

**UCHWAŁA NR XII/113/2011
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „c” i „d” i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 68.358.508 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.927.708 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.430.800 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 6.521.530 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 620.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 3) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 646.580 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.762.326 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 73.923.321 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2.

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

- wydatki bieżące w wysokości 63.919.991 zł, w tym na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 55.441.429 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.386.411 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.055.018 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące 1.846.094 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.744.760 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1.406.760 zł,
 - 5) obsługa długu 1.480.948 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 10.003.330 zł, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.003.330 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 400.000 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 6.521.530 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 2.275.001 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym do realizacji w latach 2012-2014 określa załącznik Nr 8.

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

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.564.813 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.570.100 zł z tytułu: zaciągniętych kredytów w kwocie 9.570.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.005.287 zł z tytułu: spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.005.287 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 211.362 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 105.264 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 671.201 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.603.800 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 6.111.800 zł,

- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.458.300 zł.

§ 8.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł, finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.111.800 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.458.300 zł,
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego

Przewodniczący Rady
Powiatu Malborskiego

Piotr Szwedowski

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

DOCHODY

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.

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Malborskiego tworzony był w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanej na rok 2012 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.

Ogółem projekt dochodów budżetu powiatu na 2012 r. określono na kwotę **68.358.508 zł.**

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

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów:

- dochody bieżące stanowią kwotę 64.927.708 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę 3.430.800 zł

Na dochody majątkowe składają się:

- wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 400.000 zł

- środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Energia pod kontrolą – energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko” w wysokości 3.030.800 zł

I. DOCHODY WŁASNE – 13.914.669 zł, co stanowi 20, 36 % budżetu powiatu.

1. Dochody własne określone przez Ministra Finansów.

Budżet Powiatu na rok 2012 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST4-4820-766/2011 z dnia 7 października 2011 r.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona przez Ministra Finansów na kwotę 8.375.915 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 2012 rok dochody z tytułu:

• podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości	8.375.915 zł
• podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie	300.000 zł
łącznie z ww. podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę	8.675.915 zł

2. Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w łącznej wysokości na kwotę **5.238.754 zł**. Do pozostałych dochodów własnych zaliczono:

• Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe	2.084.703 zł
w tym:	
- dochody z najmu lokali użytkowych w kwocie (rozd. 70005)	19.697 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozd. 75618)	1.200.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (rozd. 75814)	80.000 zł
- wpływy za karty wędkarskie (rozd. 75020)	1.750 zł
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste (rozd. 70005)	456 zł
- wpływy za terminowe przekazywanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd. 75020)	800 zł
- wpływy za złom i opłaty skarbowe (rozd. 75020)	12.500 zł
- wpływy z usług (sprzątnięcie, telefony od wynajmowanych lokali, wpływy z geodezji) (rozd. 75020)	9.500 zł
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (rozd. 70005)	350.000 zł
- wpływy z różnych opłat (Wydz. Środowiska i Rolnictwa) (rozd. 90011)	110.000 zł
- wpływy z usług (rozd. 71014)	300.000 zł

Dochody realizowane przez placówki oświatowe 1.295.028 zł

➤ świadczonych usług – 474.680 zł w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku (rozd. 80130 -basen)	400.000 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku(rozd. 85410- kolonie)	50.000 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku (rozd. 80130)	10.680 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku za świadczone usługi (rozd. 80140)	10.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy (rozd. 85420)	4.000 zł

➤ dochody z dzierżawy składników majątkowych – 204.668 zł w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku (rozd. 80120)	30.500 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku (rozd. 80120)	44.020 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku (rozd. 80130)	13.600 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku (rozd. 80130)	30.000 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie (rozd. 80130)	400 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku (rozd. 80140)	30.000 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku (rozd. 85403)	40.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malbork (rozd. 85420)	9.000 zł

- Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku (rozd. 85407)	4.648 zł
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Malborku (rozd. 85406)	2.500 zł
➤ <u>inne dochody</u> – 615.680 zł w tym:	
→ <u>za wydane duplikaty świadectw: 4.180 zł</u>	
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku (rozd. 80120)	800 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku (rozd. 80120)	480 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku (rozd. 80130)	600 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku (rozd. 80130)	2.000 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie (rozd. 80130)	300 zł
→ <u>wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w zakładach dla nieletnich:506.000 zł</u>	
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku (rozd. 85403)	80.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku (rozd. 85420)	20.000 zł
- ZSP Nr 4 opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Internacie (rozd. 85410)	406.000 zł
→ <u>pozostałe: 105.500 zł</u>	
- CEZ -opłaty za przeprowadzone kursy przez ODiDZ. (rozd. 80140)	100.000 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku (rozd.85403)	1.000 zł
- ZSP Nr 2 (rozd. 80120)	4.500 zł
● Dochody realizowane przez Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Malborku:23.600 zł	
- z otrzymanych darowizn (rozd. 85201)	20.000 zł
- ze świadczonych usług (rozd. 85201)	3.600 zł
● Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej: 1.750.000 zł	
- odpłatność pensjonariuszy (rozd. 85202)	1.744.000 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny (rozd. 85202)	1.000 zł
- wpływy ze sprzedaży prac mieszkańców (rozd. 85202)	5.000 zł
● 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 (rozd. 85324) 25.000 zł	
● Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku 28.323 zł	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozd. 85333)	10.823 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozd. 85333)	17.500 zł
● Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg: 32.100 zł	
- z opłat za zajęcie pasa drogowego (rozd. 60014)	32.000 zł
- pozostałe wpływy (rozd. 60014)	100 zł

II. DOTACJE ogółem 12.972.181 zł, co stanowi 18, 97 % budżetu powiatu.

Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB.I-3010.4.2011.EP z dnia 24 października 2011r.

Są to następujące wielkości:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

Plan na rok 2012 r. – **646.580 zł**, co stanowi 0, 95 % udziału w strukturze dochodów powiatu.

Planowana dotacja na rok 2012 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 2012 rok wynosi **6.521.530 zł**, co stanowi 9, 54 % 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 kartograficzna	2110	56 000 zł
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	22 000 zł
710	71015	Nadzór budowlany	2110	314 000 zł
750	75011	Zadania administracji państwowej	2110	137 000 zł
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	12 000 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	2 519 530 zł
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	200 000 zł
Suma			x	6 521 530 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 2012 rok to **10.000 zł**, co stanowi 0, 01 % 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 Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **353.800 zł**. Powyższa kwota stanowi 7% przyznanego limitu na realizację programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu roku poprzedzającym rok budżetowy z kwot przyznaných z rezerwy Ministra (w roku 2011 limit ten wyniósł 5.054.286 zł x 7% = 353 800 zł). Dotacja ta stanowi 0, 52 % 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 **620.145 zł**, co stanowi 0, 91 % udziału w strukturze dochodów powiatu. Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

- a) z gmin **149.928 zł**
 - na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego,
- b) z powiatów **470.217 zł**
 - na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego 150.936 zł,
 - na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Malborku, pochodzących z innych powiatów 88.281 zł,
 - na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 231.000 zł,

6. Pozostałe dotacje i środki uzyskane z innych źródeł

Planuje się pozyskanie w roku 2012 środków finansowych na kwotę **4.820.126 zł**, co stanowi 7, 05 % udziału w strukturze dochodów powiatu z następujących źródeł:

- a) 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) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Planowana kwota wynosi **1.762.326 zł**, co stanowi 2, 58 % udziału w strukturze dochodów powiatu. Środki przeznaczone będą na realizację następujących projektów:

- „Malborska Akademia. Wsparcie na rzecz mikroprzedsiębiorców” 53.320 zł,
- „Wczoraj- Dziś- Jutro. Etap 2. Partnerstwo na rzecz opracowania i wdrożenia Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim” 141.366 zł,
- „Ludzie interesu – nowi malborscy przedsiębiorcy” 618.494 zł,
- „Nowa kadra – nowe możliwości. Rozwój pośrednictwa pracy w powiecie malborskim” 144.651 zł. Kwota 25.527 zł stanowi wkład własny powiatu w projektach realizowanych przez PUP w Malborku,
- „Nie jestem inny/ inna niż Ty” 514.503 zł,
- „Starszaki – wsparcie osób bezrobotnych po 50 roku życia” 289.992 zł,

c) Dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Energia pod kontrolą – energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko” 3.030.800 zł.

III. SUBWENCJA OGÓLNA 41.471.658 zł, co stanowi 60, 67 % budżetu powiatu.

Planowane na 2012 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	4.894.994 zł
w tym:	
kwota podstawowa	2.765.809 zł
kwota uzupełniająca	2.129.185 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	1.462.301 zł
➤ oświatowej, która dla Powiatu Malborskiego wynosi	35.114.363 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 1.935.126 zł od subwencji oświatowej ujętej w budżecie 2011 roku. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku uwzględniając środki na planowaną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 3, 8 % od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych w powiecie malborskim. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej, (wg stanu na dzień 30 września 2011) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2011r.)

w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4.894.994 zł jest niższa o kwotę 540.672 zł od subwencji wyrównawczej za 2011 rok. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu na 2012 r. składa się z:

- a) kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2.765.809 zł,
- b) kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2.129.185 zł.

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

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

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa jest kwota uzupełniająca na jednego mieszkańca powiatu.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.462.301 zł jest wyższa o 231.095 zł od subwencji równoważącej za poprzedni rok. Zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) część równoważącą otrzymują:

- powiaty, (z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonywanych w roku poprzedzającym rok bazowy) które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wypłata była ustalona w kwocie niżej od 1.000 000 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2012 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2011 r.,
- powiaty – miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2012 rok zaplanowano w wysokości: 68.358.508 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2012 roku planuje się:

- | | |
|---|--------------|
| - spłatę kredytów | 4.005.287 zł |
| - odsetki od wyżej zaciągniętych kredytów | 1.480.948 zł |

Łączna obsługa zadłużenia w 2012 r. będzie wynosić 5.486.235 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 8,03 % (do 15 %).

Natomiast planuje się, że łączna kwota długu na 31.12.2012 r. wynosić będzie 29.423.401 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 43,04 % (do 60%)

W 2012 roku planuje się do zaciągnięcia kredyty bankowe w wysokości 9.570.100 zł, który planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|--------------|
| - spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 3.458.300 zł |
| - realizację zadań ujętych w załączniku majątkowym w kwocie | 6.111.800 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 7 października 2011 r. L.dz. ST4/4820/766/2011r. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej nie ulega zmianie. Wynagrodzenia pozostają na poziomie 2010 r. z wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli, gdzie przyjęto w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwotę bazową zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela od 1 września 2012 r. w wysokości 2.717,60 zł.

Struktura wydatków budżetu Powiatu Malborskiego na 2012 rok przedstawia się następująco:

➤ wydatki bieżące	63.919.991 zł
w tym:	
• wydatki jednostek budżetowych	55.441.429 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.386.411 zł
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.055.018 zł
• dotacje na zadania bieżące	1.846.094 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.744.760 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.406.760 zł
• obsługa długu jednostek samorządu teryt.	1.480.948 zł
➤ wydatki majątkowe	10.003.330 zł
w tym:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.003.330 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400.000 zł

OGÓŁEM

73.923.321 zł

Strukturę planu wydatków w 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000 zł	0,02%
020	Leśnictwo	28 000 zł	0,04%
150	Przetwórstwo przemysłowe	813 180 zł	1,10%
600	Transport i łączność	1 802 489 zł	2,44%
630	Turystyka	5 000 zł	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 193 600 zł	9,73%
710	Działalność usługowa	692 000 zł	0,94%
750	Administracja publiczna	5 704 552 zł	7,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 252 641 zł	4,40%
757	Obsługa długu publicznego	1 480 948 zł	2,00%
758	Różne rozliczenia	316 626 zł	0,43%
801	Oświata i wychowanie	28 301 370 zł	38,28%
851	Ochrona zdrowia	2 536 830 zł	3,43%
852	Pomoc społeczna	9 899 848 zł	13,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 344 716 zł	4,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 347 521 zł	11,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000 zł	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000 zł	0,05%
926	Kultura fizyczna	40 000 zł	0,05%
Razem		73 923 321 zł	100,00%

W wydatkach budżetu powiatu ujęto finansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 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.

DZIAŁ 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,
- w rozdziale 02002-„Nadzór nad gospodarką leśną” w kwocie 1.000 zł. Wydatki finansowane są ze środków własnych Powiatu i przeznaczone są na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 150- PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE zaplanowano wydatki na kwotę **813.180 zł**.

- rozdział 15013 – „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości” obejmuje wykonanie projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:
 - „Wczoraj –Dziś-Jutro. Etap 2. Partnerstwo na rzecz opracowania i wdrożenie Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim” w kwocie 141.366 zł,
 - Malborska Akademia Wsparcia na rzecz mikroprzedsiębiorców” w wysokości 53.320 zł,

- „Ludzie interesu – nowi malborscy przedsiębiorcy” w łącznej kwocie 618.494 zł.

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **1.802.489 zł**,

- w rozdziale 60014-„Drogi publiczne Powiatowe” na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.642.489 zł., w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne 489.433 zł,
 - zadania drogowe, w tym: zimowe utrzymanie dróg, zakup mieszanki, praca sprzętu 208.000 zł,
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów 50.000 zł,
 - bieżące remonty cząstkowe, oznakowanie, roboty porządkowe poprawę bezpieczeństwa, dokumentację techniczną i przeglądy okresowe dróg zaplanowano na kwotę 787.356 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach powiatu malborskiego. Będzie realizowane zdanie pn.„ Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2337 G w Lichnowach” na kwotę 150.000 zł.

- w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne” zaplanowano wydatki inwestycyjne na pomoc finansową dla Gminy Stare Pole w wysokości 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Remont dróg gminnych nr 203006G w Starym Polu, ul. Jana Pawła II nr 702 obręb Stare Pole i dz. 245/5 obręb Krzyżanowo oraz nr 203005G ul. Mickiewicza dz. nr 673”.

DZIAŁ 630-TURYSTYKA

- rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano wydatki w kwocie **5.000 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez turystycznych.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- rozdział 70005 –„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki w wysokości **7.193.600 zł**. Wydatki finansowane są z:
 - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na obsługę zasobu Skarbu Państwa, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i regulację prawną Skarbu Państwa, opłaty sądowe i notarialne w wysokości 101.000 zł,
 - dotacji i pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Energia pod kontrolą – energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko” 7.092.600 zł

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **692.000 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 322.000 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 300.000 zł przeznaczona jest na wydatki finansowane do 2010 r. z Funduszu Geodezyjnego,

- rozdziale 71015-„Nadzór budowlany” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 314.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 294.638 zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano wydatki w wysokości **5.704.552 zł**, z tego:

- w rozdziale 75011-„Urzędy Wojewódzkie” przewidziano kwotę wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 559.408 zł. Kwota 137.000 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 422.408 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 299.200 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,
- w rozdziale 75020-„Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 4.683.944 zł. Kwotę 4.676.944 zł stanowią wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 3.253.959 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2012r jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.422.985 zł., przeznaczoną na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, którego koszty skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2011r.

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 7.000 zł przeznaczone na zadanie pn. „Zakup programu księgowego Prog Man”,

- w rozdziale 75045-„Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano wydatki w wysokości 22.000 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 10.100 zł. Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (12.000 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (10.000 zł). Środki te przeznaczone są na działanie komisji kwalifikacji wojskowej 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 Malborskiego (albumy, foldery turystyczne, broszury, katalogi, ulotki, mapy),
 - * zakup gadżetów promocyjnych niezbędnych w promowaniu Powiatu,

- * promocję, zawodów drużyny Smoczych Łodzi.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, zaplanowano wydatki w wysokości **3.252.641 zł** z tego:

- w rozdziale 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z autopompą (GBA) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku,
- w rozdziale 75411-„Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.143.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.755.600 zł. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone 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. Wydatki te w całości finansowane są z dochodów Starostwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, zaplanowano wydatki w kwocie **1.480.948 zł**

- rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki w wysokości 1.480.948 zł, przeznaczone na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich oraz planowanymi do zaciągnięcia w 2012 r. przez Powiat kredytami.

DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

- rozdział 75818-„Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano rezerwy w wysokości **316.626 zł**:
 - * rezerwę celową 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. w wysokości 105.264 zł,
 - * rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 211.362 zł.

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano wydatki w wysokości **28.301.370 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 2011 r. uwzględniających wzrost funduszu płac spowodowany zwiększoną liczbą uczniów i oddziałów według naboru na rok szkolny 2011/2012. Wartości wynagrodzeń i pochodnych z tego okresu były podstawą naliczenia funduszu płac na 12 miesięcy 2012r. W funduszu płac uwzględnione zostały planowane przez jednostki skutki awansu zawodowego dla nauczycieli w roku 2012 oraz jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Ogółem planowane wynagrodzenia z pochodnymi w 2012 r. w dziale – „801” to kwota 22.049.978 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących w planie budżetu na 2012 r. uwzględniono zasady naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela.

- w rozdziale 80102 – „Szkoly podstawowe specjalne” zaplanowano wydatki w kwocie 2.104.436 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 1.538.255 zł, w/w plany dotyczą:
 - SOSW w Malborku 1.917.326 zł, w tym kwota 329.730 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja sali gimnastycznej przy SOSW w Malborku”,
 - MOW w Malborku 187.110 zł,
- w rozdziale 80110 – „Gimnazja” zaplanowano kwotę 331.502 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 317.291 zł. w/w plany wydatków dotyczą ZSP Nr 4 w Malborku,
- w rozdziale 80111 – „Gimnazja specjalne” zaplanowano kwotę 1.845.118 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.766.800 zł, w/w plany wydatków dotyczą:
 - SOSW w Malborku 1.025.013 zł,
 - MOW w Malborku 820.105 zł,
- w rozdziale 80120- „Licea Ogólnokształcące” przewidziano wydatki w kwocie 11.892.861 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:
 - * wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.439.830 zł,
 - * dotacje w kwocie 1.118.420 zł, z tego:
 - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: 604.800 zł,
 - dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną (Zespołu Szkół Katolickich) 513.620 zł,
 Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.134.611 zł., z przeznaczeniem na zadania rzeczowe w liceach ogólnokształcących Powiatu Malborskiego. W rozdziale tym zaplanowana jest realizacja zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku pn. „Dostosowanie obiektów oświatowych będących w zasobach powiatu malborskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 200.000 zł,
- w rozdziale 80130-„Szkoly zawodowe” zaplanowano wydatki w wysokości 9.513.568 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 7.997.292 zł. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.516.276 zł, w/w plany wydatków dotyczą:
 - ZSP NR 4 w Malborku,
 - ZSP Nr 5 w Nowym Stawie,
- w rozdziale 80132 – „Szkoly artystyczne” zaplanowano wydatki w kwocie 337.980 zł, w tym 280.381 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, w/w plany wydatków dotyczą ZSP NR 2 w Malborku,
- w rozdziale 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne” zaplanowano wydatki w wysokości 659.040 zł, w tym 625.841 zł przeznaczono na wynagrodzenia, w/w plany wydatków dotyczą SOSW w Malborku,
- w rozdziale 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” planuje się wydatki w wysokości 1.329.580 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.081.288 zł,
- w rozdziale 80146-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano wydatki w wysokości 158.070 zł. Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone na podstawie art. 70 a Karty Nauczyciela w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli,
- w rozdziale 80195-„Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 129.215 zł, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA ogólna kwota wydatków została zaplanowana w wysokości **2.536.830 zł**, z tego:

- w rozdziale 85156-„Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 2.519.530 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 2.425.000 zł,
 - * dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 94.530 zł,
- w rozdziale 85158- „Izby wytrzeźwień” zaplanowano kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na działania realizowane przez Pogotowie Socjalne w Elblągu,
- 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.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **9.899.848 zł**, z tego:

- w rozdziale 85201-„Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano wydatki w wysokości 3.761.902 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.261.902 zł przeznaczono na:

- * funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku 1.504.901 zł, w tym 1.140.421 zł to wynagrodzenia z pochodnymi,
- * funkcjonowanie Placówki Rodzinnej w Malborku 141.408 zł, z czego 65.943 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- * wypłatę świadczeń na usamodzielnienie się 14 wychowanków 274.715 zł.
- * dotacje w wysokości 340.878 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu powiatu malborskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem. Zestawienie liczby wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych finansowanych przez Powiat na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami zawiera poniższa tabela.

lp.	wyszczególnienie	ilość dzieci	kwota w 2012 r.
1	Gmina Miasto Elbląg	1	37 142 zł
2	Urząd Marszałkowski Gdańsk	1	87 244 zł
3	Powiat Koźienice	8	74 778 zł
4	Powiat Człuchów	1	35 196 zł
5	Powiat Kościerzyna	2	106 518 zł
Razem		13	340 878 zł

W kalkulacji kwoty dotacji ujęto koszty utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych na podstawie porozumień wg obecnie wyliczonego kosztu. W rozdziale planuje się wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000 zł. Będzie to „Budowa i wyposażenie Domów Dziecka”.

- w rozdziale 85202-„Domy Pomocy Społecznej” zaplanowano wydatki w kwocie 2.396.580 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.653.500 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2012 jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, a także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Pozostałe wydatki bieżące planowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r. w kwocie 734.080 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 9.000 zł. Zadanie pn. „Zakup pieca konwekcyjnego 2- komorowego z naparowaniem PE2TW” realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Malborku.

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

- * z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 646.580 zł,
- * z dochodów własnych w wysokości: 1.750.000 zł w tym:
 - a) odpłatności mieszkańców: 1.744.000 zł,
 - b) innych dochodów w wysokości: 5.000 zł.
- w rozdziale 85204-„Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 3.310.729 zł. Kwotę 363.730 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla 6 rodzin zastępczych zawodowych i 1 rodzinę pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego. Dotacje zaplanowano w wysokości 248.736 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną udzielaną rodzinom zastępczym zamieszkałym poza Powiatem Malborskim w celu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem w tych rodzinach na terenie Powiatu Malborskiego. Zestawienie liczby wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych finansowanych przez Powiat na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami i gminami zawiera poniższa tabela.

lp.	wyszczególnienie	ilość dzieci	kwota dotacji w 2012 r
1	Starostwo Nowy Sącz	1	12 000
2	Starostwo Sztum	5	51 670
3	Starostwo Ciechanów	3	11 859
4	Starostwo Kościerzyna	2	26 400
5	Starostwo Nowy Dwór Gd.	1	12 000
6	Starostwo Tczew	2	31 941
7	Starostwo Pruszcz Gd.	1	12 000
8	Starostwo Kozienice	4	48 000
9	Starostwo Żnin	1	12 000
10	Gmina Miasto Rybnik	1	12 000
11	Gmina Miasto Elbląg	2	18 866
Razem		23	248 736

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.698.263 zł. planowane są zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydatki zaplanowano na poziomie 2011 r. tj. na wypłatę zasiłków dla 218 dzieci,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków,
- usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Zaplanowano również wydatki na pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych i jednorazową pomoc na pokrycie potrzeb związanych z przyjęciem dziecka.

Liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym uzależniona jest od orzeczeń sądu w tym zakresie.

- w rozdziale 85218-„Powiatowe centra pomocy rodzinie” zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 420.137 w tym wydatki bieżące w wysokości 405.137 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 377.111 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w wysokości 15.000 zł przeznaczone są na zadania pn.”Zakup serwera oraz urządzenia do archiwizacji”.
- w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 10.500 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malborku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zaplanowano wydatki w kwocie **3.344.716 zł** z tego:

- 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 2007. 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 2012r.). Zgodnie z powyższym zaplanowano:
 - * dla Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” w Dębiniu – 32.880 zł. (10 % kosztów ich działalności),
 - * dla WTZ działających przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku zaplanowano kwotę 61.520 zł - zwiększona kwota wynika z zawartej umowy o najem lokalu.
- w rozdziale 85321-„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano wydatki w wysokości 431.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 229.400 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 200.000 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 w Malborku obejmującego swym zasięgiem orzeczenia dla mieszkańców z powiatów Nowy Dwór Gdański, Kwidzyn i Sztum.

- w rozdziale 85333-„Powiatowe urzędy pracy” łączna kwota wydatków została zaplanowana w wysokości 1.825.736 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.714.757 zł w tym jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych. Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 353.800 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 2011 r.,
- W rozdziale „85395” Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie w wysokości 993.580 zł, Wydatki obejmują wykonanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty te będą finansowane planowaną dotacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 949.146 zł. Kwota 44.434 zł to wkład własny powiatu. Szczegółowy wykaz

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

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano wydatki w kwocie **8.347.521 zł** z tego:

- w rozdziale 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” zaplanowano wydatki w kwocie 1.747.723 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.219.087 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Dostosowanie obiektów oświatowych będących w zasobach powiatu malborskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy SOSW w Malborku.
- w rozdziale 85406-„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zaplanowano wydatki w kwocie: 991.002 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 880.381 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2012 r. w wysokości 110.621 zł planowano dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Malborku na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011 r.
- w rozdziale 85407-„Placówki wychowania pozaszkolnego” przewidziano wydatki w wysokości 217.017 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 177.994 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2012 r. zaplanowano w wysokości 39.023 zł. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku,
- w rozdziale 85410-„Internaty i bursy szkolne” zaplanowano wydatki w wysokości 1.135.940 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 647.353 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2012 r. zaplanowano w wysokości 488.587 zł. 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 25.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w Malborku i Nowym Stawie,
- w rozdziale 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze” wydatki w wysokości 905.687 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 861.878 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2012r. zaplanowano w wysokości 43.809 zł. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011 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 3.258.422 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.631.740 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2012 r. zaplanowano w wysokości 626.682 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011 r. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku,
- w rozdziale 85446-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano wydatki w wysokości 28.190 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 38.540 zł, w tym odpisy na ZFŚS dla pracowników emerytów i rencistów byłych pracowników jednostek oświatowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano łączną kwotę **110.000 zł**, z tego:

- w rozdziale 90019- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano wydatki w wysokości 75.000 zł. Są to wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska.
- w rozdziale 90095- „Pozostała działalność” planowane wydatki w kwocie 35.000 zł przeznaczono na dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych jak i niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na dotacje z zakresu ochrony środowiska.

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

- 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 2012 z Miastem Malbork na realizację zadania dotyczącego prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku.

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane do realizacji w 2012 roku

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę 10.003.330 zł z przeznaczeniem dla:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku | 150.000 zł |
| • Starostwo Powiatowe w Malborku | 8.649.600 zł |
| • PUP w Malborku (z EFS) | 400.000 zł |
| • KPPSP w Malborku | 50.000 zł |
| • SOSW w Malborku | 529.730 zł |
| • ZSP Nr 2 w Malborku | 200.000 zł |
| • DPS w Malborku | 9.000 zł |
| • PCPR w Malborku | 15.000 zł |

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8 " Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym do realizacji w latach 2012 - 2014".

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XII/113/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2012r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
020			Leśnictwo	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	413 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 180,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	413 180,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 180,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	351 203,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 977,00
600			Transport i łączność	32 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	456,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 697,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710			Działalność usługowa	692 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	322 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 000,00
750			Administracja publiczna	183 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 143 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 875 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 675 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 375 915,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	41 551 658,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 114 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 114 363,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 894 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 894 994,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 462 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 462 301,00
801			Oświata i wychowanie	678 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	80 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 280,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	458 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 519 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 519 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 519 530,00
852			Pomoc społeczna	2 809 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	111 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 281,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 396 580,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 744 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	646 580,00
	85204		Rodziny zastępcze	300 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 928,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 936,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 787 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	949 146,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	382 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 823,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	353 800,00
	85395		Pozostała działalność	949 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	949 146,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	828 473,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 673,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	617 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 648,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 648,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	456 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	406 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
bieżące razem:				64 927 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 326,00
majątkowe				
150			Przetwórstwo przemysłowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	400 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 030 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 030 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 030 800,00
majątkowe razem:				3 430 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00
Ogółem:				68 358 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 762 326,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XII/113/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu Powiatu Malborskiego na 2012r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	28 000,00	28 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	813 180,00	413 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 180,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	813 180,00	413 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 180,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	48 416,00	48 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3119	Świadczenia społeczne	8 544,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 508,00	35 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 978,00	11 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 841,00	40 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 207,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	208 606,00	208 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	36 814,00	36 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 802 489,00	1 642 489,00	1 640 489,00	489 433,00	1 151 056,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 792 489,00	1 642 489,00	1 640 489,00	489 433,00	1 151 056,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 052,00	384 052,00	384 052,00	384 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 056,00	30 056,00	30 056,00	30 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 284,00	65 284,00	65 284,00	65 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 041,00	10 041,00	10 041,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 356,00	496 356,00	496 356,00	0,00	496 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 193 600,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 600,00	7 092 600,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 193 600,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 600,00	7 092 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 092 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 600,00	7 092 600,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	692 000,00	652 000,00	637 120,00	294 638,00	342 482,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	322 000,00	282 000,00	267 120,00	0,00	267 120,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 120,00	220 120,00	220 120,00	0,00	220 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	314 000,00	314 000,00	314 000,00	294 638,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 470,00	65 470,00	65 470,00	65 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 733,00	162 733,00	162 733,00	162 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 398,00	19 398,00	19 398,00	19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 170,00	41 170,00	41 170,00	41 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 867,00	5 867,00	5 867,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	5 001,00	5 001,00	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 704 552,00	5 697 552,00	5 383 352,00	3 833 467,00	1 549 885,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 408,00	559 408,00	559 408,00	559 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 685,00	442 685,00	442 685,00	442 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 397,00	34 397,00	34 397,00	34 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 950,00	70 950,00	70 950,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 376,00	11 376,00	11 376,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	299 200,00	299 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 200,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 683 944,00	4 676 944,00	4 668 944,00	3 253 959,00	1 414 985,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 212,00	2 550 212,00	2 550 212,00	2 550 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 795,00	203 795,00	203 795,00	203 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 631,00	413 631,00	413 631,00	413 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 321,00	66 321,00	66 321,00	66 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 736,00	394 736,00	394 736,00	0,00	394 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 750,00	75 750,00	75 750,00	0,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	13 000,00	10 100,00	2 900,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 252 641,00	3 202 641,00	3 037 541,00	2 755 600,00	281 941,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 143 000,00	3 143 000,00	2 977 900,00	2 755 600,00	222 300,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 133 700,00	2 133 700,00	2 133 700,00	2 133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	191 500,00	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 700,00	177 700,00	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	59 641,00	59 641,00	59 641,00	0,00	59 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 121,00	10 121,00	10 121,00	0,00	10 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 480 948,00	1 480 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 948,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 480 948,00	1 480 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 948,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 480 948,00	1 480 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 948,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	316 626,00	316 626,00	316 626,00	0,00	316 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	316 626,00	316 626,00	316 626,00	0,00	316 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	316 626,00	316 626,00	316 626,00	0,00	316 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 301 370,00	27 771 640,00	26 510 632,00	22 049 978,00	4 460 654,00	1 118 420,00	142 588,00	0,00	0,00	0,00	529 730,00	529 730,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 104 436,00	1 774 706,00	1 772 306,00	1 538 255,00	234 051,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	329 730,00	329 730,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 873,00	1 202 873,00	1 202 873,00	1 202 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 866,00	96 866,00	96 866,00	96 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 571,00	206 571,00	206 571,00	206 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 945,00	31 945,00	31 945,00	31 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 830,00	22 830,00	22 830,00	0,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 912,00	20 912,00	20 912,00	0,00	20 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 058,00	61 058,00	61 058,00	0,00	61 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 730,00	329 730,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	331 502,00	331 502,00	331 502,00	317 291,00	14 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 673,00	250 673,00	250 673,00	250 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 970,00	40 970,00	40 970,00	40 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 608,00	6 608,00	6 608,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	14 211,00	14 211,00	0,00	14 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 845 118,00	1 845 118,00	1 844 968,00	1 766 800,00	78 168,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 011,00	1 395 011,00	1 395 011,00	1 395 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 368,00	106 368,00	106 368,00	106 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 662,00	228 662,00	228 662,00	228 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 759,00	36 759,00	36 759,00	36 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,00	5 061,00	5 061,00	0,00	5 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 907,00	67 907,00	67 907,00	0,00	67 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	11 892 861,00	11 692 861,00	10 526 315,00	8 439 830,00	2 086 485,00	1 118 420,00	48 126,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	604 800,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	513 620,00	513 620,00	0,00	0,00	0,00	513 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 126,00	48 126,00	0,00	0,00	0,00	48 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798 189,00	6 798 189,00	6 798 189,00	6 798 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 835,00	404 835,00	404 835,00	404 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 146,00	1 059 146,00	1 059 146,00	1 059 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 660,00	170 660,00	170 660,00	170 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 061,00	320 061,00	320 061,00	0,00	320 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	239 750,00	239 750,00	239 750,00	0,00	239 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 166,00	292 166,00	292 166,00	0,00	292 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 400,00	824 400,00	824 400,00	0,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 368,00	348 368,00	348 368,00	0,00	348 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 513 568,00	9 513 568,00	9 423 856,00	7 997 292,00	1 426 564,00	0,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 712,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 166 282,00	6 166 282,00	6 166 282,00	6 166 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 284,00	550 284,00	550 284,00	550 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 110,00	1 030 110,00	1 030 110,00	1 030 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 616,00	166 616,00	166 616,00	166 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 230,00	172 230,00	172 230,00	0,00	172 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	628 500,00	628 500,00	628 500,00	0,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	11 259,00	11 259,00	11 259,00	0,00	11 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 525,00	341 525,00	341 525,00	0,00	341 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	337 980,00	337 980,00	337 980,00	280 381,00	57 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 296,00	225 296,00	225 296,00	225 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 917,00	12 917,00	12 917,00	12 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 281,00	36 281,00	36 281,00	36 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887,00	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 254,00	39 254,00	39 254,00	0,00	39 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 145,00	17 145,00	17 145,00	0,00	17 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	659 040,00	659 040,00	658 840,00	625 841,00	32 999,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 192,00	491 192,00	491 192,00	491 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 759,00	82 759,00	82 759,00	82 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 890,00	12 890,00	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 399,00	27 399,00	27 399,00	0,00	27 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz	1 329 580,00	1 329 580,00	1 327 580,00	1 081 288,00	246 292,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ośrodki dokształcania zawodowego														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 231,00	800 231,00	800 231,00	800 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 714,00	59 714,00	59 714,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 324,00	139 324,00	139 324,00	139 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 019,00	22 019,00	22 019,00	22 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 036,00	25 036,00	25 036,00	0,00	25 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 406,00	44 406,00	44 406,00	0,00	44 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 070,00	158 070,00	158 070,00	3 000,00	155 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 252,00	18 252,00	18 252,00	0,00	18 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 818,00	132 818,00	132 818,00	0,00	132 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	129 215,00	129 215,00	129 215,00	0,00	129 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 215,00	129 215,00	129 215,00	0,00	129 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 536 830,00	2 536 830,00	2 524 530,00	0,00	2 524 530,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 519 530,00	2 519 530,00	2 519 530,00	0,00	2 519 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 519 530,00	2 519 530,00	2 519 530,00	0,00	2 519 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 899 848,00	8 375 848,00	4 774 856,00	3 600 705,00	1 174 151,00	589 614,00	3 011 378,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 761 902,00	2 261 902,00	1 596 309,00	1 206 364,00	389 945,00	340 878,00	324 715,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 385,00	124 385,00	0,00	0,00	0,00	124 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 493,00	216 493,00	0,00	0,00	0,00	216 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 315,00	322 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 802,00	939 802,00	939 802,00	939 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 596,00	76 596,00	76 596,00	76 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 801,00	159 801,00	159 801,00	159 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 665,00	24 665,00	24 665,00	24 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 513,00	59 513,00	59 513,00	0,00	59 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 303,00	45 303,00	45 303,00	0,00	45 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 396 580,00	2 387 580,00	2 382 580,00	1 653 500,00	729 080,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 411,00	110 411,00	110 411,00	0,00	110 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	192 524,00	192 524,00	192 524,00	0,00	192 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 310 729,00	3 310 729,00	381 330,00	363 730,00	17 600,00	248 736,00	2 680 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 864,00	30 864,00	0,00	0,00	0,00	30 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 872,00	217 872,00	0,00	0,00	0,00	217 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 680 663,00	2 680 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 414,00	48 414,00	48 414,00	48 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 541,00	7 541,00	7 541,00	7 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 775,00	307 775,00	307 775,00	307 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	420 137,00	405 137,00	404 137,00	377 111,00	27 026,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 641,00	277 641,00	277 641,00	277 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 458,00	17 458,00	17 458,00	17 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 194,00	50 194,00	50 194,00	50 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 818,00	7 818,00	7 818,00	7 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 344 716,00	3 344 716,00	2 313 756,00	1 944 157,00	369 599,00	32 880,00	4 500,00	993 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 400,00	94 400,00	61 520,00	0,00	61 520,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 880,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 520,00	61 520,00	61 520,00	0,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	431 000,00	431 000,00	429 200,00	229 400,00	199 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 723,00	11 723,00	11 723,00	0,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 391,00	160 391,00	160 391,00	0,00	160 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 722,00	5 722,00	5 722,00	0,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 825 736,00	1 825 736,00	1 823 036,00	1 714 757,00	108 279,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 236,00	1 333 236,00	1 333 236,00	1 333 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 800,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 982,00	233 982,00	233 982,00	233 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 739,00	37 739,00	37 739,00	37 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 692,00	45 692,00	45 692,00	0,00	45 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	993 580,00	993 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 907,00	18 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	252 790,00	252 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	44 610,00	44 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 686,00	207 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 652,00	36 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 925,00	99 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 633,00	17 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 237,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	229 041,00	229 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 418,00	40 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 347 521,00	8 147 521,00	8 069 527,00	6 418 433,00	1 651 094,00	0,00	77 994,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 747 723,00	1 547 723,00	1 545 223,00	1 219 087,00	326 136,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 731,00	951 731,00	951 731,00	951 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 430,00	80 430,00	80 430,00	80 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 736,00	161 736,00	161 736,00	161 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 190,00	25 190,00	25 190,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 436,00	49 436,00	49 436,00	0,00	49 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	991 002,00	991 002,00	991 002,00	880 381,00	110 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 947,00	688 947,00	688 947,00	688 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 582,00	58 582,00	58 582,00	58 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 155,00	112 155,00	112 155,00	112 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 197,00	18 197,00	18 197,00	18 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 061,00	24 061,00	24 061,00	0,00	24 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 477,00	9 477,00	9 477,00	0,00	9 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 290,00	43 290,00	43 290,00	0,00	43 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	217 017,00	217 017,00	217 017,00	177 994,00	39 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 992,00	139 992,00	139 992,00	139 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 858,00	10 858,00	10 858,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 526,00	23 526,00	23 526,00	23 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 823,00	7 823,00	7 823,00	0,00	7 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 135 940,00	1 135 940,00	1 133 440,00	647 353,00	486 087,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 758,00	506 758,00	506 758,00	506 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 220,00	44 220,00	44 220,00	44 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 990,00	82 990,00	82 990,00	82 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 385,00	13 385,00	13 385,00	13 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 849,00	37 849,00	37 849,00	0,00	37 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	304 500,00	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 638,00	34 638,00	34 638,00	0,00	34 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	905 687,00	905 687,00	905 687,00	861 878,00	43 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 795,00	672 795,00	672 795,00	672 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 902,00	54 902,00	54 902,00	54 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 233,00	115 233,00	115 233,00	115 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 948,00	17 948,00	17 948,00	17 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 449,00	30 449,00	30 449,00	0,00	30 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 258 422,00	3 258 422,00	3 210 428,00	2 631 740,00	578 688,00	0,00	47 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 294,00	12 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 845,00	2 035 845,00	2 035 845,00	2 035 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 872,00	159 872,00	159 872,00	159 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 022,00	383 022,00	383 022,00	383 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 001,00	53 001,00	53 001,00	53 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	245 006,00	245 006,00	245 006,00	0,00	245 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 840,00	30 840,00	30 840,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 487,00	105 487,00	105 487,00	0,00	105 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 190,00	28 190,00	28 190,00	0,00	28 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 190,00	28 190,00	28 190,00	0,00	28 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	38 540,00	38 540,00	38 540,00	0,00	38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 540,00	38 540,00	38 540,00	0,00	38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	37 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				73 923 321,00	63 919 991,00	55 441 429,00	41 386 411,00	14 055 018,00	1 846 094,00	3 744 760,00	1 406 760,00	0,00	1 480 948,00	10 003 330,00	10 003 330,00	400 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XII/113/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Malborskiego na 2012 rok

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 570 100 zł	- zł
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - raty kredytu	- zł	4 005 287 zł
x	Razem	9 570 100 zł	4 005 287 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 XII/113/2011
 Rady Powiatu Malborskiego
 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetu na rok 2012

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2012
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	68 358 508 zł
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	73 923 321 zł
	Nadwyżka/ deficyt I - II	x	- 5 564 813 zł
	Finansowanie III-IV	x	5 564 813 zł
III.	Przychody ogółem	załącznik Nr 3	9 570 100 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 570 100 zł
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	
3	Inne rozliczenia (wolne środki)	955	- zł
IV	Rozchody ogółem	załącznik Nr 3	4 005 287 zł
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	4 005 287 zł
2	wykup innych papierów wartościowych	982	- zł
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	- zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XII/113/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody budżetowe zadań z zakresu administracji rządowej na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
710			Działalność usługowa
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
	71015		Nadzór budowlany
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
	75045		Kwalifikacja wojskowa

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 143 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 143 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 143 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 519 530,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 519 530,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 519 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
Razem:				6 521 530,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XII/113/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetowe zadań z zakresu administracji rządowej na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo
			17 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa
		4300	Zakup usług pozostałych
			17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa
			101 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4300	Zakup usług pozostałych
			101 000,00
710			Działalność usługowa
			392 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
		4300	Zakup usług pozostałych
			56 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne
		4300	Zakup usług pozostałych
			22 000,00
	71015		Nadzór budowlany
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			65 470,00
			162 733,00
			19 398,00
			41 170,00
			5 867,00
			3 068,00
			644,00
			535,00
			4 200,00
			500,00
			900,00
			1 300,00
			549,00
			1 300,00
			5 001,00
			1 365,00
750			Administracja publiczna
			149 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
	75045		Kwalifikacja wojskowa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			108 798,00
			8 110,00
			17 287,00
			2 805,00
			12 000,00
			1 000,00
			100,00
			9 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 143 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 143 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 133 700,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	191 500,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 700,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
851			Ochrona zdrowia	2 519 530,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 519 530,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 974,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 425 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	599,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 025,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 932,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
		4260	Zakup energii	9 600,00
Razem:				6 521 530,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
XII/113/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
852	85201	2320	88 281 zł	- zł	- zł					
		3020		129 zł	129 zł				129 zł	
		3110		2 685 zł	2 685 zł				2 685 zł	
		4010		52 242 zł	52 242 zł	52 242 zł				
		4040		4 264 zł	4 264 zł	4 264 zł				
		4110		8 886 zł	8 886 zł	8 886 zł				
		4120		1 371 zł	1 371 zł	1 371 zł				
		4170		175 zł	175 zł	175 zł				
		4210		2 376 zł	2 376 zł			2 376 zł		
		4220		3 932 zł	3 932 zł			3 932 zł		
		4230		380 zł	380 zł			380 zł		
		4260		4 665 zł	4 665 zł			4 665 zł		
		4270		293 zł	293 zł			293 zł		
		4280		106 zł	106 zł			106 zł		
		4300		2 626 zł	2 626 zł			2 626 zł		

		4350		83 zł	83 zł			83 zł		
		4360		70 zł	70 zł			70 zł		
		4370		285 zł	285 zł			285 zł		
		4390		58 zł	58 zł			58 zł		
		4400		644 zł	644 zł			644 zł		
		4410		33 zł	33 zł			33 zł		
		4430		292 zł	292 zł			292 zł		
		4440		2 570 zł	2 570 zł			2 570 zł		
		4700		116 zł	116 zł			116 zł		
Razem			88 281 zł	88 281 zł	88 281 zł	66 938 zł	- zł	18 529 zł	2 814 zł	- zł
852	85204	2310	149 928 zł	- zł	- zł					
		2320	150 936 zł	- zł	- zł					
		3110		300 864 zł	300 864 zł				300 864 zł	
Razem			300 864 zł	300 864 zł	300 864 zł	- zł	- zł	- zł	300 864 zł	- zł
853	85321	2320	231 000 zł	- zł	- zł					
		3020		800 zł	800 zł				800 zł	
		4170		40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł				
		4210		11 723 zł	11 723 zł			11 723 zł		
		4270		500 zł	500 zł			500 zł		
		4280		300 zł	300 zł			300 zł		
		4300		160 391 zł	160 391 zł			160 391 zł		
		4350		1 000 zł	1 000 zł			1 000 zł		
		4360		1 200 zł	1 200 zł			1 200 zł		
		4370		5 722 zł	5 722 zł			5 722 zł		
		4410		1 800 zł	1 800 zł			1 800 zł		
		4430		500 zł	500 zł			500 zł		
		4440		6 564 zł	6 564 zł			6 564 zł		
		4700		500 zł	500 zł			500 zł		
Razem			231 000 zł	231 000 zł	231 000 zł	40 000 zł	- zł	190 200 zł	800 zł	- zł
OGÓLEM			620 145 zł	620 145 zł	620 145 zł	106 938 zł	- zł	208 729 zł	304 478 zł	- zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
XII/113/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym do realizacji w latach 2012-2014

lp	Dz	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jedn. organ	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca 2011 r.	w tym:						wydatki 2013 r.		wydatki budżetowe w 2014 r.
									wydatki 2012 r	w tym :					śr. własne	dotacje celowe i środki z innych źródeł	
										śr. własne	kredyty, pożyczki i 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	Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2337 G w Lichnowach	ZDP	2012	150 000		150 000		150 000						
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Stare Pole na inwestycje pn. " Remont dróg gminnych nr 203006G w Starym Polu , ul. Jana Pawła II dz. nr 702 obręb Stare Pole i dz. nr 245/5 obręb Krzyżanowo oraz nr 203005G ul. Mickiewicza dz. nr 673 obręb Stare Pole"	Starostwo	2012-2013	10 000		10 000	10 000							
3	150	15013	6237	Ludzie interesowni malborscy przedsiębiorcy	PUP	2012	400 000		400 000			400 000					

4	700	70005	6050	Energia pod kontrolą - energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością naturalne środowisko	Starostwo	2007-2014	16 052 610	2 095 966	7 092 600		4 061 800		3 030 800			3 529 383	3 334 661
5	710	71014	6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	Starostwo	2012	40 000		40 000	40 000							
6	750	75020	6060	Zakup programu księgowego Prog Man	Starostwo	2012	7 000		7 000	7 000							
7	754	75410	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z autopompą (GBA)	KPPSP	2012	50 000		50 000	50 000							
8	801	80102	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Malborku	SOSW	2011-2012	524 259	194 529	329 730	329 730							
9	801	80120	6050	Dostosowanie obiektów oświatowych będących w zasobach powiatu malborskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych ZSP Nr 2	ZSP Nr 2	2012	200 000		200 000		200 000						
10	852	85201	6050	Budowa oraz wyposażenie Domów Dziecka	Starostwo	2012	1 500 000		1 500 000		1 500 000						
11	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjnego 2-komorowego z naparowaniem PE-2TW	DPS	2012	9 000		9 000	9 000							
12	852	85218	6060	Zakup serwera oraz urządzenia do archiwizacji	PCPR	2012	15 000		15 000	15 000							
13	854	85403	6050	Dostosowanie	SOSW	2012	200 000		200 000		200 000						

				obiektów oświatowych będących w zasobach powiatu malborskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych SOSW													
x	x	x		OGÓLEM	x	x	19 157 869	2 290 495	10 003 330	460 730	6 111 800	400 000	3 030 800	-	-	3 529 383	3 334 661

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
XII/113/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 grudnia 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:		Wydatki razem /9+13/	Planowane wydatki 2012 r								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		z tego :								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania:				
Wydatki razem /10+11+12/	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem /14+15+16+17/	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
I	Wydatki majątkowe razem			400 000 zł	60 000 zł	340 000 zł	400 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł	60 000 zł	340 000 zł	- zł	- zł	- zł	340 000 zł
1,1	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet :	VIII - Regionalne kadry gospodarki														
	Działanie :	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie														
	Nazwa projektu:	<i>Ludzie interesu - nowi malborscy przedsiębiorcy</i>														
	2011		150/15013	-	-	-	-	-				-				
	2012		150/15013	400 000	60 000	340 000	400 000	60 000			60 000	340 000				340 000
	2013		150/15013	-	-	-	-	-				-				
II	Wydatki bieżące			1 406 760	227 084	1 179 676	1 406 760	227 084	-	-	227 084	1 179 676	-	-	-	1 179 676

		razem													
II.1	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet :	VIII - Regionalne kadry gospodarki													
	Działania e:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie													
	Nazwa projektu:	<i>Malborska Akademia. Wsparcie na rzecz mikroprzedsiębiorców</i>													
	2011			135 563	20 335	115 228	-	-				-			
2012		150/15 013	53 320	7 998	45 322	53 320	7 998			7 998	45 322				45 322
2013															
II.2	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet :	VIII - Regionalne kadry gospodarki													
	Działania e:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie													
	Nazwa projektu:	<i>Wczoraj -Dzisiaj-Jutro. Etap 2 Partnerstwo na rzecz opracowywania i wdrożenia Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim</i>													
	2011		150/15 013	149 904	22 486	127 418	-	-				-			
2012			141 366	21 204	120 162	141 366	21 204			21 204	120 162				120 162
2013															
II.3	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet :	VIII - Regionalne kadry gospodarki													
	Działania e:	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie													
	Nazwa projektu:	<i>Ludzie interesu - nowi malborscy przedsiębiorcy</i>													
	2011		150/15 013	-	-	-	-	-				-			
2012			218 494	32 775	185 719	218 494	32 775			32 775	185 719				185 719
2013			84 960	12 744	72 216										
II.4	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet :	VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działania e:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													

	Nazwa projektu:	<i>Nowa kadra- nowe możliwości. Rozwój pośrednictwa pracy w powiecie malborskim</i>													
	2011	853/85 395	170 178	25 527	144 651	-	-								
	2012		170 178	25 527	144 651	170 178	25 527			25 527	144 651				144 651
	2013														
II.5	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet :	VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działania e:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Nazwa projektu:	<i>Nie jestem inny/inna niż Ty</i>													
	2011	853/85 395	10 210	1 531	8 679	-	-								
	2012		231 482	34 722	196 760	231 482	34 722			34 722	196 760				196 760
	2013														
II.6	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet :	VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działania e:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Nazwa projektu:	<i>Starszaki - wsparcie osób bezrobotnych po 50 roku życia</i>													
	2011	853/85 395	10 210	1 531	8 679	-	-								
	2012		289 992	43 499	246 493	289 992	43 499			43 499	246 493				246 493
	2013														
II.7	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet :	VII -Promocja integracji społecznej													
	Działania e:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa projektu:	<i>Nie jestem inny/inna niż Ty</i>													
	2011	853/85 395	11 110	1 666	9 444	-	-								

	2012		283 021	42 452	240 569	283 021	42 452		42 452	240 569			240 569	
	2013		323 944	104 149	219 795									
II.8	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet :	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działania e:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Nazwa projektu:	<i>Pomorskie -dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy</i>												
	2011	853/85 395				-	-							
	2012		18 907	18 907	-	18 907	18 907		18 907	-			-	
	2013		18 907	18 907										
OGÓLEM I + II			1 806 760	287 084	1 519 676	1 806 760	287 084	-	-	287 084	1 519 676	-	-	1 519 676

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

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
 XII/113/2011
 Rady Powiatu Malborskiego
 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2012 r

lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota udzielonych dotacji			
					w tym:			
					ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					671 201,00	642 294,00	10 000,00	18 907,00
<i>I.</i>				<i>Dotacje przedmiotowe - razem</i>	-	-	-	-
				w tym :				
<i>II.</i>				<i>Dotacje podmiotowe - razem</i>	-	-	-	-
				w tym :				
<i>III.</i>				<i>Dotacje celowe -razem</i>	671 201,00	642 294,00	10 000,00	18 907,00
				w tym :				

1	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	
2	710	71014	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	14 880,00	14 880,00		
3	851	85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	10 800,00	10 800,00		
4	852	85201	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	124 385,00	124 385,00		
5	852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	216 493,00	216 493,00		
6	852	85204	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	30 864,00	30 864,00		
7	852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	217 872,00	217 872,00		
8	853	85395	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 907,00	-	-	18 907,00
9	900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00		
10	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	12 000,00	12 000,00		
11	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00		

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 603 800,00	1 203 800,00	-	400 000,00				
I.				Dotacje przedmiotowe - razem				-	-	-	-
				w tym :							
II.				Dotacje podmiotowe - razem				1 151 300,00	1 151 300,00	-	-
				w tym :							
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				604 800,00	604 800,00	-	-
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				513 620,00	513 620,00	-	-
3	853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				32 880,00	32 880,00	-	-
III.				Dotacje celowe -razem				452 500,00	52 500,00	-	400 000,00
				w tym :							
1	150	15013	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				400 000,00	-	-	340 000,00
			6239								60 000,00
2	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				3 000,00	3 000,00	-	-
3	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 500,00	1 500,00	-	-

4	900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	-	-
5	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	-
6	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	-	-
7	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	-	-
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE					2 275 001,00	1 846 094,00	10 000,00	418 907,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
XII/113/2011
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 000	9 000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	-
Ogółem				10 000	10 000	10 000	-

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.