

UCHWAŁA NR IV/25/2011
RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 2 lutego 2011 r.

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „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. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 64.658.297 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 62.192.062 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.466.235 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 6.820.310 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 569.417 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości 72.548.815 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- wydatki bieżące w wysokości 60.149.815 zł, w tym na:
 - 1)wydatki jednostek budżetowych 52.968.826 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.129.044 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.839.782 zł,
 - 2)dotacje na zadania bieżące 2.148.538 zł,
 - 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.872.306 zł,
 - 4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 642.578 zł,
 - 5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 500.000 zł,
 - 6)obsługa długu 1.017.567 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12.399.000 zł, w tym na:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.399.000 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 6.820.310 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2)wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym do realizacji w latach 2011-2013 określa załącznik Nr 8.

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

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7.890.518 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.284.262 zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie 11.085.367 zł,
- wolne środki w kwocie 198.895 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.393.744 zł z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.393.744 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100.000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 udzielanych:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 687.158 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.461.380 zł.

§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 110.000 zł oraz wydatki w wysokości 110.000 zł na ochronę środowiska.

§ 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 9.867.437 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.220.930 zł.
- 4) udzielenie w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 2) zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500.000 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- 4) udzielania poręczeń w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 2) 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie

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.

Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu i przedłożył go do zaopiniowania wszystkim komisjom Rady Powiatu.

Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Powiatu Malborskiego. W tym celu przedkłada się pod głosowanie projekt uchwały, której integralną część stanowi budżet Powiatu Malborskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2 lutego 2011 r.

Dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00 zł
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00 zł
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00 zł
020			Leśnictwo	27 000,00 zł
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00 zł
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00 zł
150			Przetwórstwo przemysłowe	276 849,00 zł
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	276 849,00 zł
		200	2007	235 321,00 zł
		200	2009	41 528,00 zł
600			Transport i łączność	2 484 663,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 484 663,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	30 000,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 454 563,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 273,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 273,00 zł
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	339,00 zł
		075	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	3 762,00 zł
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 672,00 zł
		092	Pozostałe odsetki	1 500,00 zł
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00 zł
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00 zł
710			Działalność usługowa	746 000,00 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00 zł
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	372 000,00 zł
		083	Wpływy z usług	350 000,00 zł
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00 zł
	71015		Nadzór budowlany	318 000,00 zł
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000,00 zł
750			Administracja publiczna	178 500,00 zł

	75011		Urzędy wojewódzkie	136 000,00 zł
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00 zł
	75020		Starostwa powiatowe	14 500,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	1 500,00 zł
		083	Wpływy z usług	8 000,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00 zł
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00 zł
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 170 957,00 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 151 050,00 zł
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00 zł
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 143 000,00 zł
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 907,00 zł
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 907,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 053 623,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00 zł
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00 zł
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 653 623,00 zł
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 403 623,00 zł
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00 zł
758			Różne rozliczenia	39 884 884,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 098 012,00 zł
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 098 012,00 zł
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 435 666,00 zł
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 435 666,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00 zł
		092	Pozostałe odsetki	120 000,00 zł
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 231 206,00 zł
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 231 206,00 zł
801			Oświata i wychowanie	767 320,00 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	82 580,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	1 600,00 zł
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 480,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00 zł
	80130		Szkoły zawodowe	464 740,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł
		075	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	49 600,00 zł
		083	Wpływy z usług	410 440,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów	700,00 zł
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	220 000,00 zł

		075	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	70 000,00 zł
		083	Wpływy z usług	30 000,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	2 442 810,00 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 442 810,00 zł
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 442 810,00 zł
852			Pomoc społeczna	2 977 017,00 zł
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	159 372,00 zł
		083	Wpływy z usług	4 300,00 zł
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00 zł
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 072,00 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	2 228 800,00 zł
		083	Wpływy z usług	1 459 000,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	763 800,00 zł
	85204		Rodziny zastępcze	194 345,00 zł
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 877,00 zł
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 468,00 zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	394 500,00 zł
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 500,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 591 822,00 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 000,00 zł
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00 zł
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 000,00 zł
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	823 620,00 zł
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 536,00 zł
		097	Wpływy z różnych dochodów	13 584,00 zł
		269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	799 500,00 zł
	85395		Pozostała działalność	340 202,00 zł
		200	2001	195 551,00 zł
		200	2007	144 651,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461 579,00 zł
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 000,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	75 000,00 zł
		075	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	15 000,00 zł
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00 zł
		075	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	2 500,00 zł

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 579,00 zł
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 579,00 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	340 000,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	260 000,00 zł
		083	Wpływy z usług	80 000,00 zł
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9 000,00 zł
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00 zł
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 500,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	3 500,00 zł
		075	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	9 000,00 zł
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	110 000,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2 lutego 2011 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00 zł
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł
020			Leśnictwo	28 000,00 zł
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00 zł
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00 zł
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
150			Przetwórstwo przemysłowe	276 849,00 zł
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	276 849,00 zł
		401	4017	30 090,00 zł
		401	4017	26 010,00 zł
		401	4019	5 310,00 zł
		401	4019	4 590,00 zł
		411	4117	4 505,00 zł
		411	4117	3 953,00 zł
		411	4119	795,00 zł
		411	4119	697,00 zł
		412	4127	765,00 zł
		412	4127	637,00 zł
		412	4129	135,00 zł
		412	4129	113,00 zł
		417	4177	16 442,00 zł
		417	4179	2 902,00 zł
		421	4217	1 275,00 zł
		421	4219	225,00 zł
		430	4307	72 237,00 zł
		430	4307	78 795,00 zł
		430	4309	12 748,00 zł
		430	4309	13 905,00 zł
		437	4377	306,00 zł
		437	4377	306,00 zł
		437	4379	54,00 zł
		437	4379	54,00 zł
600			Transport i łączność	12 376 559,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 346 559,00 zł
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 758,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 061,00 zł

	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	9 985,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	145 200,00 zł
	426	Zakup energii	3 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	515 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	425 871,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00 zł
	440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00 zł
	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 884,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00 zł
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00 zł
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 364 437,00 zł
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 563,00 zł
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00 zł
	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł
	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł
	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł
630		Turystyka	5 000,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00 zł
	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	101 000,00 zł
710		Działalność usługowa	746 000,00 zł
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	56 000,00 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	372 000,00 zł
	280	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	259 500,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00 zł
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
	71015	Nadzór budowlany	318 000,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 180,00 zł
	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 395,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 510,00 zł

		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 170,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	5 867,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 884,00 zł
		427	Zakup usług remontowych	1 144,00 zł
		428	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	4 200,00 zł
		435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00 zł
		437	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	549,00 zł
		443	Różne opłaty i składki	1 300,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00 zł
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00 zł
750			Administracja publiczna	6 577 137,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 653,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 935,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 798,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 637,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 167,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 287,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	7 914,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00 zł
	75019		Rady powiatów	277 000,00 zł
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	75020		Starostwa powiatowe	5 617 484,00 zł
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 452,00 zł
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 853,00 zł
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 228,00 zł
		412	Składki na Fundusz Pracy	74 231,00 zł
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00 zł
		426	Zakup energii	150 000,00 zł
		427	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł
		428	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	405 000,00 zł
		435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00 zł
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000,00 zł
		437	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00 zł
		438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00 zł
		441	Podróże służbowe krajowe	20 000,00 zł
		442	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00 zł
		443	Różne opłaty i składki	30 000,00 zł
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 720,00 zł
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00 zł
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00 zł

		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00 zł
		412 Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 zł
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
		430 Zakup usług pozostałych	200,00 zł
		440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00 zł
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
		430 Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 250 641,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00 zł
		617 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 151 000,00 zł
		307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 100,00 zł
		402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 900,00 zł
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00 zł
		405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 133 700,00 zł
		406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	191 500,00 zł
		407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 700,00 zł
		408 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	68 000,00 zł
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł
		412 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł
		417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00 zł
		418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000,00 zł
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł
		426 Zakup energii	76 000,00 zł
		427 Zakup usług remontowych	17 500,00 zł
		428 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00 zł
		430 Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
		430 Zakup usług pozostałych	21 900,00 zł
		436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00 zł
		437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00 zł
		441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
		443 Różne opłaty i składki	800,00 zł
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00 zł
		448 Podatek od nieruchomości	12 500,00 zł
		452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	59 641,00 zł
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00 zł
		426 Zakup energii	16 200,00 zł
		427 Zakup usług remontowych	6 000,00 zł
		430 Zakup usług pozostałych	6 366,00 zł
		435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 640,00 zł
		437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 635,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	1 517 567,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 017 567,00 zł
		811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	1 017 567,00 zł

		samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00 zł
		802 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	160 000,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00 zł
		481 Rezerwy	160 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	25 907 396,00 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 709 588,00 zł
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 563,00 zł
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 698,00 zł
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00 zł
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 421,00 zł
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 088,00 zł
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 058,00 zł
		412 Składki na Fundusz Pracy	25 960,00 zł
		412 Składki na Fundusz Pracy	4 891,00 zł
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00 zł
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00 zł
		424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
		424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
		426 Zakup energii	110 000,00 zł
		427 Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
		428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
		428 Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
		430 Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
		430 Zakup usług pozostałych	912,00 zł
		435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00 zł
		437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00 zł
		441 Podróże służbowe krajowe	300,00 zł
		441 Podróże służbowe krajowe	100,00 zł
		443 Różne opłaty i składki	4 000,00 zł
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 632,00 zł
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 535,00 zł
		470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
	80110	Gimnazja	298 712,00 zł
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 040,00 zł
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00 zł
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 622,00 zł
		412 Składki na Fundusz Pracy	5 907,00 zł
		444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 093,00 zł
	80111	Gimnazja specjalne	1 615 851,00 zł
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 133,00 zł
		401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 592,00 zł
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00 zł
		404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 373,00 zł
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 673,00 zł
		411 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 595,00 zł
		412 Składki na Fundusz Pracy	18 976,00 zł
		412 Składki na Fundusz Pracy	12 851,00 zł
		421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł

	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,00 zł
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł
	426	Zakup energii	1 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	200,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 990,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 907,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	10 381 181,00 zł
	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00 zł
	259	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 648,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 923,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 958,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 595,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 801,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 910,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 341,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 116,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 438,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 513,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 406,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	22 599,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	46 684,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	61 973,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	25 155,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	227 484,00 zł
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00 zł
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
	426	Zakup energii	76 785,00 zł
	426	Zakup energii	90 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	5 352,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	657 703,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	42 727,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	19 200,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00 zł

	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 480,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	4 500,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 051,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 226,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 103,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
80130		Szkoły zawodowe	9 629 934,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 024,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 864,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 564,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 315,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 250,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 244,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 086,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 595,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 958,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 674,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 069,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	67 735,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	30,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	69 302,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	32 299,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	78 649,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	43 196,00 zł
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00 zł
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00 zł
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
	426	Zakup energii	320 800,00 zł
	426	Zakup energii	145 000,00 zł
	426	Zakup energii	30 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	14 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	79 208,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	35 700,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	37 000,00 zł

	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 250,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	6 500,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	13 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 857,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 450,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 726,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł
80132		Szkoły artystyczne	251 740,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 933,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 617,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 603,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00 zł
	426	Zakup energii	39 478,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 879,00 zł
80134		Szkoły zawodowe specjalne	621 627,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 050,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 166,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	12 292,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	2 300,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 619,00 zł
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 129 484,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 970,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 128,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 831,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	19 011,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	47 486,00 zł
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00 zł
	426	Zakup energii	100 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł

	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 450,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00 zł
	439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 058,00 zł
	453	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 169,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	17 505,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	120 664,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł
80195		Pozostała działalność	128 110,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 720,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 720,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 240,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 960,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 710,00 zł
851		Ochrona zdrowia	2 449 310,00 zł
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 442 810,00 zł
	413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 932,00 zł
	413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 358 000,00 zł
	413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 406,00 zł
	413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 472,00 zł
85195		Pozostała działalność	6 500,00 zł
	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	7 528 498,00 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 143 891,00 zł
	231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 328,00 zł
	232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 293,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00 zł
	311	Świadczenia społeczne	1 800,00 zł
	311	Świadczenia społeczne	123 330,00 zł
	311	Świadczenia społeczne	45 800,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 436,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 481,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 085,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 113,00 zł

	412	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	22 505,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00 zł
	422	Zakup środków żywności	23 000,00 zł
	422	Zakup środków żywności	67 000,00 zł
	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00 zł
	426	Zakup energii	8 500,00 zł
	426	Zakup energii	79 500,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	14 500,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	45 107,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00 zł
	439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł
	440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 781,00 zł
	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
85202		Domy pomocy społecznej	2 228 800,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 300,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	25 130,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	96 800,00 zł
	422	Zakup środków żywności	217 500,00 zł
	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00 zł
	426	Zakup energii	190 100,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	16 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	63 500,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 157,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 757,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	6 200,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 420,00 zł

	448	Podatek od nieruchomości	3 438,00 zł
	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00 zł
85204		Rodziny zastępcze	2 462 661,00 zł
	231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 316,00 zł
	232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 221,00 zł
	311	Świadczenia społeczne	1 990 494,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 901,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	4 753,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	193 976,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	394 500,00 zł
	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	394 500,00 zł
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	274 730,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 567,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 694,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 813,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 464,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	500,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00 zł
	448	Podatek od nieruchomości	350,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	3 660,00 zł
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 116,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	3 116,00 zł
85295		Pozostała działalność	11 200,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 652 043,00 zł
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 400,00 zł
	258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 880,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	61 520,00 zł
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 000,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 774,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 778,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 022,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	3 566,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	40 113,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
	426	Zakup energii	860,00 zł

	426	Zakup energii	6 340,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	500,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	1 800,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	500,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 788 914,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 041,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 900,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 724,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	37 526,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł
	426	Zakup energii	30 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	3 400,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	9 900,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 106,00 zł
	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
85395		Pozostała działalność	365 729,00 zł
	401	4017	113 550,00 zł
	401	4019	20 039,00 zł
	404	4047	9 410,00 zł
	404	4049	1 660,00 zł
	411	4117	18 676,00 zł
	411	4119	3 296,00 zł
	412	4127	3 015,00 zł
	412	4129	532,00 zł
	430	4301	195 551,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 668 815,00 zł
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 493 450,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 939,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 867,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	24 039,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00 zł
	422	Zakup środków żywności	90 000,00 zł
	426	Zakup energii	117 444,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł

	437	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 761,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	929 294,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 333,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 780,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 387,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	16 937,00 zł
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	12 820,00 zł
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00 zł
	426	Zakup energii	24 061,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	18 500,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	9 477,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00 zł
	437	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	1 573,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 526,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	204 091,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 233,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 240,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 329,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
	426	Zakup energii	16 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	3 081,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00 zł
	437	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00 zł
	440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	500,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 074,00 zł
85410		Internaty i bursy szkolne	1 029 001,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 715,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 120,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 064,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	11 462,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00 zł
	422	Zakup środków żywności	250 000,00 zł
	426	Zakup energii	102 000,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	43 000,00 zł

	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 340,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00 zł
	324	Stypendia dla uczniów	22 000,00 zł
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	882 842,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 756,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 107,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 145,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	17 155,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 959,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	300,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	840,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	400,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 380,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 044 849,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 610,00 zł
	311	Świadczenia społeczne	36 400,00 zł
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 597,00 zł
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 829,00 zł
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 124,00 zł
	412	Składki na Fundusz Pracy	50 044,00 zł
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	39 516,00 zł
	422	Zakup środków żywności	245 006,00 zł
	426	Zakup energii	130 000,00 zł
	427	Zakup usług remontowych	5 220,00 zł
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	30 745,00 zł
	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00 zł
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 110,00 zł
	437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł
	441	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
	443	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 248,00 zł
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 358,00 zł
	430	Zakup usług pozostałych	26 358,00 zł
85495		Pozostała działalność	36 930,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 840,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 320,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00 zł
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00 zł

		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 290,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00 zł
		280	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł
		283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00 zł
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		430	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	92116		Biblioteki	12 000,00 zł
		231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00 zł
926			Kultura fizyczna i sport	1 140 000,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00 zł
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00 zł
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00 zł
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		428	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Malborskiego na 2011 rok

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 085 367 zł	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	198 895 zł	
982	Wykup innych papierów wartościowych		- zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - raty kredytu		3 393 744 zł
x	Razem	11 284 262 zł	3 393 744 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2 lutego 2011 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetu na rok 2011

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2011
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	64 658 297 zł
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	72 548 815 zł
	Nadwyżka/ deficyt I - II	x	- 7 890 518 zł
	Finansowanie III-IV	x	7 890 518 zł
III.	Przychody ogółem	załącznik Nr 3	11 284 262 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 085 367 zł
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	- zł
3	Inne rozliczenia (wolne środki)	955	198 895 zł
IV	Rozchody ogółem	załącznik Nr 3	3 393 744 zł
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	3 393 744 zł
2	wykup innych papierów wartościowych	982	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	- zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2 lutego 2011 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00 zł
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00 zł
		211	211	17 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00 zł
		211	211	101 000,00 zł
710			Działalność usługowa	396 000,00 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00 zł
		211	211	56 000,00 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00 zł
		211	211	22 000,00 zł
	71015		Nadzór budowlany	318 000,00 zł
		211	211	318 000,00 zł
750			Administracja publiczna	154 000,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 000,00 zł
		211	211	136 000,00 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł
		211	211	18 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 143 000,00 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 143 000,00 zł
		211	211	3 143 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	2 442 810,00 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 442 810,00 zł
		211	211	2 442 810,00 zł
852			Pomoc społeczna	394 500,00 zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	394 500,00 zł
		211	211	394 500,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00 zł
		211	211	172 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2 lutego 2011 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00 zł
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00 zł
		430	430	17 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00 zł
		430	430	101 000,00 zł
710			Działalność usługowa	396 000,00 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00 zł
		430	430	56 000,00 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00 zł
		430	430	22 000,00 zł
	71015		Nadzór budowlany	318 000,00 zł
		401	401	70 180,00 zł
		402	402	160 395,00 zł
		404	404	18 510,00 zł
		411	411	41 170,00 zł
		412	412	5 867,00 zł
		421	421	3 884,00 zł
		427	427	1 144,00 zł
		428	428	1 035,00 zł
		430	430	4 200,00 zł
		435	435	1 000,00 zł
		436	436	900,00 zł
		437	437	1 500,00 zł
		441	441	549,00 zł
		443	443	1 300,00 zł
		444	444	5 001,00 zł
		470	470	1 365,00 zł
750			Administracja publiczna	154 000,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 000,00 zł
		401	401	108 798,00 zł
		404	404	7 110,00 zł
		411	411	17 287,00 zł
		412	412	2 805,00 zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00 zł
		411	411	1 200,00 zł
		412	412	200,00 zł
		417	417	11 000,00 zł
		421	421	2 000,00 zł

		430	430	200,00 zł
		440	440	3 400,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 143 000,00 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 143 000,00 zł
		307	307	165 100,00 zł
		402	402	63 900,00 zł
		404	404	5 400,00 zł
		405	405	2 133 700,00 zł
		406	406	191 500,00 zł
		407	407	177 700,00 zł
		408	408	68 000,00 zł
		411	411	11 000,00 zł
		412	412	1 700,00 zł
		417	417	6 700,00 zł
		418	418	96 000,00 zł
		421	421	60 000,00 zł
		426	426	76 000,00 zł
		427	427	17 500,00 zł
		428	428	9 000,00 zł
		430	430	21 900,00 zł
		436	436	15 000,00 zł
		437	437	6 000,00 zł
		441	441	1 000,00 zł
		443	443	800,00 zł
		444	444	2 200,00 zł
		448	448	12 500,00 zł
		452	452	400,00 zł
851			Ochrona zdrowia	2 442 810,00 zł
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 442 810,00 zł
		413	413	3 932,00 zł
		413	413	2 358 000,00 zł
		413	413	58 406,00 zł
		413	413	22 472,00 zł
852			Pomoc społeczna	394 500,00 zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	394 500,00 zł
		282	282	394 500,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000,00 zł
		401	401	133 774,00 zł
		404	404	11 778,00 zł
		411	411	22 022,00 zł
		412	412	3 566,00 zł
		426	426	860,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/25/2011

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 2 lutego 2011 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.

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	2320	135 072 zł	- zł	- zł					
		3020		203 zł	203 zł				203 zł	
		3110		4 227 zł	4 227 zł				4 227 zł	
		4010		80 161 zł	80 161 zł	80 161 zł				
		4040		5 884 zł	5 884 zł	5 884 zł				
		4110		13 209 zł	13 209 zł	13 209 zł				
		4120		2 077 zł	2 077 zł	2 077 zł				
		4170		277 zł	277 zł	277 zł				
		4210		3 738 zł	3 738 zł			3 738 zł		
		4220		6 114 zł	6 114 zł			6 114 zł		
		4230		600 zł	600 zł			600 zł		
		4260		7 338 zł	7 338 zł			7 338 zł		
		4270		462 zł	462 zł			462 zł		
		4280		166 zł	166 zł			166 zł		
		4300		4 163 zł	4 163 zł			4 163 zł		
		4350		122 zł	122 zł			122 zł		
		4360		111 zł	111 zł			111 zł		
		4370		462 zł	462 zł			462 zł		
		4390		92 zł	92 zł			92 zł		
		4400		1 015 zł	1 015 zł			1 015 zł		
		4410		55 zł	55 zł			55 zł		
		4430		462 zł	462 zł			462 zł		
		4440		3 949 zł	3 949 zł			3 949 zł		
		4700		185 zł	185 zł			185 zł		
	Razem		135 072 zł	135 072 zł	135 072 zł	101 608 zł	- zł	29 034 zł	4 430 zł	- zł
852	85204	2310	86 877 zł	- zł	- zł					
		3110		86 877 zł	86 877 zł				86 877 zł	
		2320	107 468 zł	- zł	- zł					
		3110		107 468 zł	107 468 zł				107 468 zł	
	Razem		194 345 zł	194 345 zł	194 345 zł	- zł	- zł	- zł	194 345 zł	- zł
853	85321	2320	231 000 zł	- zł	- zł					
		3020		1 000 zł	1 000 zł			- zł	1 000 zł	
		4170		40 113 zł	40 113 zł	40 113 zł				
		4210		15 000 zł	15 000 zł			15 000 zł		
		4260		6 340 zł	6 340 zł			6 340 zł		

		4270		500 zł	500 zł			500 zł			
		4280		300 zł	300 zł			300 zł			
		4300		150 000 zł	150 000 zł			150 000 zł			
		4350		960 zł	960 zł			960 zł			
		4360		1 200 zł	1 200 zł			1 200 zł			
		4370		6 000 zł	6 000 zł			6 000 zł			
		4410		1 800 zł	1 800 zł			1 800 zł			
		4430		500 zł	500 zł			500 zł			
		4440		6 287 zł	6 287 zł			6 287 zł			
		4700		1 000 zł	1 000 zł			1 000 zł			
		Razem		231 000 zł	231 000 zł	231 000 zł	40 113 zł	- zł	189 887 zł	1 000 zł	- zł
854	85419	2320		9 000 zł	- zł	- zł					
		4010		9 000 zł	9 000 zł	9 000 zł					
		Razem		9 000 zł	9 000 zł	9 000 zł	9 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		OGÓŁEM		569 417 zł	569 417 zł	569 417 zł	150 721 zł	- zł	218 921 zł	199 775 zł	- zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/25/2011

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 2 lutego 2011 r.

Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym do realizacji w latach 2011-2013

lp	Dz	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jedn. organ	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca 2010 r.	w tym:							wydatki 2012 r.		wydatki budżetowe w 2013 r.		
									wydatki 2011 r	w tym :					śr. własne	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z gminami		śr. własne	dotacje celowe i środki z innych źródeł
										śr. własne	kredyty, pożyczki krajowe	środki z Unii Europejskiej	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z gminami						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	600	60014	6050	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze powiatowej nr 2919G Nowy Staw - Tralewo- Kościeleczyki- Malbork , na odcinku przez miejscowość Kościeleczyki do skrzyżowania z dk nr 55 o długości ok. 3,5 km	ZDP	2010-2011	2 027 816	27 816	2 000 000		2 000 000									
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi 2904 G Cisy- Pogorzała Wieś odcinek od dk 22 do granicy Miłoradza o długości około 6,75 km	ZDP	2011	30 000		30 000		30 000									
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi 2905 G Grobelno- Kraśniewo	ZDP	2011	120 000		120 000		120 000									
4	600	60014	6050	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Pole. Odcinek Ząbrowo do dk 22 - 1,6 km; odcinek Ząbrowo- Jegłownik -0,2 km; odcinek Ząbrowo - Błotnica 3,7 km	ZDP	2011	1 000 000		1 000 000		750 000			250 000						
5	600	60014	6050	Remont dróg powiatowych podstawą	ZDP	2010-	7 690 695	121 695	7 569 000		5 364 437			2 204 563						

				poprawy spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Powiecie Malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011		2011											
6	600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nowy Staw: ulica Jana Pawła II i ulicy Mickiewicza	Starostwo	2011	10 000		10 000	10 000							
7	600	60016	6300	Remont drogi gminnej nr 202001G w miejscowości Stogi (Stogi Osada) do skrzyżowania z droga powiatową nr 2920G - Kapustowo- Stogi- Tralewo	Starostwo	2011	10 000		10 000	10 000							
8	600	60016	6300	Remont dróg gminnych nr 203006G w Starym Polu, ul. Jana Pawła II nr. 702 obręb Stare Pole i dz. 254/5 obręb Krzyżanowo oraz nr 203005 G ul. Mickiewicza dz. nr 673	Starostwo	2011	10 000		10 000	10 000							
9	710	71014	6060	Zakup komputera	Starostwo	2011	10 000		10 000	10 000							
10	750	75020	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa	Starostwo	2011	500 000		500 000		500 000						
11	754	75404	6170	Zakup motocykla na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Malborku	Starostwo	2011	40 000		40 000	40 000							
12	926	92601	6050	Kompleks sportowy przy MOW Malbork "Moje boisko Orlik 2012"	MOW	2011	1 100 000		1 100 000		1 100 000						
x	x	x		OGÓLEM	x	x	12 548 511	149 511	12 399 000	80 000	9 864 437	-	-	2 454 563	-	-	-

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/25/2011

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 2 lutego 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział ,rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) /6+7/	w tym:		Planowane wydatki 2011 r										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem /9+13/	z tego :									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem /10+11+12/	z tego źródła finansowania		Wydatki razem /14+15+16+17/	z tego źródła finansowania:					
Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1,1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	2010																
	2011																
	2012																
II	Wydatki bieżące razem			642 578	67 055	575 523	642 578	67 055	-	-	67 055	575 523	-	-	-	575 523	
II.I	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															

	Priorytet:	VIII - Regionalne kadry gospodarki													
	Działanie:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie													
	Nazwa projektu:	Malborska Akademia Wsparcie na rzecz mikroprzedsiębiorców	150/15013												
	2010			-	-	-	-	-					-		
	2011			126 945	19 042	107 903	126 945	19 042					19 042	107 903	107 903
	2012														
II.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VIII - Regionalne kadry gospodarki													
	Działanie:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie													
	Nazwa projektu:	Wczoraj - Dziś - Jutro. Etap 2. Partnerstwo na rzecz opracowania i wdrożenia Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim	150/15013												
	2010			-	-	-	-	-					-		
	2011			149 904	22 486	127 418	149 904	22 486					22 486	127 418	127 418
	2012														
II.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VI - Rynek otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz aktywności zawodowej w regionie													
	2010	-	-	-	-	-							-		
	2011	170 178	25 527	144 651	170 178	25 527			25 527	144 651				144 651	
	2012														
II.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	Leonardo da Vinci	853/ 85395													
2010				-	-	-	-	-					-		
2011				195 551	-	195 551	195 551	-					195 551		195 551
2012															

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2 lutego 2011 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2011 r.

lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					687 158,00
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	-
				w tym :	
II.				Dotacje podmiotowe - razem	-
				w tym :	
III.				Dotacje celowe -razem	687 158,00
				w tym :	
1	852	85201	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	29 328,00
2	852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	395 293,00
3	852	85204	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	35 316,00
4	852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	200 221,00
5	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	12 000,00
6	710	71014	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
7	900	90019	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 461 380,00
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	-
				w tym :	
II.				Dotacje podmiotowe - razem	982 880,00
				w tym :	
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
2	801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną	500 000,00
3	853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 880,00
III.				Dotacje celowe -razem	478 500,00
				w tym :	
1	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
2	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
3	852	85205	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	394 500,00

4	900	90019	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
5	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych	20 000,00
6	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
7	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE					2 148 538,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

DOCHODY

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Malborskiego tworzony był w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanej na rok 2011 kwoty subwencji ogólnej, kalkulacji planowanej kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych. Kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty dochodów związanych z realizacją tych zadań oraz kwoty dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu zostały przekazane przez Wojewodę Pomorskiego. Dochody realizowane przez własne jednostki organizacyjne planowane były na podstawie prognoz tych jednostek poparte analizą wykonania z lat ubiegłych.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 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 2011 r. określono na kwotę 64.658.297 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 235) w budżecie powiatu wyodrębniono dochody bieżące i majątkowe.

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów:

- dochody bieżące to kwota 62.192.062 zł
- dochody majątkowe to kwota 2.466.235 zł

Na dochody majątkowe składają się:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 2.454.563 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 11.672 zł

I. DOCHODY WŁASNE – 12.811.865 zł, co stanowi 19, 81 % budżetu powiatu .

1. Dochody własne określone przez Ministra Finansów. Budżet Powiatu na rok 2011 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST4-4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona przez Ministra Finansów na kwotę 7.403.623 zł, informując jednocześnie, że wysokość ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe z ww. podatku 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.

Zarząd Powiatu zaplanował w budżecie na 2011 rok dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7.403.623 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 250.000 zł

Łącznie z ww. podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 7.653.623 zł

2. Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w łącznej wysokości na kwotę 5.158.242 zł

Do pozostałych dochodów własnych zaliczono:

a) Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe 2.362.523 zł

w tym:

- dochody z najmu lokali użytkowych w kwocie 3.762 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.400.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 121.500 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 11.672 zł
- wpływy za karty wędkarskie 1.500 zł
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 339 zł
- wpływy za terminowe przekazywanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych 700 zł
- wpływy za złom i opłaty skarbowe 5.000 zł
- wpływy z usług (sprzątanie, telefony od wynajmowanych lokali, wpływy z geodezji) 358.000 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 50 zł
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 350.000 zł
- wpływy z różnych opłat (Wydz. Środowiska i Rolnictwa) 110.000 zł

b) Dochody realizowane przez placówki oświatowe 1.219.199 zł

-) świadczonych usług –520.440 zł

w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku(basen) 400.000 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku(kolonie) 80.000 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 10.440 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku za świadczone usługi 30.000 zł

-) dochody z dzierżawy składników majątkowych – 227.159 zł

w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku 28.000 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku 48.480 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 18.200 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 31.000 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie 400 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 70.000 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku 15.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku 9.000 zł
- Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku 4.579 zł
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Malborku 2.500 zł

-) inne dochody – 471.600 zł

w tym:

-) *za wydane duplikaty świadectw: 5.978 zł*

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku 800 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku 800 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 700 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 3.000 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie 300 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku 378 zł

-) *wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w zakładach dla nieletnich: 338.122 zł*

- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku 75.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku 3.122 zł
- ZSP Nr 4 opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Internacie 260.000 zł

-) *pozostałe: 127.500 zł*

- CEZ -opłaty za przeprowadzone kursy przez ODiDZ. 120.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku (darowizny) 3.000 zł
- ZSP Nr 2 4.500 zł

c) Dochody realizowane przez Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Malborku: 24.300 zł

- z otrzymanych darowizn 20.000 zł
- ze świadczonych usług 4.300 zł

d) Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej: 1.465.000 zł

- odpłatność pensjonariuszy 1.447.100 zł
- wpływy za obiady osób ze środowiska 11.600 zł
- wpływy ze sprzedaży prac mieszkańców 6.000 zł

e) Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 25.000 zł

- odpis w wysokości 2, 5% od realizowanych wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25.000 zł

f) Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku 24.120 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10.536 zł
- wpływy z różnych dochodów 13.584 zł

g) Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg: 30.100 zł

- z opłat za zajęcie pasa drogowego 30.000 zł
- pozostałe wpływy 100 zł

h) Dochody realizowane przez Komedę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 8.000 zł

w tym:

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 8.000 zł

II. DOTACJE ogółem 12.081.548 zł, co stanowi 18.69 % budżetu powiatu.

Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB.I-3010/6/EP/10 z dnia 21 października 2010r.

Są to następujące wielkości:

1)Dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- plan na rok 2011 r. – 763.800 zł, co stanowi 1, 18 % udziału w strukturze dochodów powiatu. Planowana dotacja na rok 2011 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

2)Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej.

Planowana kwota w/w dotacji na 2011 rok wynosi 6.820.310 zł, co stanowi 10, 55 % udziału w strukturze dochodów powiatu.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dotacji
010	01005	Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	17.000 zł
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	101.000 zł
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	2110	56.000 zł
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	22.000 zł
710	71015	Nadzór budowlany	2110	318.000 zł
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	136.000 zł
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	18.000 zł
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3.143.000 zł
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	2.442.810 zł
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	394.500 zł
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	172.000 zł
Suma			x	6.820.310 zł

3)Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Planowana kwota dotacji na 2011 rok to 10. 000 zł, co stanowi 0, 02 % w strukturze dochodów. Planowana dotacja przeznaczona jest na kwalifikacje wojskowe.

4)Dotacje uzyskane z funduszy celowych

Są to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 799.500 zł. Powyższa kwota stanowi 7% przyznanego limitu na realizację programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu roku poprzedzającym rok budżetowy z wyłącznie kwot przyznaných z rezerwy Ministra (w roku 2010 limit ten wyniósł 11.421.429 zł x 7% = 799.500 zł).

Dotacja ta stanowi 1, 24 % udziału w strukturze dochodów powiatu.

5)Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych porozumień

Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów planowane na kwotę 569.417 zł, co stanowi 0, 88 % udziału w strukturze dochodów powiatu. Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

a) z gmin 107.468 zł

- na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego,

b) z powiatów 461.949 zł

- na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego 86.877 zł,

- na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Malborku, pochodzących z innych powiatów 135.072 zł,

- na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 231.000 zł,

- na dofinansowanie kosztów dziecka przebywającego w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 9.000 zł.

6) Pozostałe dotacje i środki uzyskane z innych źródeł

Planuje się pozyskanie w roku 2011 środków finansowych na kwotę 3.118.521 zł, co stanowi 4, 93 % udziału w strukturze dochodów powiatu z następujących źródeł:

- a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych w kwocie 27.000 zł,
- b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Planowana kwota wynosi 617.051 zł, co stanowi 0, 95 % udziału w strukturze dochodów powiatu. Środki przeznaczone będą na realizację następujących projektów:

- „Malborska Akademia. Wsparcie na rzecz mikroprzedsiębiorców” 126.945 zł,
- „Wczoraj- Dziś- Jutro. Etap 2. Partnerstwo na rzecz opracowania i wdrożenia Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim” 149.904 zł,
- „Leonardo da Vinci” 195.551 zł,
- „Nowa kadra – nowe możliwości. Rozwój pośrednictwa pracy w powiecie malborskim” 170.178 zł.

Kwota 25.527 zł stanowi wkład własny powiatu w projektach realizowanych przez PUP w Malborku.

- c) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych – 2.474.470 zł

w tym:

- 19.907 zł – dofinansowanie z gmin Powiatu Malborskiego do bieżącego utrzymania Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego w Malborku,
- 1.170.000 zł pomoc finansowa Gminy Nowy Staw z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych podstawą poprawy spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie malborskim przewidzianych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”,
- 90.000 zł pomoc finansowa Gminy Miłoradz na sfinansowanie kosztów robót budowlanych i usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na drodze powiatowej nr 2916 na odcinku od granicy Gminy Miłoradz w kierunku do miejscowości Stara Wisła (1, 2 km) oraz od miejscowości Stara Wisła do miejscowości Kończewice (0, 8 km)”,
- 165.000 zł pomoc finansowa Gminy Malbork z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów budowlanych i usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych podstawą poprawy spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011” droga nr 2921 G (d 09128) Stogi – Kościelecзки,
- 779.563 zł pomoc finansowa Gminy Lichnowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Remont dróg powiatowych podstawą poprawy spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008- 2011”,
- 250.000 pomoc finansowa z Gminy Stare Pole z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Pole:
 - odcinek Ząbrowo – do dk 22-1,6 km;
 - odcinek Ząbrowo -Jegłownik – 0,2 km;
 - odcinek Ząbrowo - Błotnica – 3,7 km.”

III. SUBWENCJA OGÓLNA 39.764.884 zł, co stanowi 61.50 % budżetu powiatu.

Planowane na 2011 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 części:

- wyrównawczej w wysokości 5.435.666 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 1.231.206 zł
- oświatowej, która dla Powiatu Malborskiego wynosi 33.098.012 zł

W strukturze dochodów subwencja stanowi największy udział wynoszący 61,50 %. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011.

Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2011 rok zaplanowano w wysokości: 64.658.297zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2011 roku planuje się:

- spłatę kredytów 3.393.744 zł
- odsetki od wyżej zaciągniętych kredytów 1.017.567 zł
- potencjalna spłata poręczenia 500.000 zł

Łączna obsługa zadłużenia w 2011 r. będzie wynosić 4.911.311 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 7,6 % (do 15 %). Natomiast planuje się, że łączna kwota długu na 31.12.2011 r. wynosić będzie 25.583.335 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 39,57 % (do 60%)

W 2011 roku planuje się do zaciągnięcia kredyty bankowe w wysokości 11.085.367 zł, który planuje się przeznaczyć na:

- spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.220.930 zł
- realizację zadań ujętych w załączniku majątkowym kwotą 9.864.437 zł

W 2011 roku planuje się przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2009 r.) w wysokości 198.895 zł.

WYDATKI

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. L.dz. ST4/4820/856/2010r. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej nie ulega zmianie. Wynagrodzenia pozostają na poziomie 2010 r.

Struktura wydatków budżetu Powiatu Malborskiego na 2011 rok przedstawia się następująco:

a) Wydatki bieżące 60.149.815 zł

W tym:

-) Wydatki jednostek budżetowych 52.968.826 zł

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.129.044 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.839.782 zł
-) Dotacje na zadania bieżące 2.148.538 zł

-) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.872.306 zł
-) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 642.578 zł
-) Obsługa długu jednostek samorządu teryt. 1.017.567 zł
-) Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji 500.000 zł

b) Wydatki majątkowe 12.399.000 zł

W tym:

-) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.399.000 zł

OGÓLEM 72.548.815 zł

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zaplanowano wydatki na kwotę **17.000 zł**

- w rozdziale 01005 - „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” przeznaczone na gleboznawczą klasyfikację gruntów rolnych na leśne oraz prace związane z przygotowaniem projektu scalania i wymiany gruntów na terenie gmin Powiatu Malborskiego. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W dziale **020-LEŚNICTWO** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **28.000 zł**, z tego:

- w rozdziale 02001-„Gospodarka leśna” w kwocie 27.000 zł stanowią wydatki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych, które finansowane są ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- rozdziale 02002-„Nadzór nad gospodarką leśną” w kwocie 1.000 zł. Wydatki finansowane są ze środków własnych Powiatu i są przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

W dziale **150- PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** zaplanowano wydatki na kwotę **276.849 zł**. W rozdziale 15013 – „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości” obejmuje wykonanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

- „Wczoraj –Dziś-Jutro. Etap 2. Partnerstwo na rzecz opracowania o wdrażania Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim” w kwocie 149.904 zł.,
- Malborska Akademia Wsparcia na rzecz mikroprzedsiębiorców ” w wysokości 126.945 zł.

W dziale **600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **12.376.559 zł**, w rozdziale 60014-„Drogi publiczne Powiatowe” Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.627.559 zł.,

w tym m.in. na:

- Wynagrodzenia i pochodne kwota 488.804 zł,
- Zadania drogowe, w tym: zimowe utrzymanie dróg, zakup mieszanki, praca sprzętu 148.000 zł,
- Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów 65.000 zł,
- Bieżące remonty cząstkowe, oznakowanie, roboty porządkowe poprawę bezpieczeństwa, dokumentację techniczną i przeglądy okresowe dróg zaplanowano na kwotę 832.911 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.749.000 zł, przeznaczoną na realizację inwestycji na drogach powiatu malborskiego. W ramach tej kwoty zaplanowano, realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1)„Budowa ścieżki pieszo –rowerowej przy drodze powiatowej nr 2919 G Nowy Staw – Tralewo- Kościeleczyki – Malbork, na odcinku przez miejscowość Kościeleczyki do skrzyżowania z dk nr 55 o długości ok. 3, 5 km” 2.000.000 zł,
- 2)„Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi 2904 G Cisy – Pogorzała Wieś odcinek od dk 22 do granicy Miłoradza o długości około 6, 75 km” 30.000 zł,
- 3)Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi 2905 G Grobelno- Kraśniewo 120.000 zł,

- 4) „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Pole. Odcinek Ząbrowo do dk. 22 – 1,6 km; odcinek Ząbrowo – Jegłownik 0, 2 km; odcinek Ząbrowo – Błotnica 3, 7 km” 1.000.000 zł,
- 5) „Remont dróg powiatowych podstawą poprawy spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Powiecie Malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011” 7.569.000 zł,
- 6) pomoc finansowa dla Gminy Nowy Staw na zadanie pn. „ Remont dróg gminnych na terenie miasta Nowy Staw; ulica Jana Pawła II i ulicy Mickiewicza” 10.000 zł,
- 7) pomoc finansowa dla gminy Malbork na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 202001G w miejscowości Stogi (Stogi Osada) do skrzyżowania z droga powiatową nr 2920G Kapustowo -Stogi-Tralewo” 10.000zł,
- 8) pomoc finansowa dla Gminy Stare Pole na zadanie pn. „ Remont dróg gminnych nr 203006G w Starym Polu, ul. Jana Pawła II nr 702 obręb Stare Pole i dz. 254/5 obręb Krzyżanowo oraz nr 203005G ul. Mickiewicza dz. nr 673” 10.000 zł.

W dziale **630-TURYSTYKA** rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano wydatki w kwocie **5.000.zł** na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez turystycznych.

W dziale **700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA** rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki w wysokości **101.000 zł**. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W dziale **710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **746.000 zł** z tego w:

- rozdziale 71013-„Prace geodezyjne i kartograficzne” kwotę 56.000 zł. Wydatki 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 modernizację ewidencji lokali i budynków oraz aktualizację mapy numerycznej,
- rozdziale 71014-„Opracowania geodezyjne i kartograficzne” kwotę 372.000 zł. Wydatki 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 wykonanie dokumentacji geodezyjno kartograficznej, zakładanie ewidencji budynków i lokali. Kwota 350.000 zł przeznaczona jest na wydatki finansowane do 2010 r. z Funduszu Geodezyjnego,
- rozdziale 71015-„Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 318.000 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 296.122 zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wydatki w wysokości **6.577.137 zł**, z tego:

- w rozdziale 75011-„Urzędy Wojewódzkie” przewidziano kwotę wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 514.653 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 378.653 zł stanowi finansowanie tego zadania z dochodów własnych powiatu. Środki przeznaczone są na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- w rozdziale 75019-„Rady Powiatów” zaplanowano wydatki w wysokości 277.000 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 na bieżące utrzymanie biura Rady, obsługę posiedzeń komisji i sesji Rady Powiatu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r.,

- w rozdziale 75020-„Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 5.617.484 zł. Zaplanowano na wydatki bieżące 5.117.484 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 3.668.764 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2011r jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.448.720 zł., przeznaczoną na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, którego koszty skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2010r. W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 500.000 zł przeznaczone na zadanie pn. „ Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa”,

- w rozdziale 75045-„Komisje Poborowe” zaplanowano wydatki w wysokości 28.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 12.400 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 (18.000) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej(10.000 zł) przeznaczone są na przeprowadzenie poboru w Powiecie Malborskim,

- w rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na:

-) udział w imprezach promocyjno – wystawienniczych, prezentacjach promujących Powiat,
-) wydawnictwa promocyjno – informacyjne Powiatu Malborski (albumy, foldery turystyczne, broszury, katalogi, ulotki, mapy),
-) zakup gadżetów promocyjnych niezbędnych w promowaniu Powiatu,
-) promocja, zawody drużyny Smocznych Łodzi.

W dziale **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** , zaplanowano wydatki w wysokości **3.250.641 zł** z tego:

- w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu motocykla na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Malborku,

- w rozdziale 75411-„Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.151.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.659.600 zł. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej,

- w rozdziale 75421-„Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 59.641 zł, na opłaty medialne związane z działalnością Centrum Zarządzania Kryzysowego i Regionalnego, który znajduje się w pomieszczeniach Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** , zaplanowano wydatki w kwocie **1.517.567 zł**

- rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 1.017.567 zł. przeznaczone na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich przez Powiat kredytami oraz przychodami z obligacji jednostek samorządowych,

- rozdział 75704 – „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.” zaplanowano wydatki w wysokości 500.000 zł w związku z udzielonym poręczeniem dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Malborku. Poręczenie obowiązuje do 30 czerwca 2011 roku.

W dziale **758-RÓŻNE ROZLICZENIA** rozdział 75818-„Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano rezerwę w wysokości **160.000 zł** . Jest to:

- rezerwa celowa w wysokości 60.000 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę zaplanowano zgodnie z art. 26. ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007r.
- rezerwa ogólna w wysokości 100.000 zł.

W dziale **801-OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano wydatki w wysokości **25.907.396 zł**. Kalkulacja wydatków dla szkół 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 2010 r. uwzględniających wzrost funduszu płac spowodowany zwiększoną liczbą uczniów i oddziałów według naboru na rok szkolny 2010/2011. Wartości wynagrodzeń i pochodnych z tego okresu były podstawą naliczenia funduszu płac na 12 miesięcy 2011r. W funduszu płac uwzględnione zostały planowane przez jednostki skutki awansu zawodowego dla nauczycieli w roku 2011 oraz jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Ogółem planowane wynagrodzenia z pochodnymi w 2011 r. w dziale – „801” to kwota 20.990.308 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących w planie budżetu na 2011 r. uwzględniono zasady naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela.

- a) w rozdziale 80102 – „Szkoly podstawowe specjalne” zaplanowano wydatki w kwocie 1.709.588 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 1.493.679 zł,
- b) w rozdziale 80110 – „Gimnazja” zaplanowano kwotę 298.72 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 283.619 zł,
- c) w rozdziale 80111 – „Gimnazja specjalne” zaplanowano kwotę 1.615.851 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.543.193 zł,
- d) w rozdziale 80120- „Licea Ogólnokształcące” przewidziano wydatki w kwocie 10.381.181 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.854.912 zł,
 - dotacje w kwocie 950.000 zł, z tego:
 -) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: 450.000zł,
 -) dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną (Zespołu Szkół Katolickich) 500.000 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.576.269 zł. z przeznaczeniem na zadania rzeczowe w Liceach Ogólnokształcących Powiatu Malborskiego:

- a) w rozdziale 80130-„Szkoly zawodowe” zaplanowano wydatki w wysokości 9.629.934 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 8.149.174 zł. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.480.760 zł,
- b) w rozdziale 80132 – „Szkoly artystyczne” zaplanowano wydatki w kwocie 251.740 zł, w tym 198.283 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne,
- c) W rozdziale 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne” zaplanowano wydatki w wysokości 621.627 zł, w tym 589.508 zł przeznaczono na wynagrodzenia,
- d) w rozdziale 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” planuje się wydatki w wysokości 1.129.484 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 877.940 zł,
- e) w rozdziale 80146-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano wydatki w wysokości 141.169 zł. Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane są jako odpis w wysokości 1% funduszu płac nauczycieli,
- f) w rozdziale 80195-„Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 128.110 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

W dziale **851-OCHRONA ZDROWIA** ogólna kwota wydatków została zaplanowana w wysokości **2.449.310 zł**, z tego:

a) w rozdziale 85156-„Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 2.442.810 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 2.358.000 zł,
- dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 84.810 zł.

b) w rozdziale 85195-„Pozostała działalność” zaplanowano wydatki 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.

W dziale **852 – OPIEKA SPOŁECZNA** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem: **7.528.498 zł**, z tego:

a) w rozdziale 85201-„Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano wydatki w wysokości 2.143.891 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku 1.464.157 zł, w tym 1.100.849 zł to wynagrodzenia z pochodnymi,
- funkcjonowanie Placówki Rodzinnej w Malborku 131.783 zł, z czego 60.080 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie się 14 wychowanków 123.330 zł.

W 2011 roku planuje się dotacje w wysokości 424.621 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.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>ilość osób</i>
1.	Powiat Kwidzyn	1.
2.	Powiat Sztum	1
3.	Powiat Koźienice	8
4.	Powiat Kościerzyna	2
5.	Gmina Miasto Elbląg	1
	RAZEM	13

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

a) w rozdziale 85202-„Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki w kwocie 2.228.800 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.540.000 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2011 jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, a także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe wydatki bieżące planowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r. w kwocie 688.800 zł przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku. Wydatki bieżące w kwocie 763.800 zł są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

b) w rozdziale 85204-„Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 2.462.661 zł. Kwotę 229.630 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla 6 rodzin zastępczych zawodowych i 1 rodzinę pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego. Dotacje zaplanowano w wysokości 235.537 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.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>ilość osób</i>
1.	Powiat Kwidzyn	1
2.	Powiat Nowy Sącz	1
3.	Powiat Sztum	5
4.	Powiat Ciechanów	3
5.	Powiat Kościerzyna	2
6.	Powiat Nowy Dwór Gd.	1
7.	Powiat Tczew	2
8.	Powiat Kozienice	4
9.	Miasto Rybnik	1
11.	Miasto Elbląg	3
	RAZEM	23

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.697.494 zł. planowane są zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydatki zaplanowano na poziomie 2010 r. tj. na wypłatę zasiłków dla 236 dzieci,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 60 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.

- w rozdziale 85205-„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 394.500 zł, które w formie dotacji planuje się na organizację i prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- w rozdziale 85218-„Powiatowe centra pomocy rodzinie” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 274.730 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 251.274 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r.
- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wydatki w wysokości 9.600 zł przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej funkcjonującej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w celu realizacji zadań w zakresie interwencji kryzysowej, poradnictwa i terapii rodzin. W ramach tych wydatków zaplanowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.940 zł,
- w rozdziale 85233- „Dokształcanie nauczycieli” zaplanowano kwotę w wysokości 3.116 zł z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli z Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela,

- w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 11.200 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku.

W dziale **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** zaplanowano wydatki w kwocie **2.652.043 zł** z tego:

- a) w rozdziale 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 94.400 zł, z tego kwota 65.760 zł została zaplanowana zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zobowiązuje od 2007r, 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 2011r.). 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 61.520 zł - zwiększona kwota wynika z zawartej umowy o najem lokalu.

- b) w rozdziale 85321-„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano wydatki w wysokości 403.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 211.253 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 172.000 zł),
- z porozumień zawartych z powiatami: Nowy Dwór Gdański, Sztum i Kwidzyn (kwota 231.000 zł).

Wydatki związane są z kosztami funkcjonowania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

- c) w rozdziale 85333-„Powiatowe urzędy pracy” łączna kwota wydatków została zaplanowana w wysokości 1.788.914 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.680.191 zł w tym jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych. Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 799.500 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 2010 r,

- d) W rozdziale „85395” Pozostała działalność” zaplanowana kwota w wysokości 365.729 zł obejmuje wykonanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty te będą finansowane planowaną dotacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 340.202 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych projektów przedstawia załącznik Nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności”.

W dziale **854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano wydatki w kwocie **7.668.815 zł** z tego:

- w rozdziale 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” zaplanowano wydatki w kwocie 1.493.450 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.171.845 zł,
- w rozdziale 85406-„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zaplanowano wydatki w kwocie: 929.294 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 809.937 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2011 r. w wysokości 119.357 zł planowano dla PPP w Malborku na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010 r,
- w rozdziale 85407-„Placówki wychowania pozaszkolnego” przewidziano wydatki w wysokości 204.091 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 165.236 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2011 r. zaplanowano w wysokości 38.855 zł. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku,

- w rozdziale 85410-„Internaty i bursy szkolne” zaplanowano wydatki w wysokości 1.029.001 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 550.361 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2011 r. zaplanowano w wysokości 478.640 zł w tym 30.340 zł naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku,
- w rozdziale 85415- „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę wysokości 22.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w Malborku i Nowym Stawie,
- w rozdziale 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze” wydatki w wysokości 882.842 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 834.163 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2011r. zaplanowano w wysokości 48.679 zł. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010 r. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku,
- w rozdziale 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zaplanowano kwotę w wysokości 3.044.849 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.434.594 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2011 r. zaplanowano w wysokości 610.255 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010 r. z uwzględnieniem zasad naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku,
- w rozdziale 85446-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano wydatki w wysokości 26.358 zł, przeznaczone są na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych z działu 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza”. Wydatki w tym rozdziale stanowią odpis w wysokości 1% funduszu płac nauczycieli tych jednostek,
- w rozdziale 85495-„Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 36.930 zł, w tym odpisy na ZFŚS dla pracowników emerytów i rencistów byłych pracowników jednostek oświatowych.

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano łączną kwotę **110.000 zł**, z czego 45.000 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, które do końca 2009 r. finansowane były z Funduszu Ochrony Środowiska.

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

- w rozdziale 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,
- w rozdziale 92116-„Biblioteki” przewidziano wydatki w wysokości 12.000 zł w formie dotacji celowej na zadania zlecone przez powiat na podstawie porozumienia na rok 2011 z Miastem Malbork na realizację zadania dotyczącego prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku.

W dziale **926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT**, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **1.140.000 zł** w tym:

- rozdział „92601 Obiekty sportowe” planowana kwota 1.100.000 zł przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. Kompleks sportowy przy MOW Malbork „Moje boisko Orlik 2012”,
- 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 2011 roku

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę 12.399.000 zł z przeznaczeniem dla:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku - 10.719.000 zł
- Starostwo Powiatowe w Malborku - 580.000 zł

- MOW w Malborku - 1.100.000 zł

- Ogółem 12.399.000 zł

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8 ” Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym do realizacji w latach 2010 - 2012”.