

**UCHWAŁA NR XXI/222/2012
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2013 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 (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) -

uchwała się, co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 76.790.858 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66.896.607 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.894.251 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 7.241.750 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 454.578 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 660.240 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.042.736 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości 84.068.911 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2.

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

- wydatki bieżące w wysokości 65.817.600 zł, w tym na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 55.468.564 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.471.895 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.996.669 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące 2.993.527 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.564.218 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 2.016.303 zł,
 - 5) obsługę długu 1.774.988 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.251.311 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.251.311 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 58.000 zł,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3.000.000 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 7.241.750 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 3.317.527 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

4. Wydatki majątkowe powiatu na kwotę 18.251.311 zł określa załącznik Nr 8,

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę 2.074.303 zł określa załącznik Nr 9.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7.278.053 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.227.560 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 13.227.560 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.949.507 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.949.507 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 766.007 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 122.854 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 584.520 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.733.007 zł.

§ 6.

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 105.000 zł oraz wydatki w wysokości 105.000 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 7.278.053 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 5.949.507 zł.

§ 8.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł, finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.278.053 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 5.949.507 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Malborskiego

Piotr Szwedowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

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 przeznaczą swoje dochody,
4. czy planowane dochody wystarczają na sfinansowanie wszystkich planowanych wydatków,
5. skąd powiat uzyska dodatkowe środki finansowe, jeżeli dochody nie wystarczą na sfinansowanie wszystkich wydatków.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet powiatu na 2013 rok winien być uchwalony do końca roku bazowego (2012), 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 rozdysponowania nadwyżki budżetu
5. Dochody budżetowe zadań z zakresu administracji rządowej
6. Wydatki budżetowe z zakresu administracji rządowej
7. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
8. Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym
9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności
10. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego
11. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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

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

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Przy opracowywaniu budżetu Powiatu Malborskiego na 2013 rok stosowano:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
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. 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 2013 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 oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na 2013 rok.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej planowano w oparciu o decyzję Ministra Finansów Nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8.226.450 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 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 (Dz. U. 2008 r. Nr 88 poz. 539).
5. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2012 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2013.
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.3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wielkości planistycznych na 2013 rok.
8. Wydatki bieżące – uwzględniono wzrost wydatków eksploatacyjnych (energia, ciepło, zakup oleju opałowego itp.) o planowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7 %.
9. Wydatki rzeczowe – na minimalnym poziomie zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.

10. Wydatki na zakup środków żywności w Domu Pomocy Społecznej – uwzględniono wzrost stawki żywienia dziennej na jednego mieszkańca DPS do kwoty 8, 50 zł, (w 2012 r. 8, 00 zł). W internacie ZSP Nr 4, MOW i SOSW stawki żywienia pozostają na poziomie 2012 roku.
11. 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.
12. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli obejmują skutki podwyższenia wynagrodzeń w roku 2012. Limit etatów kalkulacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2012/2013. 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 2013 r. Oznacza to zamrożenie nauczycielskich wynagrodzeń przynajmniej na jeden rok.
13. Planowany odpis na ZFŚS nauczycieli w przeliczeniu na 1 etat to kwota 2.879,91 zł. (wg 2012 r.)
14. 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.
15. 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.
16. Wykaz inwestycji do realizacji w 2013 roku na kwotę 18.251.311 zł z wyszczególnieniem źródeł ich pokrycia. W przypadku zadań wieloletnich plan inwestycji podaje się w wysokościach dla każdego roku odrębnie.
17. 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 108.000 zł, co najmniej 0,5 % wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).
18. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 780.861 zł.
19. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - planowane dochody bieżące 66.896.607 zł powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki 0 zł, wynoszą 66.896.607 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 65.817.600 zł. Różnica w kwocie 1.079.007 zł przeznaczona jest na pokrycie rozchodów budżetowych i na wydatki inwestycyjne.

DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 późn. zm. 1966 z dnia 13 listopada 2003 r.) 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:

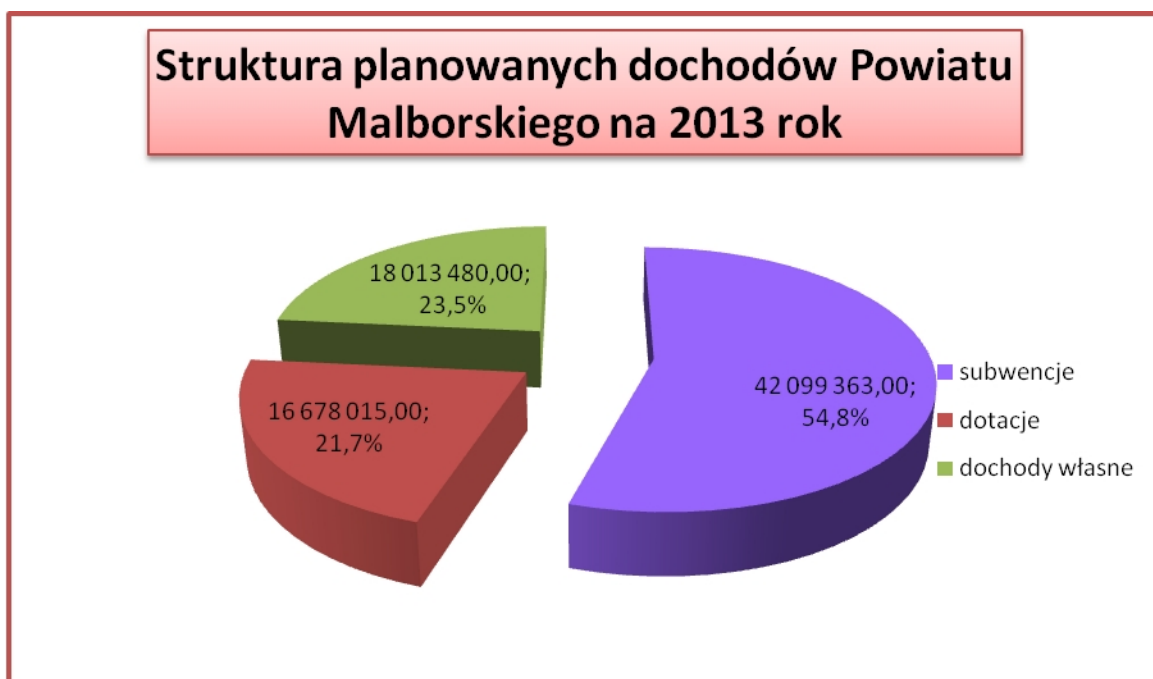
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

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 2013 r. określono na kwotę **76.790.858 zł.**

W ramach w/w dochodów zaplanowano:

- ❖ subwencję w wysokości 42.099.363 zł
- ❖ dotację w wysokości 16.678.015 zł
- ❖ dochody własne 18.013.480 zł

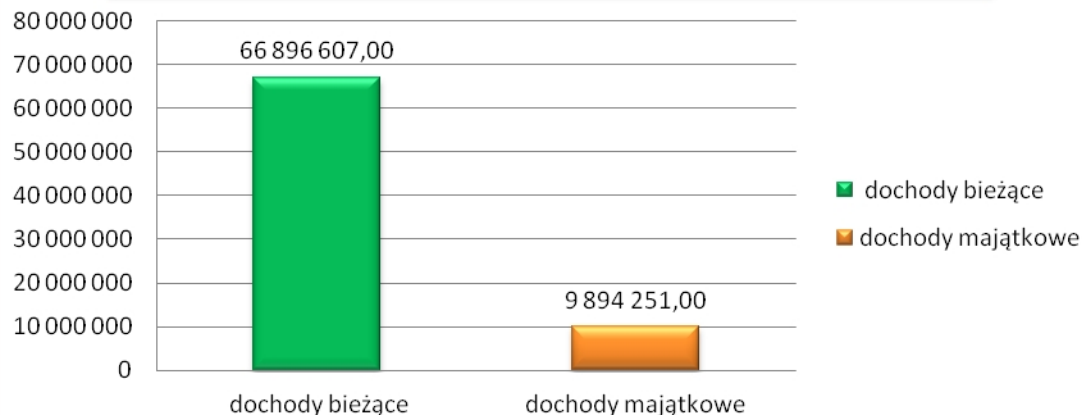


Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w budżecie powiatu wyodrębniono dochody bieżące i majątkowe.

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów 76.790.858 zł

- dochody bieżące stanowią kwotę 66.896.607 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę 9.894.251 zł

Dochody Powiatu Malborskiego planowane na 2013 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,
- środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Energia pod kontrolą – energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko” w wysokości 325.251 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 58.000 zł z przeznaczeniem na scalanie i wymianę gruntów wsi Kławkę gm. Stare Pole,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 4.000.000 zł, z tytułu sprzedaży gruntów będących własnością powiatu,
- 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 2.510.000 zł w tym:
 - Gmina Malbork - 900.000 zł
 - Gmina Miłoradz - 560.000 zł
 - Gmina Stare Pole - 1.050.000 zł

I. DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne Powiatu Malborskiego na 2013 rok wynoszą **18.013.480 zł**. Dochody własne powiatu stanowią 23, 46 % wszystkich dochodów.

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów własnych powiatu w 2013 roku.

Lp	Wyszczególnienie	kwota	% w dochodach własnych
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	8 226 450 zł	45,67%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	300 000 zł	1,67%
3	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 100 000 zł	6,10%
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	0,22%
6	Wpływy z różnych opłat (§0690)	735 038 zł	4,08%
7	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 0750)	249 598 zł	1,39%
8	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§	4 000 000 zł	22,21%
9	Wpływy z usług (§ 0830)	2 684 579 zł	14,90%
10	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	1 000 zł	0,01%
11	Pozostałe odsetki (§ 0920)	100 000 zł	0,55%
12	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	1 000 zł	0,01%
13	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	225 300 zł	1,25%
14	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	350 200 zł	1,94%
Razem		18 013 480 zł	100,00%

Na dochody własne powiatu składają się:

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosi 10,25 %. W roku 2013 wskaźnik nie ulega zmianie i do budżetu powiatu przyjęto kwotę **8.226.450 zł**. Planowane z tego tytułu są wyższe w porównaniu do 2012 r. o 185.587 zł, co stanowi wzrost o 2,31 %. Informację o planowanych dochodach z tego tytułu przesyła Ministerstwo Finansów - pismo Nr ST4 -4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 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 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 **300.000 zł**. na poziomie roku 2012.

Łącznie z ww. podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **8.526.450 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 z różnych opłat (§ 0690)

W tym paragrafie planuje się uzyskać kwotę **735.038 zł**.

Środki te pochodzą z opłat:

- za wydanie legitymacji, świadectw i duplikatów świadectw szkolnych w:
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku 800 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku 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 525.000 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Malborku 90.000 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku 2.238 zł,
- opłat za karty wędkarskie i dzienniki budowy 2.500 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku 105.000 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 **249.598 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 32.500 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku 19.500 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 13.600 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 56.000 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Malborku 41.000 zł
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Malborku 3.000 zł
- Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku 5.600 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku 3.598 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 50.000 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Malborku 3.800 zł
- Starostwo 21.000 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

Planowane na 2013 rok wpłaty z tego tytułu wynoszą **4.000.000 zł** i dotyczą sprzedaży gruntów będących własnością powiatu malborskiego.

Wpływy z usług (§ 0830)

Na zaplanowaną kwotę wpływów z usług **2.684.579 zł** składają się:

- środki uzyskane z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjno - kartograficznego oraz świadczenie usług przez PODGiK 300.000 zł
- wpływy za media (energia elektryczna, woda, c.o.) od wynajmujących lokale 12.000 zł
- wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej (ZSP Nr 3) 9.780 zł
- wpływy za udostępnianie basenu i hali sportowej (ZSP Nr 4) dla mieszkańców Malborka i okolic 331.000 zł
- wpływy za obozy, kolonie (ZSP Nr 4) 80.000 zł
- środki uzyskane przez MOW z tytułu opłat za wychowanków 24.099 zł
- środki uzyskane przez SOSW w Malborku 7.700 zł
- środki uzyskane przez CEZ z tytułu sprzedaży usług dla ludności 20.000 zł
- 70 % odpisu od rent i emerytur pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej 1.900.000 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Dom Pomocy Społecznej w Malborku planuje uzyskać w 2013 roku dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **1.000 zł**.

Pozostałe odsetki (§ 0920)

Przewiduje się, iż w 2013 roku dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach bankowych wyniosą **100.000 zł**.

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

W ramach tego paragrafu planuje się uzyskać dochody w wysokości **1.000 zł**. Na zaplanowaną kwotę składają się dochody uzyskane przez:

- DPS - 1.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W ramach tego paragrafu planuje się uzyskać dochody w wysokości **225.300 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 8.000 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2, 5 %) za obsługę powyższego 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 5.000 zł,
- środki pozyskiwane przez PUP 15.200 zł,
- środki pozyskiwane przez Starostwo 52.000 zł.

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

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, 25 % środków od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa stanowią dochody powiatu oraz 5 % z tytułu z kosztów upomnienia dochodów PINB. W budżecie 2013 r. planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **350.200 zł.**

II. DOTACJE ogółem 16.678.015 zł, co stanowi 21, 72 % 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-3010.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 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 2013 rok wynosi **7.241.750 zł**.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dotacji
010	01005	Prace geodezyjne i urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2110	20 000 zł
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	70 000 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	320 000 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	3 173 000 zł
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	2 876 750 zł
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	556 000 zł
Suma			x	7 241 750 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 2013 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 2013 r. – **660.240 zł**. Planowana dotacja na rok 2013 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku. W porównaniu z rokiem ubiegłym dotacja ta jest wyższa o 13.660 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 **454.578 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 **186.402 zł** z przeznaczeniem na
- finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego 140.802 zł,
 - finansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z innych powiatów a przebywających w Domach Dziecka na terenie Malborka - prowadzonych przez Fundację Dzieciom „Wyrównajmyszansę” 45.600 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
1	852	85201	2310	Urząd Miasta Słupsk	45 600
2	852	85204	2310	MOPS Gdańsk	48 495
3	852	85204	2310	Urząd Miasta Elbląg	80 307
4	852	85204	2310	Urząd Miasta Zabrze	12 000
Razem					186 402

- b) powiatów na kwotę **268.176 zł** z przeznaczeniem na:
- na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego 216.576 zł,
 - na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z innych powiatów a przebywających w Domach Dziecka na terenie Malborka - prowadzonych przez Fundację Dzieciom „Wyrównajmyszansę” 45.600 zł,
 - na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 6.000 zł, dotyczy porozumienia z Powiatem Nowy Dwór Gdański.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
1	852	85201	2320	Powiat Nowy Dwór Gdański	22 800
2	852	85201	2320	Powiat Hawa	22 800
3	852	85204	2320	Powiat Piotrków Trybunalski	20 840
4	852	85204	2320	Powiat Szum	26 040
5	852	85204	2320	Powiat Kwidzyn	60 000
6	852	85204	2320	Powiat Oleśnica	7 920
7	852	85204	2320	Powiat Nowy Dwór Gdański	18 120
8	852	85204	2320	Powiat Hawa	12 000
9	852	85204	2320	Powiat Elbląg	71 656
10	853	85321	2320	Powiat Nowy Dwór Gdański	6 000
Razem					268 176

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. Pismem z dnia 18 września 2012 roku Nr DF-I-074-276-MK/12 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Funduszy, poinformowało, że prognozowana kwota środków na 2013 rok wynosi **342.100 zł**. (W roku 2012 r. limit ten wyniósł 4.886.900 zł x 7 % = 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 2013 rok to kwota **65.360 zł** w tym:

- za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 38.000 zł,
- za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej 27.360 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 (§ 6209)

Planowana na 2013 rok dotacja z tego tytułu wynosi **58.000 zł** i przeznaczona jest na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie realizowane przez powiat malborski to „ Projekt scalenia i wymiany gruntów wsi Kławki gm. Stare Pole”.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)

Planowana na 2013 rok kwota dotacji w wysokości **325.251 zł** zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Powiatem Malborskim Nr 409/2011/Wn-11/OA-TR-KU/D na realizację przedsięwzięcia pn.„Energia pod kontrolą – energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko”.

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

Planowana na 2013 rok kwota pomocy finansowej w wysokości **2.510.000 zł** przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn.„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont i przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Malbork, Miłoradz i Stare Pole”.

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie Uchwał Rad Gmin o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego:

- Uchwała Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Stare Pole z dnia 25 września 2012 r. na kwotę 1.050.000 zł,
- Uchwała Nr XIX/170/2012 Rady Gminy Malbork z dnia 21 września 2012 r. na kwotę 900.000 zł,
- Uchwała Nr XII/105/2012 Rady Gminy Miłoradz z dnia 23 kwietnia 2012 r. na kwotę 560.000 zł.

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.„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont i przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Malbork, Miłoradz i Stare Pole”. Wysokość planowanej dotacji na to zadanie to kwota **3.000.000 zł**

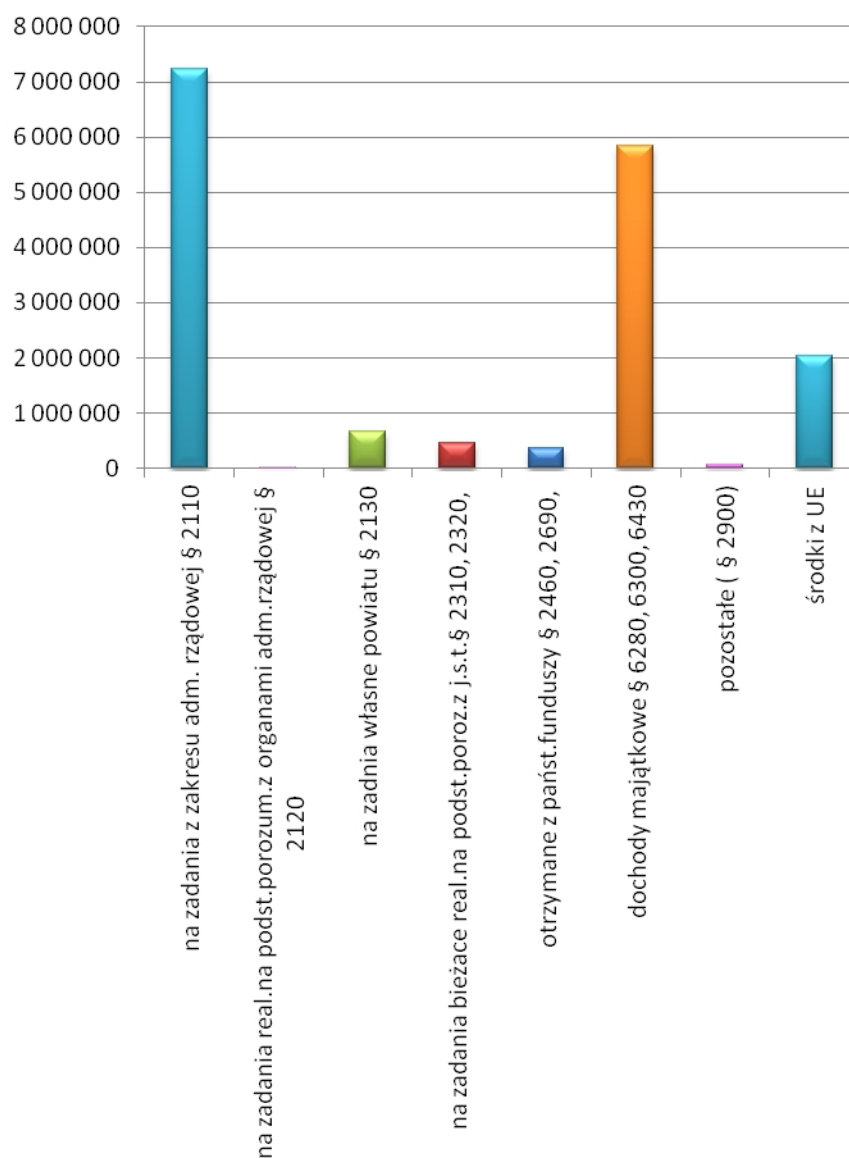
Środki pomocowe

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 (§ 2007 i § 2009).

Planowana kwota wynosi **1.984.736 zł**. Umowy na dotacje zawarte pomiędzy Powiatem Malborskim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Środki przeznaczone będą na realizację następujących projektów:

- „Ludzie interesu – nowi malborscy przedsiębiorcy”. Umowa przewiduje okres realizacji od 01.01.2012 do 31.12.2013. Budżet projektu opiewa na kwotę 703.454,40 zł, z czego kwota zaplanowana na 2013 rok to **84.960 zł**.
- „Nowa kadra – nowe możliwości. Rozwój pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie malborskim”. Dotacja przeznaczona na wynagrodzenia sześciu pośredników pracy i jednego doradcy zawodowego. Na 2013 rok zaplanowana w wysokości **178.882 zł** (85 % środki EFS). Pozostałe 15 % projektu stanowi wkład własny powiatu w wysokości 31.567 zł.
- „Nie jestem inny/ inna niż Ty”
 - poddziałanie 6.1.1 Budżet projektu na łączną kwotę 373.753 zł przewidziany na realizację w latach 2011-2013. Kwota dotacji zaplanowana na 2013 rok to **132.061 zł**,
 - poddziałanie 7.2.1. Budżet projektu na łączną kwotę 574.884 zł do realizacji w latach 2011-2014 z czego planowana dotacja na 2013 rok wynosi **262.082 zł**.
- „Starszaki – wsparcie osób bezrobotnych po 50 roku życia”. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2011-2013 na łączną kwotę dotacji 331.153 zł, z czego na 2013 rok zaplanowano **31.081 zł**.
- „Biznes 50 +. Marzenia nie mają terminu ważności”. Budżet projektu planowanego na lata 2012-2013 wynosi 556.540 zł, z czego dotacja planowana na 2013 rok wynosi **541.980 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 2013 rok wynosi **341.110 zł**.
- „My też mamy prawo” Budżet projektu planowanego na lata 2009-2013 wynosił 2.314.407 zł. Kwota planowana na 2013 rok to **306.834 zł**.
- Leonardo da Vinci „Smak sukcesu – międzynarodowy staż kluczem do rozwoju zawodowego”. Umowa finansowana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zawarta na lata 2012-2013 na łączną kwotę 211.491 zł, z czego plan na 2013 rok wynosi **105.746 zł**.

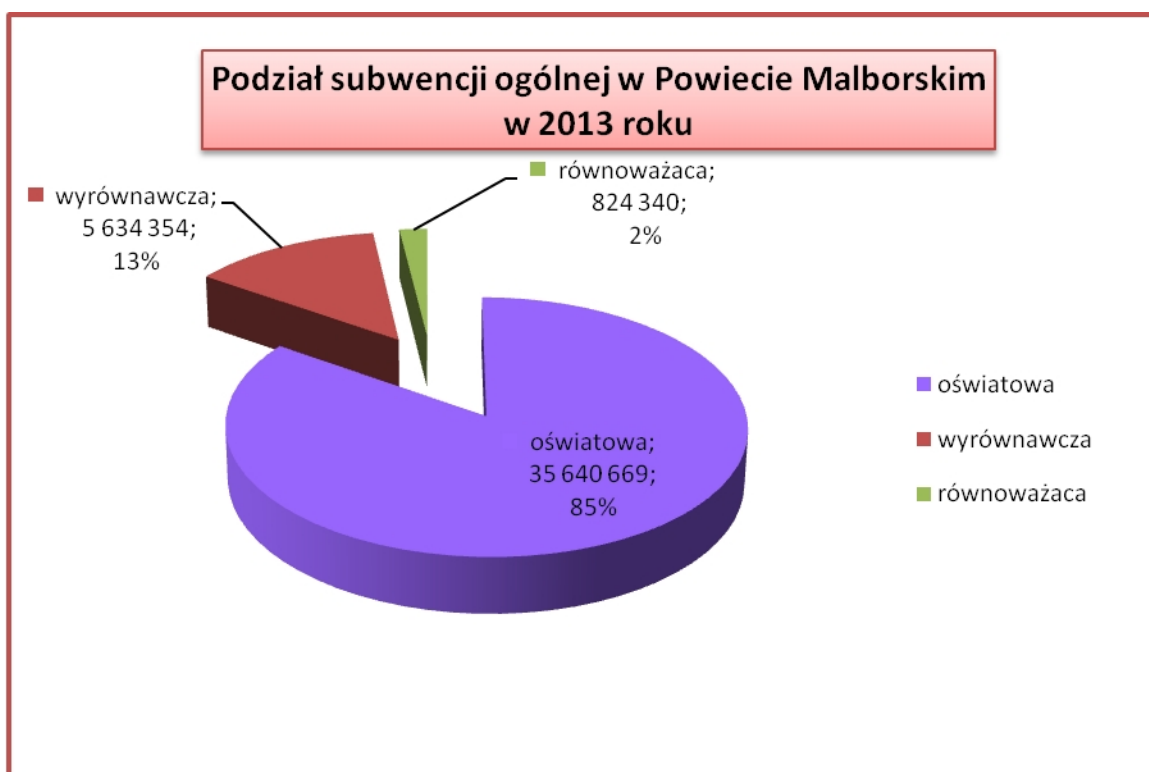
Dotacje przyznane dla Powiatu Malborskiego w 2013 roku



III. SUBWENCJA OGÓLNA w wysokości 42.099.363 zł, co stanowi 54,82 % budżetu powiatu.

Planowane na 2013 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 5.634.354 zł
- w tym:
- | | |
|---------------------|--------------|
| kwota podstawowa | 2.821.269 zł |
| kwota uzupełniająca | 2.813.085 zł |
- równoważącej, która ustalana jest dla jednostek w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, dla Powiatu Malborskiego ustalona została w wysokości 824.340 zł
 - oświatowej, która dla Powiatu Malborskiego wynosi 35.640.669 zł



Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **35.640.669 zł.** jest wyższa o 991.564 zł od subwencji oświatowej ujętej w budżecie 2012 roku. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 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 2013 roku.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na 2013 rok części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Nie planuje się natomiast zwiększenia kwoty bazowej dla nauczycieli. Od września 2012 roku kwota bazowa, na podstawie, której oblicza się średnie wynagrodzenie nauczycieli, wynosi 2 717, 59 zł. Na tym samym poziomie pozostanie ona w 2013 roku.

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 2011) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012 r.) 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 2011/2012 wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011) 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 2013 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 2012 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 2013 rok wynosi **5.634.354 zł.** W stosunku do roku ubiegłego jest wyższa o kwotę 739.360 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu na 2013 r. składa się z:

- a) kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2.821.269 zł,
- b) kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2.813.085 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.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **824.340** zł jest niższa o 637.953 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 równoważącą otrzymują:

- powiaty, (z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonywanych w roku poprzedzającym rok bazowy), które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wypłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000 000 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 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,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2013 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2012 r.

Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2013 rok zaplanowano w wysokości: 76.790.858 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2013 roku planuje się:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - spłatę kredytów | 5.949.507 zł, |
| - odsetki od zaciągniętych kredytów | 1.774.988 zł. |

Łączna obsługa zadłużenia w 2013 r. będzie wynosić 7.724.495 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 10,06 % (do 15 %).

Natomiast planuje się, że łączna kwota długu na 31.12.2013 r. wynosić będzie 37.250.875,32 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 48,51 % (do 60%).

W 2013 roku planuje się do zaciągnąć kredyty bankowe w wysokości 13.227.560 zł, który planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|--|---------------|
| - sfinansowanie planowanego deficytu | 7.278.053 zł, |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 5.949.507 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.

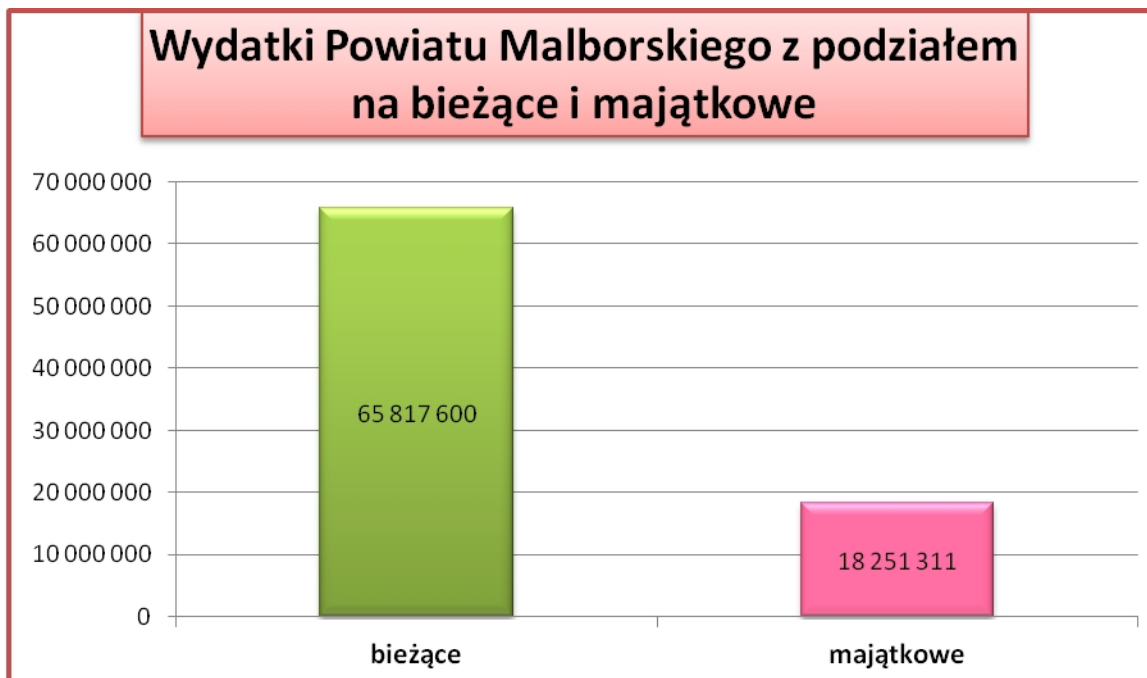
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. L.dz. ST4/4820/664/2011/1374 wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej nie ulega zmianie. Wynagrodzenia pozostają na poziomie lat ubiegłych z wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli, gdzie przyjęto skutki podwyżki z 2012 roku o 3,8 %.

Struktura wydatków budżetu Powiatu Malborskiego na 2013 rok przedstawia się następująco:

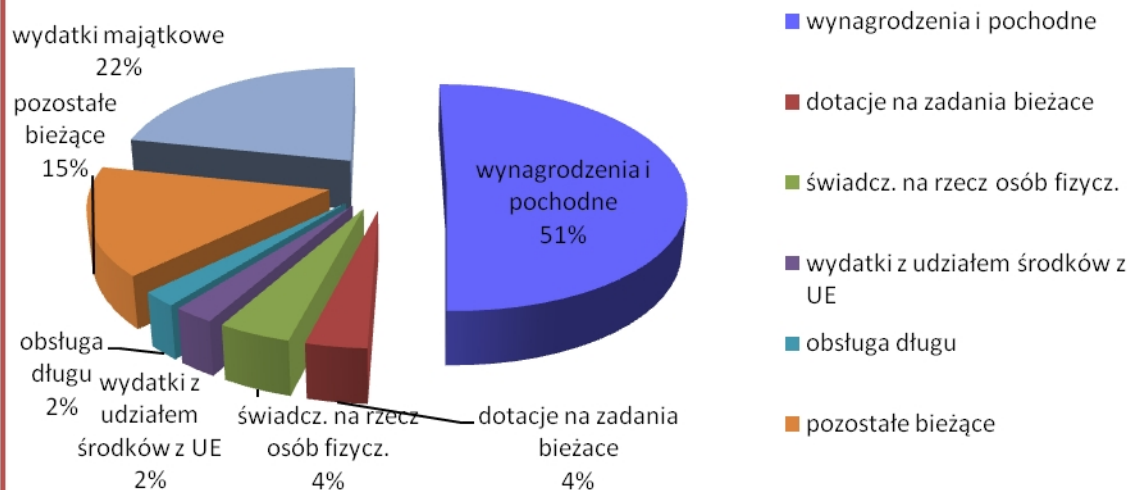
➤ wydatki bieżące	65.817.600 zł
w tym:	
• wydatki jednostek budżetowych	55.468.564 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.471.895 zł
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.996.669 zł
• dotacje na zadania bieżące	2.993.527 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.564.218 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.016.303 zł
• obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1.774.988 zł
➤ wydatki majątkowe	18.251.311 zł
w tym:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.251.311 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3.000.000 zł

OGÓŁEM

84.068.911 zł



Struktura planowanych wydatków powiatu w 2013 r. (w układzie rodzajowym)



Strukturę planu wydatków w 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 000 zł	0,09%
020	Leśnictwo	28 000 zł	0,03%
150	Przetwórstwo przemysłowe	84 960 zł	0,10%
600	Transport i łączność	11 628 877 zł	13,83%
630	Turystyka	5 000 zł	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 562 811 zł	4,24%
710	Działalność usługowa	698 000 zł	0,83%
750	Administracja publiczna	5 923 067 zł	7,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 233 000 zł	3,85%
757	Obsługa długu publicznego	1 774 988 zł	2,11%
758	Różne rozliczenia	888 861 zł	1,06%
801	Oświata i wychowanie	28 429 664 zł	33,82%
851	Ochrona zdrowia	2 883 250 zł	3,43%
852	Pomoc społeczna	7 851 371 zł	9,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 418 042 zł	5,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 399 020 zł	11,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000 zł	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000 zł	0,04%
926	Kultura fizyczna	3 040 000 zł	3,62%
Razem		84 068 911 zł	100,00%

W wydatkach budżetu powiatu ujęto finansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**78.000 zł**

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

Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Na to zadanie przeznaczona została też dotacja celowa 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 wysokości 58.000 zł.

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 150- PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**84.960 zł.**

- **rozdział 15013 – „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości”** wydatki bieżące obejmują wykonanie projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:
 - Ludzie interesu – nowi malborscy przedsiębiorcy” w łącznej kwocie **84.960 zł.**

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**11.628.877 zł,**

- **rozdział 60014 - „Drogi publiczne Powiatowe”** na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.628.877 zł., w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne 529.677 zł,
 - bieżące wydatki administracyjne 103.200 zł,
 - zadania drogowe, w tym: zimowe utrzymanie dróg, zakup mieszanki, praca sprzętu 230.000 zł,
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów 50.000 zł,
 - bieżące remonty cząstkowe, oznakowanie, roboty porządkowe poprawę bezpieczeństwa, dokumentację techniczną i przeglądy okresowe dróg zaplanowano na kwotę 716.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.000.000 zł, z przeznaczeniem zdanie pn., „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont i przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Malbork, Miłoradz i Stare Pole w powiecie malborskim”.

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 2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez turystycznych.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA**3.562.811 zł**

- **rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zaplanowano wydatki w wysokości **3.562.811 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 obsługę zasobu Skarbu Państwa, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i regulację prawną Skarbu Państwa, opłaty sądowe i notarialne w wysokości 70.000 zł,
 - dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki inwestycyjne przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Energia pod kontrolą – energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko” 325.251 zł. Pozostała część tego zadania finansowana jest z pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia przez Starostwo w NFOŚiGW.

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**698.000 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 weryfikację (kontrolę terenową) ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizację mapy numerycznej, prace związane z informatyzacją zasobu PODGiK.
- **rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”** kwotę 322.000 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 opracowania geodezyjno – kartograficzne do sprostowania błędnych zapisów w ewidencji gruntów i budynków, prace związane z informatyzacją zasobu PODGiK, aktualizacją i zakładaniem mapy numerycznej.

Wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne w kwocie 300.000 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 20.000 zł przeznaczone na zakup komputerów na potrzeby Wydziału Geodezji.
- **rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 320.000 zł. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 310.881 zł, (dla 5 osób). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.119 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.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**5.923.067 zł,**

- **rozdział 75011 - „Urzędy Wojewódzkie”** przewidziano kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 605.093 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 469.093zł 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 318.880 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 4.838.094 zł. Kwotę 4.672.594 zł stanowią wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 3.341.070 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2013r. jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.331.524 zł. przeznaczoną na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, którego koszty skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2012r.
W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 165.500 zł przeznaczone na zadania pn. „Zakup samochodu osobowego” – 120.000 zł, „Zakup komputerów” – 40.000 zł, „Zakup aplikacji „Portal Starosty” (Wydz. Komunikacji) – 5.500 zł.
- **rozdział 75045 - „Kwalifikacja wojskowa”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 21.000 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 8.376 zł.
Wydatki finansowane w całości 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 140.000 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 Smoczyc Łodzi.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**3.233.000 zł**

- **rozdział 75411 - „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.173.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.752.700 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.

- **rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 60.000 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

1.774.988 zł

- **rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.774.988 zł, przeznaczone na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich oraz planowanymi do zaciągnięcia w 2013 r. przez Powiat kredytami. Jest to kwota szacunkowa, która może ulec zmianie w zależności od oprocentowania kredytów.

DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

888.861 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 888.861 zł w tym:
 - * rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 122.854 zł.
Rezerwę tę zabezpiecza się zgodnie z art. 1 pkt. 24 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U. 2009 Nr 131 poz. 1076) 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 780.861 zł. Rezerwa stanowi 0, 91 % wydatków budżetu powiatu.

PLACÓWKI OŚWIATOWE W POWIECIE MALBORSKIM

Na utrzymanie szkół powiatowych w 2013 roku w działach „801” i „854” przeznaczono kwotę **37.828.684 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	3 197 298	2 881 451	2 000	313 847	
2	ZSP Nr 2 w Malborku	3 427 264	3 084 641	2 600	340 023	
3	ZSP Nr 3 w Malborku	4 690 661	4 227 893	4 000	458 768	
4	ZSP Nr 4 w Malborku	9 233 488	7 761 472	9 000	1 463 016	
5	CEZ w Malborku	1 679 225	1 384 613	2 000	292 612	
6	MOW w Malborku	4 516 297	3 833 525	43 540	639 232	
7	SOSW Malborku	5 147 276	4 547 519	2 057	597 700	
8	SORW w Malborku	1 075 556	1 007 674		67 882	
9	PPP w Malborku	1 054 381	946 481		107 900	
10	POP w Malborku	244 686	205 422		39 264	
x	Razem	34 266 132	29 880 691	65 197	4 320 244	-

W budżecie powiatu na 2013 rok zaplanowano również środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania na kwotę 3.562.684 zł, które realizowane będą przez Starostwo i obejmują:

Treść	Kwota
Wydatki bieżące, w tym:	2 112 552
- wydatki na dotacje	1 371 527
- wydatki na wynagrodzenia	427 807
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 885
- pozostałe wydatki bieżące	228 333
Wydatki majątkowe	1 450 000
Razem	3 562 552

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 1.371.527 zł, z tego:

- Licea Ogólnokształcące – 883.084 zł w rozdz. „80120”
- Studium Zawodowe – 179.520 zł w rozdz. „80130”
- Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy - 308.923 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 2012 r. uwzględniających wzrost funduszu płac spowodowany zwiększoną liczbą uczniów i oddziałów według naboru na rok szkolny 2012/2013. Wartości wynagrodzeń i pochodnych z tego okresu były podstawą naliczenia funduszu płac na 12 miesięcy 2013 r.

W funduszu płac uwzględnione zostały planowane przez jednostki skutki awansu zawodowego dla nauczycieli w roku 2013 oraz jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Ogółem planowane wynagrodzenia z pochodnymi w 2013 r. w działach – „801” i „854” to kwota 30.308.498 zł.

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

28.429.664 zł.

- **rozdział 80102 – „Szkoly podstawowe specjalne”** zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 1.838.109 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 1.634.484 zł
W/w plany dotyczą:
 - SOSW w Malborku 1.602.897 zł, w tym wynagrodzenia 1.414.139 zł,
 - MOW w Malborku na kwotę 235.212 w tym wynagrodzenia 220.345 zł.
- **rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne”** kwota w wysokości 92.836 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 86.442 zł . Pozostałe środki w wysokości 6.394 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.
- **rozdział 80110 – „Gimnazja”** zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 429.663 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 407.891 zł.
W/w plany wydatków dotyczą gimnazjum sportowego przy ZSP Nr 4 w Malborku.
- **rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”** zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 2.059.178 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.980.145 zł.
W/w plany wydatków dotyczą:
 - SOSW w Malborku 1.158.887 zł,
 - MOW w Malborku 900.291 zł.
- **rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”** zaplanowano wydatki w wysokości 75.500 zł. Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku dotyczą dowozu uczniów do oddziału w Nowym Stawie.
- **rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące”** przewidziano wydatki ogółem w kwocie 11.245.712 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 9.875.712 zł a wydatki majątkowe 1.370.000 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:
 - * wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.134.975 zł.Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.740.737 zł, z przeznaczeniem na zadania rzeczowe w liceach ogólnokształcących Powiatu Malborskiego.
W rozdziale tym zaplanowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Inwestycje w placówkach oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Malborku” na kwotę 1.370.000 zł.
Dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 883.084 zł w tym:
 - Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku 531.524 zł,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiedza” w Malborku 351.560 zł.
- **rozdział 80130 - „Szkoly zawodowe”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.691.818 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 8.416.747 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 1.275.071 zł,

w/w plany wydatków dotyczą:

- ZSP NR 3 w Malborku,
- ZSP Nr 4 w Malborku.

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

- Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza” w Malborku 179.520 zł.

- **rozdział 80132 – „Szkoły artystyczne”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 394.511 zł, w tym 332.335 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, w/w plany wydatków dotyczą ZSP NR 2 w Malborku.
- **rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 713.395 zł, w tym 679.653 zł przeznaczono na wynagrodzenia, w/w plany wydatków dotyczą SOSW w Malborku.
- **rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego”** planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.675.825 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.384.613 zł.
- **rozdział 80146-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 83.482 zł.
- **rozdział 80195-„Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 129.635 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 51.680 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 5.900 zł,
 - komisja egzaminacyjna 4.500 zł.

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA ogólna kwota wydatków bieżących została zaplanowana w wysokości **2.883.250 zł**, z tego:

- **rozdział 85156-„Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2.876.750 zł na poziomie przyznanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za:
 - * bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku 2.797.000 zł, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
 - * dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 57.283 zł
 - Domy Dziecka prowadzone przez Fundację „ Wyrównajmy ich szansę” 21.530 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 375 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 przedłożonym na:
 - * dotacje dla stowarzyszeń 1.500 zł,
 - * programy zdrowotne 4.000 zł,

- * pozostałe usługi 1.000 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem **7.851.371 zł**, z tego:

- **rozdział 85201-„Placówki opiekuńczo-wychowawcze”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.531.783 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- * wypłatę świadczeń na usamodzielnienie się 14 wychowanków 250.000 zł
- * 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 324.183 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	Gmina Miasto Elbląg	1	54 606 zł
2	852	85201	2320	Powiat Człuchów	2	72 057 zł
3	852	85201	2320	Powiat Tuchola	2	90 828 zł
5	852	85201	2320	Powiat Kościerzyna	2	106 692 zł
Razem					7	324 183 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 2.567.240 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.690.300 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2013 jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, a także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Pozostałe wydatki bieżące planowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r. w kwocie 876.940 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

Zadania realizowane w tym rozdziale to zadania własne, finansowane z następujących źródeł:

- * z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 660.240 zł,
- * z dochodów własnych w wysokości: 1.907.000 zł w tym:
 - a) odpłatności mieszkańców: 1.900.000 zł,
 - b) innych dochodów w wysokości: 7.000 zł.
- **rozdział 85204-„Rodziny zastępcze”** zaplanowano wydatki w wysokości 3.434.019 zł. Kwotę 577.303 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych, rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz koordynatorów pieczy rodzin zastępczych. Dotacje zaplanowano w wysokości 215.030 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	19 920
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	24 000
7	852	85204	2320	Powiat Kościerzyna	2	26 400
8	852	85204	2320	Powiat Tczew	2	22 940
9	852	85204	2320	Powiat Żnin	1	12 000
10	852	85204	2320	Powiat Inowrocław	1	6 464
Razem					19	215 030

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.641.686 zł. planowane są zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydatki zaplanowano na poziomie 2012 r. tj. na wypłatę zasiłków dla 231 dzieci,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków,
- usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Zaplanowano również wydatki na pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych i 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 318.329 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 292.905 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zaplanowano wydatki w kwocie **4.418.042** 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 2012 r.). Zgodnie z powyższym zaplanowano:
 - * dla Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” w Dębnie – 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 562.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 306.716 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 556.000 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 1.840.032 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.738.376 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 2012 r.

- **rozdział „85395” Pozostała działalność**” zaplanowano wydatki ogółem 1.950.250 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 1.899.776 zł. Wydatki obejmują wykonanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty te będą finansowane planowaną dotacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota 50.474 zł to wkład własny powiatu. 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 **9.399.020 zł** z tego wydatki bieżące w wysokości 9.319.020 zł i wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł.

- **rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”** zaplanowano wydatki w kwocie 1.632.061 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.251.947 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 80.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Dostosowanie obiektów oświatowych będących w zasobach powiatu malborskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy SOSW w Malborku.
- **rozdział 85406-„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”**, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wydatki w kwocie: 1.050.981 zł. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 946.481 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2013 r. w wysokości 104.500 zł planowano dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Malborku na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012 r.
- **rozdział 85407-„Placówki wychowania pozaszkolnego”** przewidziano wydatki w wysokości 243.326 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 205.422 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2013 r. zaplanowano w wysokości 37.904 zł. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku.
- **rozdział 85410-„Internaty i bursy szkolne”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.634.657 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.083.816 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2013 r. zaplanowano w wysokości 550.841 zł. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie dwóch internatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku.
- **rozdział 85415- „Pomoc materialna dla uczniów”** zaplanowano kwotę wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Malborku.

- **rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze”** wydatki w wysokości 1.384.479 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.007.674 zł. Środki w kwocie 1.075.556 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 308.923 zł przeznaczona jest dla Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich. Ośrodek ten umożliwi dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
- **rozdział 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze”** zaplanowano kwotę w wysokości 3.366.850 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.748.373 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2013 r. zaplanowano w wysokości 618.477 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012 r. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku.
- **rozdział 85446-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano wydatki w wysokości 16.326 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 45.340 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	3.400 zł
– Powiatowe Ognisko Plastyczne Malborku	1.360 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Malborku	8.160 zł
– Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku	15.640 zł
– wypłaty dla osób po zlikwidowanych placówkach resortowych, których obowiązek wypłaty przejął powiat	5.900 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano łączną kwotę **105.000 zł**, z tego:

- **rozdział 90019- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 97.000 zł. Z tej kwoty 32.000 zł to wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska, a kwota 65.000 zł to wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Środowiska i Rolnictwa”.
- **rozdział 90095- „ Pozostała działalność”** planowane wydatki w kwocie 8.000 zł przeznaczono na dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych jak i nie zaliczanych 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 na podstawie porozumienia na rok 2012 z Miastem 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 **3.040.000 zł** w tym:

- **rozdział 92604 – „Instytucje kultury fizycznej”** przewidziano wydatki majątkowe na wniesienie wkładu finansowego do spółki „Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku sp. z o.o.” w wysokości 3.000.000 zł w zamian za objęcie 6.000 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy.
- **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 2013 roku

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę 18.251.311 zł z przeznaczeniem dla:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku | 10.000.000 zł |
| • Starostwa Powiatowego w Malborku | 8.251.311 zł |

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8 " Wydatki majątkowe budżetu powiatu w roku 2013".

Dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/222/2012

Rady Powiatu Malborskiego

w złotych

z dnia 21 grudnia 2012 r.

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-urzędzeniowe 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
150			Przetwórstwo przemysłowe	84 960,00
			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	84 960,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	84 960,00
			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	84 960,00
		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	72 216,00
		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	12 744,00
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	440 315,00
			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	440 315,00
			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 zarząd, użytkowanie 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	70 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710			Działalność usługowa	698 200,00
			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	322 000,00
			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	300 000,00
		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	320 200,00
			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	320 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
750			Administracja publiczna	224 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	67 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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	52 000,00
	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	3 173 000,00
			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	3 173 000,00
			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	3 173 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 666 450,00

			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	8 526 450,00
			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	8 226 450,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	42 207 363,00
			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	35 640 669,00
			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	35 640 669,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 634 354,00
			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	5 634 354,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	824 340,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	824 340,00
801			Oświata i wychowanie	655 680,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	53 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00

		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	52 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	412 380,00
			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	69 600,00
		0830	Wpływy z usług	340 780,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	190 000,00
			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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 876 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 876 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 876 750,00
852			Pomoc społeczna	3 080 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	118 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 360,00

	85202		Domy pomocy społecznej	2 566 240,00
			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	1 900 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	660 240,00
	85204		Rodziny zastępcze	395 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 802,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 576,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 847 876,00
			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	1 899 776,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 000,00
			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	556 000,00
		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	361 100,00
			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
		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	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00

		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	1 899 776,00
			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	1 899 776,00
		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	105 746,00
		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	1 566 210,00
		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	227 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	782 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	138 800,00
			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	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	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00
			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	3 000,00
	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	605 000,00
			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	525 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	29 935,00
			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	2 238,00
		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	3 598,00
		0830	Wpływy z usług	24 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
			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
	90016		Agencja Rozwoju Komunalnego	105 000,00
			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	105 000,00
bieżące razem:				66 896 607,00
			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	1 984 736,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 000,00
			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	58 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	58 000,00
			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	58 000,00
		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	58 000,00
600			Transport i łączność	5 510 000,00
			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	5 510 000,00
			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	2 510 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 325 251,00
			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	4 325 251,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 251,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
majątkowe razem:				9 894 251,00
			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	58 000,00

Ogółem:				76 790 858,00
			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	2 042 736,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Powiatu Malborskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/222/2012

Z tego
Rady Powiatu Malborskiego
dnia 21 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	78 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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
150			Przetwórstwo przemysłowe	84 960,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	84 960,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 855,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 506,00	44 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 854,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00	0,00	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.	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	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.	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	11 628 877,00	1 628 877,00	1 625 877,00	529 677,00	1 096 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 628 877,00	1 628 877,00	1 625 877,00	529 677,00	1 096 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 686,00	420 686,00	420 686,00	420 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 894,00	27 894,00	27 894,00	27 894,00	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	73 582,00	73 582,00	73 582,00	73 582,00	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	7 515,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	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	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
		4370	Oплата 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
		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	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	Oplaty 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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 562 811,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 811,00	3 492 811,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 562 811,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 811,00	3 492 811,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 811,00	3 492 811,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	698 000,00	678 000,00	663 600,00	310 881,00	352 719,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	322 000,00	302 000,00	287 600,00	0,00	287 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 600,00	250 600,00	250 600,00	0,00	250 600,00	0,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00	320 000,00	320 000,00	310 881,00	9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 779,00	166 779,00	166 779,00	166 779,00	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	19 476,00	19 476,00	19 476,00	19 476,00	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	55 977,00	55 977,00	55 977,00	55 977,00	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	6 297,00	6 297,00	6 297,00	6 297,00	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	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	5 923 067,00	5 757 567,00	5 425 187,00	3 964 539,00	1 460 648,00	0,00	332 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	605 093,00	605 093,00	605 093,00	605 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 142,00	470 142,00	470 142,00	470 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 138,00	37 138,00	37 138,00	37 138,00	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	85 611,00	85 611,00	85 611,00	85 611,00	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	12 202,00	12 202,00	12 202,00	12 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	318 880,00	318 880,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	316 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 880,00	316 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 880,00	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	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
	75020		Starostwa powiatowe	4 838 094,00	4 672 594,00	4 664 594,00	3 341 070,00	1 323 524,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 479,00	2 596 479,00	2 596 479,00	2 596 479,00	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	199 272,00	199 272,00	199 272,00	199 272,00	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	468 540,00	468 540,00	468 540,00	468 540,00	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	66 779,00	66 779,00	66 779,00	66 779,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 144,00	339 144,00	339 144,00	0,00	339 144,00	0,00	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	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	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
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 380,00	81 380,00	81 380,00	0,00	81 380,00	0,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	13 500,00	8 376,00	5 124,00	0,00	7 500,00	0,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 233 000,00	3 233 000,00	3 067 900,00	2 752 700,00	315 200,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 173 000,00	3 173 000,00	3 007 900,00	2 752 700,00	255 200,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 133 700,00	2 133 700,00	2 133 700,00	2 133 700,00	0,00	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	232 500,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	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	177 700,00	177 700,00	177 700,00	177 700,00	0,00	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 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	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.	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
		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	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	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 937,00	11 937,00	11 937,00	0,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 359,00	22 359,00	22 359,00	0,00	22 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 774 988,00	1 774 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 774 988,00	1 774 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 774 988,00	1 774 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	888 861,00	888 861,00	888 861,00	0,00	888 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	888 861,00	888 861,00	888 861,00	0,00	888 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	888 861,00	888 861,00	888 861,00	0,00	888 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	28 429 664,00	27 059 664,00	25 933 068,00	23 064 785,00	2 868 283,00	1 062 604,00	63 992,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 838 109,00	1 838 109,00	1 837 596,00	1 634 484,00	203 112,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 925,00	1 264 925,00	1 264 925,00	1 264 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 305,00	102 305,00	102 305,00	102 305,00	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	234 591,00	234 591,00	234 591,00	234 591,00	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	32 663,00	32 663,00	32 663,00	32 663,00	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	18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	18 830,00	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	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
		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	1 500,00	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	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 153,00	63 153,00	63 153,00	0,00	63 153,00	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
	80105		Przedszkola specjalne	92 836,00	92 836,00	92 836,00	86 442,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 792,00	67 792,00	67 792,00	67 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	12 847,00	12 847,00	12 847,00	12 847,00	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	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		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	1 000,00	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	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
		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	0,00
	80110		Gimnazja	429 663,00	429 663,00	429 663,00	407 891,00	21 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 625,00	319 625,00	319 625,00	319 625,00	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	21 307,00	21 307,00	21 307,00	21 307,00	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	58 606,00	58 606,00	58 606,00	58 606,00	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	8 353,00	8 353,00	8 353,00	8 353,00	0,00	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	21 772,00	21 772,00	21 772,00	0,00	21 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 059 178,00	2 059 178,00	2 058 968,00	1 980 145,00	78 823,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 851,00	1 528 851,00	1 528 851,00	1 528 851,00	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	119 174,00	119 174,00	119 174,00	119 174,00	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	292 517,00	292 517,00	292 517,00	292 517,00	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	39 603,00	39 603,00	39 603,00	39 603,00	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	4 561,00	4 561,00	4 561,00	0,00	4 561,00	0,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	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.	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 262,00	69 262,00	69 262,00	0,00	69 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 245 712,00	9 875 712,00	8 940 719,00	8 134 975,00	805 744,00	883 084,00	51 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 560,00	351 560,00	0,00	0,00	0,00	351 560,00	0,00	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	531 524,00	531 524,00	0,00	0,00	0,00	531 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 909,00	51 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 337 396,00	6 337 396,00	6 337 396,00	6 337 396,00	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	515 550,00	515 550,00	515 550,00	515 550,00	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	1 102 763,00	1 102 763,00	1 102 763,00	1 102 763,00	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	157 466,00	157 466,00	157 466,00	157 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	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	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 725,00	183 725,00	183 725,00	0,00	183 725,00	0,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	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	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 679,00	360 679,00	360 679,00	0,00	360 679,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoly zawodowe	9 691 818,00	9 691 818,00	9 503 298,00	8 416 747,00	1 086 551,00	179 520,00	9 000,00	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	179 520,00	179 520,00	0,00	0,00	0,00	179 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 521 347,00	6 521 347,00	6 521 347,00	6 521 347,00	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	448 564,00	448 564,00	448 564,00	448 564,00	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	1 197 540,00	1 197 540,00	1 197 540,00	1 197 540,00	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	160 296,00	160 296,00	160 296,00	160 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 605,00	135 605,00	135 605,00	0,00	135 605,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	377 895,00	377 895,00	377 895,00	0,00	377 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 341,00	121 341,00	121 341,00	0,00	121 341,00	0,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	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	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 759,00	9 759,00	9 759,00	0,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 951,00	340 951,00	340 951,00	0,00	340 951,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	394 511,00	394 511,00	394 511,00	332 335,00	62 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 686,00	258 686,00	258 686,00	258 686,00	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	18 743,00	18 743,00	18 743,00	18 743,00	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	48 025,00	48 025,00	48 025,00	48 025,00	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	6 881,00	6 881,00	6 881,00	6 881,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 176,00	22 176,00	22 176,00	0,00	22 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	713 395,00	713 395,00	713 035,00	679 653,00	33 382,00	0,00	360,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 982,00	522 982,00	522 982,00	522 982,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 684,00	99 684,00	99 684,00	99 684,00	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	13 987,00	13 987,00	13 987,00	13 987,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 482,00	28 482,00	28 482,00	0,00	28 482,00	0,00	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	1 675 825,00	1 675 825,00	1 673 825,00	1 384 613,00	289 212,00	0,00	2 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 565,00	993 565,00	993 565,00	993 565,00	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	80 478,00	80 478,00	80 478,00	80 478,00	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	194 671,00	194 671,00	194 671,00	194 671,00	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	28 899,00	28 899,00	28 899,00	28 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	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	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	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	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 312,00	54 312,00	54 312,00	0,00	54 312,00	0,00	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	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 482,00	83 482,00	83 482,00	3 000,00	80 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 482,00	66 482,00	66 482,00	0,00	66 482,00	0,00	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	4 000,00	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	129 635,00	129 635,00	129 635,00	4 500,00	125 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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	125 135,00	125 135,00	125 135,00	0,00	125 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 883 250,00	2 883 250,00	2 881 750,00	0,00	2 881 750,00	1 500,00	0,00	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	2 876 750,00	2 876 750,00	2 876 750,00	0,00	2 876 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 876 750,00	2 876 750,00	2 876 750,00	0,00	2 876 750,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	1 500,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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	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	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
852			Pomoc społeczna	7 851 371,00	7 851 371,00	3 472 922,00	2 560 508,00	912 414,00	1 496 813,00	2 881 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 531 783,00	1 531 783,00	0,00	0,00	0,00	1 281 783,00	250 000,00	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	54 606,00	54 606,00	0,00	0,00	0,00	54 606,00	0,00	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	269 577,00	269 577,00	0,00	0,00	0,00	269 577,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 567 240,00	2 567 240,00	2 562 240,00	1 690 300,00	871 940,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00	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	101 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	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	244 500,00	244 500,00	244 500,00	244 500,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4260	Zakup energii	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 392,00	80 392,00	80 392,00	0,00	80 392,00	0,00	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	1 170,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	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.	3 200,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 434 019,00	3 434 019,00	592 353,00	577 303,00	15 050,00	215 030,00	2 626 636,00	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	55 920,00	55 920,00	0,00	0,00	0,00	55 920,00	0,00	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	159 110,00	159 110,00	0,00	0,00	0,00	159 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 626 636,00	2 626 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 188,00	59 188,00	59 188,00	59 188,00	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	5 006,00	5 006,00	5 006,00	5 006,00	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	85 987,00	85 987,00	85 987,00	85 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415 372,00	415 372,00	415 372,00	415 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	318 329,00	318 329,00	318 329,00	292 905,00	25 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 778,00	225 778,00	225 778,00	225 778,00	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	18 352,00	18 352,00	18 352,00	18 352,00	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	42 911,00	42 911,00	42 911,00	42 911,00	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	5 864,00	5 864,00	5 864,00	5 864,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	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	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	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	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	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 418 042,00	4 418 042,00	2 429 892,00	2 045 092,00	384 800,00	51 787,00	5 020,00	1 931 343,00	0,00	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	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	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	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 000,00	562 000,00	559 480,00	306 716,00	252 764,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 557,00	168 557,00	168 557,00	168 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 159,00	15 159,00	15 159,00	15 159,00	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	203 800,00	203 800,00	203 800,00	0,00	203 800,00	0,00	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	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	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	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	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 840 032,00	1 840 032,00	1 837 532,00	1 738 376,00	99 156,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 198,00	1 333 198,00	1 333 198,00	1 333 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	108 600,00	108 600,00	108 600,00	108 600,00	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	259 582,00	259 582,00	259 582,00	259 582,00	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	36 996,00	36 996,00	36 996,00	36 996,00	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 139,00	41 139,00	41 139,00	0,00	41 139,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 950 250,00	1 950 250,00	0,00	0,00	0,00	18 907,00	0,00	1 931 343,00	0,00	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	18 907,00	18 907,00	0,00	0,00	0,00	18 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	275 400,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	187 425,00	187 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 011,00	434 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 544,00	73 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 767,00	20 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 554,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 232,00	134 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 930,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 155,00	89 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 213,00	11 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 238,00	12 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 967,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	101 746,00	101 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	391 868,00	391 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61 077,00	61 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 077,00	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.	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	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.	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 399 020,00	9 319 020,00	8 924 007,00	7 243 713,00	1 680 294,00	308 923,00	86 090,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 632 061,00	1 552 061,00	1 551 087,00	1 251 947,00	299 140,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 917,00	962 917,00	962 917,00	962 917,00	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	81 810,00	81 810,00	81 810,00	81 810,00	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	181 722,00	181 722,00	181 722,00	181 722,00	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	25 498,00	25 498,00	25 498,00	25 498,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	93 950,00	93 950,00	93 950,00	0,00	93 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 399,00	62 399,00	62 399,00	0,00	62 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oplata 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	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
		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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 050 981,00	1 050 981,00	1 050 981,00	946 481,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 210,00	734 210,00	734 210,00	734 210,00	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	58 132,00	58 132,00	58 132,00	58 132,00	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	132 636,00	132 636,00	132 636,00	132 636,00	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	19 003,00	19 003,00	19 003,00	19 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	16 661,00	16 661,00	16 661,00	0,00	16 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 477,00	9 477,00	9 477,00	0,00	9 477,00	0,00	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	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	0,00
		4370	Oplata 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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 389,00	46 389,00	46 389,00	0,00	46 389,00	0,00	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	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	243 326,00	243 326,00	243 326,00	205 422,00	37 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 932,00	161 932,00	161 932,00	161 932,00	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	11 579,00	11 579,00	11 579,00	11 579,00	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	28 123,00	28 123,00	28 123,00	28 123,00	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	3 788,00	3 788,00	3 788,00	3 788,00	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	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
		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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	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.	867,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 634 657,00	1 634 657,00	1 630 657,00	1 083 816,00	546 841,00	0,00	4 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 208,00	853 208,00	853 208,00	853 208,00	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	58 760,00	58 760,00	58 760,00	58 760,00	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	155 663,00	155 663,00	155 663,00	155 663,00	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	16 185,00	16 185,00	16 185,00	16 185,00	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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 241,00	51 241,00	51 241,00	0,00	51 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 384 479,00	1 384 479,00	1 075 556,00	1 007 674,00	67 882,00	308 923,00	0,00	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	308 923,00	308 923,00	0,00	0,00	0,00	308 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 704,00	780 704,00	780 704,00	780 704,00	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	59 135,00	59 135,00	59 135,00	59 135,00	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	146 635,00	146 635,00	146 635,00	146 635,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	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	0,00
		4400	Opłaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 522,00	35 522,00	35 522,00	0,00	35 522,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 366 850,00	3 366 850,00	3 310 734,00	2 748 373,00	562 361,00	0,00	56 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 276,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 187,00	2 100 187,00	2 100 187,00	2 100 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	170 657,00	170 657,00	170 657,00	170 657,00	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	422 053,00	422 053,00	422 053,00	422 053,00	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	55 476,00	55 476,00	55 476,00	55 476,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 280,00	36 280,00	36 280,00	0,00	36 280,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 440,00	27 440,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 865,00	103 865,00	103 865,00	0,00	103 865,00	0,00	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	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 326,00	16 326,00	16 326,00	0,00	16 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 326,00	16 326,00	16 326,00	0,00	16 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	45 340,00	45 340,00	45 340,00	0,00	45 340,00	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	45 340,00	45 340,00	45 340,00	0,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	40 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
		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	0,00
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	3 040 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
Wydatki razem:				84 068 911,00	65 817 600,00	55 468 564,00	42 471 895,00	12 996 669,00	2 993 527,00	3 564 218,00	2 016 303,00	0,00	1 774 988,00	18 251 311,00	15 251 311,00	58 000,00	3 000 000,00	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Malborskiego na 2013 rok

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 227 560 zł	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - raty kredytu		5 949 507 zł
x	Razem	13 227 560 zł	5 949 507 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/222/2012
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetu na rok 2013

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2013
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	76 790 858 zł
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	84 068 911 zł
	Nadwyżka/ deficyt I - II	x	- 7 278 053 zł
	Finansowanie III-IV	x	7 278 053 zł
III.	Przychody ogółem	załącznik Nr 3	13 227 560 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 227 560 zł
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	
3	Inne rozliczenia (wolne środki)	955	- zł
IV	Rozchody ogółem	załącznik Nr 3	5 949 507 zł
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	5 949 507 zł
2	wykup innych papierów wartościowych	982	- zł
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	- zł

Dochody budżetowe zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/222/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rady Powiatu Malborskiego	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	z dnia 21 grudnia 2012 r.	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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		70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		70 000,00
710			Działalność usługowa		398 000,00
	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		320 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		320 000,00
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		3 173 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 173 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 173 000,00
851			Ochrona zdrowia		2 876 750,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 876 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 876 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		556 000,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	556 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 000,00
Razem:			7 241 750,00

Wydatki budżetowe zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/222/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rady Powiatu Malborskiego	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo		20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	z dnia 21 grudnia 2012 r.	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
710			Działalność usługowa		398 000,00
	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		320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 352,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		166 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		539,00
		4300	Zakup usług pozostałych		650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00
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	172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 924,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 173 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 173 000,00
	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	2 133 700,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	232 500,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 700,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne oplaty i składki	4 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 876 750,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 876 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 797 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 283,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	556 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	10 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				7 241 750,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/222/2012
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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	45 600 zł	- zł	- zł					
		2320	45 600 zł	- zł	- zł					
		2810		91 200 zł	91 200 zł		91 200 zł			
Razem			91 200 zł	91 200 zł	91 200 zł	- zł	91 200 zł	- zł	- zł	- zł
852	85204	2310	140 802 zł	- zł	- zł					
		2320	216 576 zł	- zł	- zł					
		3110		357 378 zł	357 378 zł				357 378 zł	
Razem			357 378 zł	357 378 zł	357 378 zł	- zł	- zł	- zł	357 378 zł	- zł
853	85321	2320	6 000 zł	- zł	- zł					
		4300		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
OGÓŁEM			454 578 zł	454 578 zł	454 578 zł	- zł	91 200 zł	6 000 zł	357 378 zł	- zł

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w roku 2013

lp	Dz	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jedn. organ	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca 2012 r.	w tym:					
									wydatki 2013 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	Projekt scalania i wymiany gruntów wsi Kławkki gm. Stare Pole	Starostwo	2013	58 000		58 000			58 000		
2	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont i przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Malbork, Miłoradz i Stare Pole.	ZDP	2013	10 000 000		10 000 000		4 490 000		3 000 000	2 510 000
3	710	71014	6060	Zakup komputerów do Wydz. Geodezji rozdz. 71014	Starostwo	2013	20 000		20 000	20 000				
4	700	70005	6050	Energia pod kontrolą - energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko	Starostwo	2013	3 492 811		3 492 811		3 167 560		325 251	
5	750	75020	6050	Zakup aplikacji "Portal Starosty"	Starostwo	2013	5 500		5 500	5 500				
6	750	75020	6060	Zakup komputerów na potrzeby Starostwa	Starostwo	2013	40 000		40 000	40 000				
7	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa	Starostwo	2013	120 000		120 000	120 000				
8	801	80120	6050	Inwestycje w placówkach oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Malborku	Starostwo	2013	1 370 000		1 370 000	700 000	670 000			
9	854	85403	6050	Dostosowanie obiektów oświatowych będących w zasobach powiatu malborskiego do potrzeb niepełnosprawnych (SOSW)	Starostwo	2013	80 000		80 000	80 000				
10	900	90019	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Środowiska i Rolnictwa	Starostwo	2013	65 000		65 000	65 000				
11	926	92604	6010	wykup udziałów w spółce "Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku sp.z.o.o.	Starostwo	2013	3 000 000		3 000 000		3 000 000			
x	x	x		OGÓŁEM	x	x	18 251 311	-	18 251 311	1 030 500	11 327 560	58 000	3 325 251	2 510 000

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2013 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 2013 r										
					Wydatki razem /9+13/	Wydatki razem /10+11+12/	z tego :						Wydatki razem /14+15+16+17/	z tego źródła finansowania:			
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego źródła finansowania:			
							środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	z tego źródła finansowania			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
I	Wydatki majątkowe razem			58 000 zł	58 000 zł	- zł	58 000 zł	58 000 zł	- zł	- zł	58 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Projekt scalania i wymiany gruntów wsi Kławkki gm. Stare Pole															
	2012		010/01005				-	-				-					
	2013			58 000	58 000	-	58 000	58 000			58 000	-					
	2014																
II	Wydatki bieżące razem			2 016 303	272 131	1 744 172	2 016 303	272 131	-	-	272 131	1 744 172	-	-	-	1 744 172	
II.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VIII- Regionalne kadry gospodarki															
	Działanie:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie															
	Nazwa projektu:	Ludzie interesu - nowi malborscy przedsiębiorcy															
	do 2012			618 494			-	-				-					
	2013		150/15013	84 960	12 744	72 216	84 960	12 744			12 744	72 216				72 216	
	2014																
II.2	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:	Fighter/ka po 50 -tce, czyli siła pokolenia 50+.															

	do 2012	85395	10 720			-	-												
	2013		341 110	51 166	289 944	341 110	51 166			51 166	289 944								289 944
	2014		33 420																
II.3	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:	Nowa kadra- nowe możliwości. Rozwój pośrednictwa pracy w powiecie malborskim																	
	do 2012	853/85395	-	-	-	-	-												
	2013		210 449	31 567	178 882	210 449	31 567			31 567	178 882								178 882
	2014																		
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:	Nie jestem inny/inna niż Ty																	
	do 2012	853/85395	241 692	-	-	-	-												
	2013		132 061	19 809	112 252	132 061	19 809			19 809	112 252								112 252
	2014																		
II.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia																	
	Nazwa projektu:	Biznes 50+. Marzenia nie mają terminu ważności																	
	do 2012	853/85395	14 560	-	-	-	-												
	2013		541 980	81 297	460 683	541 980	81 297			81 297	460 683								460 683
	2014																		
II.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	VII -Promocja integracji społecznej																	
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																	
	Nazwa projektu:	Nie jestem inny/inna niż Ty																	
	do 2012	853/85395	294 131			-	-												
	2013		262 082	39 312	222 770	262 082	39 312			39 312	222 770								222 770
	2014		18 671																
II.7	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:	Starszaki - wsparcie osób bezrobotnych po 50 - tym roku życia																	
	2012	853/85395	300 072			-	-												
	2013		31 081	4 662	26 419	31 081	4 662			4 662	26 419								26 419

	2014														
II.8	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Leonardo da Vinci. Smak sukcesu - międzynarodowy staż kluczem do rozwoju zawodowego													
	2012	853/85395	105 745			-	-					-			
	2013		105 746	-	105 746	105 746	-					105 746			105 746
	2014														
II.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII -Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	My też mamy prawo													
	2012	853/85395				-	-					-			
	2013		306 834	31 574	275 260	306 834	31 574				31 574	275 260			275 260
	2014														
OGÓŁEM I + II			2 074 303	330 131	1 744 172	2 074 303	330 131	-	-	330 131	1 744 172	-	-	-	1 744 172

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

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2013 r.

Ip.	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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					584 520,00	584 520,00	-	-
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	-	-	-	-
				w tym :				
II.				Dotacje podmiotowe - razem	-	-	-	-
				w tym :				
III.				Dotacje celowe -razem	584 520,00	584 520,00	-	-
				w tym :				
1	710	71014	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	14 400,00	14 400,00		
2	852	85201	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	54 606,00	54 606,00		
3	852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	269 577,00	269 577,00		
4	852	85204	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	55 920,00	55 920,00		
5	852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	159 110,00	159 110,00		
6	853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 907,00	18 907,00		

7	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	12 000,00	12 000,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 733 007,00	2 409 007,00	-	324 000,00
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	-	-	-	-
w tym :								
II.				Dotacje podmiotowe - razem	1 371 527,00	1 371 527,00	-	-
w tym :								
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 560,00	351 560,00	-	-
2	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 520,00	179 520,00		
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	531 524,00	531 524,00	-	-
4	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 923,00	308 923,00		
III.				Dotacje celowe -razem	1 361 480,00	1 037 480,00	-	324 000,00
w tym :								
1	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00		
2	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00		
3	852	85201	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	957 600,00	957 600,00		
4	853	85311	2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 880,00	32 880,00		
5	853	85395	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	275 400,00			275 400,00

6	853	85395	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 600,00			48 600,00
7	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00		
8	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00		
9	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00		
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE					3 317 527,00	2 993 527,00	-	324 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/222/2012
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 21 grudnia 2012 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	105 000	-
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
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	90019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		65 000
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		8 000
Ogółem				105 000	105 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

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

Zarząd Powiatu Malborskiego opracował projekt budżetu Powiatu Malborskiego na 2013 rok, który został przyjęty uchwałą 227/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku.

Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 51,1 stanowi, iż powiat prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

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

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