 80195-„Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 126.470 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	18.360 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	52.360 zł,
– Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku	3.400 zł,
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Malborku	19.040 zł,
– Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku	10.880 zł,
– wypłaty dla osób po zlikwidowanych placówkach resortowych, których obowiązek wypłaty przejął powiat	6.555 zł,

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA ogólna kwota wydatków bieżących została zaplanowana w wysokości **3.137.247 zł**, z tego:

- **rozdział 85156-„Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3.130.747 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 3.051.000 zł, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku,
- * dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 57.267 zł,
 - Domy Dziecka prowadzone przez Fundację „Wyrównajmy ich szansę” 21.356 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 562 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku 562 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 3.000 zł,
 - programy zdrowotne 2.500 zł,
 - pozostałe usługi 1.000 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem **8.748.825 zł**, z tego:

- **rozdział 85201-„Placówki opiekuńczo-wychowawcze”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.490.805 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- * wypłatę świadczeń na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 200.000 zł, w tym pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków, pomoc na usamodzielnianie i na zagospodarowanie,
- * dotację dla Fundacji Dzieciom „Wyrównajmy ich szansę” w Malborku 957.600 zł. Fundacja ta od września 2012 r. przejęła obowiązki prowadzonego przez powiat „Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie”,
- * dotacje w wysokości 333.205 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 2013 r.
1	852	85201	2310	Urząd Marszałkowski Gdańsk	2	160 356 zł
2	852	85201	2320	Powiat Człuchów	2	71 688 zł
3	852	85201	2320	Powiat Tuchola	1	48 436 zł
5	852	85201	2320	Powiat Kościerzyna	1	52 725 zł
Razem					6	333 205 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 w kwocie 3.310.930 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 2.710.930 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.761.600 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2014 jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, a także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Pozostałe wydatki bieżące planowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. w kwocie 949.330 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 600.000 zł. związane z realizacją programu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadanie realizowane przez DPS w Malborku pn. „Wzmocnienie efektywności długoterminowej opieki nad osobami przewlekle chorymi oraz starszymi poprzez remont i zakup wyposażenia w DPS Malbork” planowane jest na lata 2014-2016. Całkowita wartość projektu to kwota 1.843.000 zł, z czego 1.246.000 zł to wydatki inwestycyjne, a 597.000 zł stanowią wydatki bieżące.

Plan na 2014 r. zamyka się kwotą 714.940 zł. w tym 480.000 zł to wydatki majątkowe.

- **rozdział 85204-„Rodziny zastępcze”** zaplanowano wydatki w wysokości 3.627.971 zł. Kwotę 655.787 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych, rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz koordynatorów pieczy rodzin zastępczych.

Dotacje zaplanowano w wysokości 220.484 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 2013 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
	852	85204	2310	Gmina Miasto Gdańsk	1	7 920
4	852	85204	2320	Powiat Nowy Sącz	1	12 000
5	852	85204	2320	Powiat Sztum	5	55 306
6	852	85204	2320	Powiat Ciechanów	2	12 000
7	852	85204	2320	Powiat Kościerzyna	2	26 400
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	5 677
	852	85204	2320	Powiat Pruszcz Gdański	1	7 920
Razem					21	220 484

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane są zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) zaplanowano w wysokości 2.740.000 zł. i przeznaczono na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydatki zaplanowano na poziomie 2013 r. tj. na wypłatę zasiłków dla 210 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 85218-„Powiatowe centra pomocy rodzinie”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 319.119 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 293.695 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zaplanowano wydatki w kwocie **3.328.243** 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 551.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 349.804 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 545.000 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 2.042.184 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.937.554 zł, w tym jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych. Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 342.100 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 2013 r.

- **rozdział „85395” Pozostała działalność**” zaplanowano wydatki ogółem 669.299 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie w wysokości 650.238 zł. Wydatki obejmują wykonanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty te będą finansowane planowaną dotacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy wykaz realizowanych projektów przedstawia załącznik Nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności”.

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano wydatki w kwocie **10.921.658 zł**

- **rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze”** zaplanowano wydatki w kwocie 1.690.816 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.359.298 zł.
- **rozdział 85406-„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”**, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wydatki w kwocie: 1.103.938 zł. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.002.518 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2014 r. w wysokości 101.420 zł planowano dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Malborku na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013 r.
- **rozdział 85407-„Placówki wychowania pozaszkolnego”** przewidziano wydatki w wysokości 225.455 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 189.368 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2014 r. zaplanowano w wysokości 36.087 zł. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku.
- **rozdział 85410-„Internaty i bursy szkolne”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.766.279 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.220.956 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2014 r. zaplanowano w wysokości 545.323 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 37.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Malborku.
- **rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze”** wydatki w wysokości 2.524.805 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.110.994 zł. Środki w kwocie 1.188.551 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 1.336.254 zł przeznaczona jest dla Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich. Ośrodek ten umożliwia 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 3.513.443 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.851.291 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2014 r. zaplanowano w wysokości 662.152 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013 r. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku.
- **rozdział 85446-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano wydatki w wysokości 15.237 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 44.685 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	1.360 zł,
– Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku	8.160 zł,
– Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku	14.960 zł,
– wypłaty dla osób po zlikwidowanych placówkach resortowych, których obowiązek wypłaty przejął powiat	5.245 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano łączną kwotę **100.000 zł**, z tego:

- **rozdział 90019- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 80.000 zł. Kwoty ta to wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska.
- **rozdział 90095- „ Pozostała działalność”** planowane wydatki w kwocie 20.000 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.

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaplanowano łączną kwotę wydatków w wysokości **37.000 zł.**, z tego:

- **rozdział 92105-„Pozostałe zadania w zakresie kultury”** przewidziano wydatki w wysokości 25.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki dotyczących organizacji lub współfinansowania imprez kulturalnych.
- **rozdział 92116-„Biblioteki”** przewidziano wydatki w wysokości 12.000 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.

DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **40.000 zł** w tym:

- **rozdział 92605-„Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** przewidziano wydatki w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie sportu dotyczących organizacji lub współfinansowania imprez sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane do realizacji w 2014 roku

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę 9.917.200 zł. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8 ” Wydatki majątkowe budżetu powiatu w roku 2014”.

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok. Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 51.1 stanowi, iż powiat prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.

Wymieniona ustawa stwierdza w art. 12 pkt. 5, iż uchwalanie 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-188592948

Imię: Piotr

Nazwisko: Szwedowski

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 2 stycznia 2014 r. g.11:33

Zakres podpisu: Cały dokument