Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia ..... 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d", pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.) oraz art.12, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz.103 z późn.zm.) Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 140.108.582 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 118.445.560 zł
- dochody majątkowe w kwocie 21.663.022 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 8.875.413 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 500.142 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 264.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 192.576 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 7.682.912 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 138.852.863 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:**wydatki bieżące** w wysokości 115.714.767 zł, w tym na:

1) wydatki jednostek budżetowych 102.858.247 zł z tego:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.734.467 zł,
   b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21.123.780 zł,
2) dotacje na zadania bieżące 6.298.779 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.215.961 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 290.912 zł,
5) obsługa długu 2.050.868 zł,**wydatki majątkowe** w wysokości 23.138.096 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.138.096 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 7.392.000 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 8.875.413 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 264.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 8.091.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 8 w wysokości 23.138.096 zł.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp określa załącznik Nr 9 w wysokości 7.682.912 zł.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska określa załącznik Nr 11 w wysokości 75.203 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1.255.719 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.255.719 zł z tytułu

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.255.719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 198.000 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 1.158.886 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.932.293 zł.

§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 55.203 zł oraz wydatki w wysokości 75.203 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. 1. Ustala się roczne limity dla Zarządu Powiatu na sfinansowanie:

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

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na dotacje oraz zmianę kwot na wydatki majątkowe w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania w 2024 roku 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.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

7. W ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udziela się upoważnienia Zarządowi Powiatu Malborskiego do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Malborku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2023 r.

Dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 401,00
			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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 800,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00
	01095		Pozostała działalność	39 601,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 601,00
600			Transport i łączność	361 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	986 067,00
			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	986 067,00

			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	813 667,00
710			Działalność usługowa	1 414 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	690 906,00
			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	500 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 906,00
	71015		Nadzór budowlany	723 526,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00
750			Administracja publiczna	291 648,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 298,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 298,00
	75020		Starostwa powiatowe	277 350,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 000,00
752			Obrona narodowa	78 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	78 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 294 053,00
			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	6 294 053,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 294 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 654 061,00

			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	944 612,00
			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	771 306,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	173 306,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 709 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 831 343,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	878 106,00
758			Różne rozliczenia	78 872 710,00
			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	63 771 469,00
			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	63 771 469,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 382 138,00
			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	13 382 138,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 370,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 548 583,00
			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	1 548 583,00
801			Oświata i wychowanie	1 116 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 362,00
	80115		Technika	587 840,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 362,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 380,00
		0830	Wpływy z usług	115 168,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 362,00
	80120		Licea ogólnokształcące	89 520,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	239 480,00
			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	23 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480,00
852			Pomoc społeczna	6 518 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 507 490,00

			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	6 295 414,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	192 576,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 717 624,00
			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	40 550,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 261 263,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 260 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 263,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
			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	60 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	354 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	329 161,00
	85395		Pozostała działalność	41 550,00
			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	40 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	754 300,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	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	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	146 300,00
			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

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
855			Rodzina	2 062 123,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 235 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 468,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	920 520,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	826 135,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	826 135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 203,00
			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	55 203,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 203,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 400,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 400,00
			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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	77 400,00
			bieżące razem:	**118 445 560,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 912,00

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 392 000,00
			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	7 392 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 392 000,00
			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	7 392 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 704 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 688 000,00
600			Transport i łączność	12 554 022,00
			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	12 554 022,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 348,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 674,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 715 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 715 000,00
			majątkowe razem:	**21 663 022,00**
			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	7 392 000,00

Ogółem:	**140 108 582,00**
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	**7 682 912,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2023 r.

Wydatki budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 442 401,00	50 401,00	50 401,00	39 601,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 000,00	7 392 000,00	7 392 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby	7 402 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 000,00	7 392 000,00	7 392 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 000,00	4 704 000,00	4 704 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	39 601,00	39 601,00	39 601,00	39 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518,00	30 518,00	30 518,00	30 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 689,00	5 689,00	5 689,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 334 696,00	1 631 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	13 703 696,00	13 703 696,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 334 696,00	1 631 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	13 703 696,00	13 703 696,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 696,00	1 703 696,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	165 000,00	165 000,00	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	165 000,00	165 000,00	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 805,00	89 805,00	89 805,00	89 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 512 275,00	1 512 275,00	1 505 533,00	768 955,00	736 578,00	5 742,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	783 275,00	783 275,00	777 533,00	106 186,00	671 347,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu	5 742,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 843,00	82 843,00	82 843,00	82 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 915,00	5 915,00	5 915,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 254,00	15 254,00	15 254,00	15 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 347,00	641 347,00	641 347,00	0,00	641 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	723 000,00	723 000,00	722 000,00	662 769,00	59 231,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 684,00	142 684,00	142 684,00	142 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	376 564,00	376 564,00	376 564,00	376 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 870,00	35 870,00	35 870,00	35 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 222,00	94 222,00	94 222,00	94 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 429,00	13 429,00	13 429,00	13 429,00	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	8 146,00	8 146,00	8 146,00	0,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 646,00	11 646,00	11 646,00	0,00	11 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 809 652,00	12 809 652,00	12 367 743,00	9 914 490,00	2 453 253,00	6 000,00	435 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 298,00	14 298,00	14 298,00	14 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75019		Rady powiatów	428 909,00	428 909,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	425 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 909,00	425 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 408 045,00	11 408 045,00	11 398 045,00	9 890 192,00	1 507 853,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 912 755,00	7 912 755,00	7 912 755,00	7 912 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 828,00	513 828,00	513 828,00	513 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 074,00	1 291 074,00	1 291 074,00	1 291 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	144 810,00	144 810,00	144 810,00	144 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	166 453,00	166 453,00	166 453,00	0,00	166 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	22 725,00	22 725,00	22 725,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 000,00	431 000,00	425 000,00	10 000,00	415 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	527 400,00	527 400,00	527 400,00	0,00	527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	78 300,00	78 300,00	36 000,00	22 000,00	14 000,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	78 300,00	78 300,00	36 000,00	22 000,00	14 000,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 324 000,00	6 324 000,00	6 117 643,00	5 623 088,00	494 555,00	0,00	206 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	6 294 000,00	6 294 000,00	6 087 643,00	5 623 088,00	464 555,00	0,00	206 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	206 357,00	206 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	140 085,00	140 085,00	140 085,00	140 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 919,00	10 919,00	10 919,00	10 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz	4 641 201,00	4 641 201,00	4 641 201,00	4 641 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz	102 555,00	102 555,00	102 555,00	102 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy	344 269,00	344 269,00	344 269,00	344 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	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	354 359,00	354 359,00	354 359,00	354 359,00	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	143 807,00	143 807,00	143 807,00	0,00	143 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 856,00	4 856,00	4 856,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 792,00	24 792,00	24 792,00	0,00	24 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 096,00	24 096,00	24 096,00	0,00	24 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 467,00	0,00	72 467,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 467,00	0,00	72 467,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	68 245,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00	8 443,00	8 443,00	0,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 024,00	64 024,00	0,00	64 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	2 050 868,00	2 050 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	2 050 868,00	2 050 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów	259 120,00	259 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów	1 791 748,00	1 791 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 199 206,00	48 949 206,00	47 276 934,00	39 616 628,00	7 660 306,00	1 308 000,00	113 910,00	250 362,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 661 473,00	5 661 473,00	5 657 959,00	5 022 423,00	635 536,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 959,00	734 959,00	734 959,00	734 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 810,00	48 810,00	48 810,00	48 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 466,00	719 466,00	719 466,00	719 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	102 415,00	102 415,00	102 415,00	102 415,00	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	85 348,00	85 348,00	85 348,00	0,00	85 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 298,00	12 298,00	12 298,00	0,00	12 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	295 491,00	295 491,00	295 491,00	0,00	295 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 295,00	6 295,00	6 295,00	0,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 820,00	37 820,00	37 820,00	0,00	37 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	173 560,00	173 560,00	173 560,00	0,00	173 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 186,00	9 186,00	9 186,00	9 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 094 028,00	3 094 028,00	3 094 028,00	3 094 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 959,00	307 959,00	307 959,00	307 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	457 178,00	457 178,00	457 178,00	436 966,00	20 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 220,00	123 220,00	123 220,00	123 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 626,00	63 626,00	63 626,00	63 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 612,00	11 612,00	11 612,00	0,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 192,00	217 192,00	217 192,00	217 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	13 313 707,00	13 313 707,00	13 049 145,00	10 823 279,00	2 225 866,00	0,00	14 200,00	250 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 705,00	2 129 705,00	2 129 705,00	2 129 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 405,00	204 405,00	204 405,00	204 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 422,00	1 532 422,00	1 532 422,00	1 532 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	192 724,00	192 724,00	192 724,00	192 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	414 166,00	414 166,00	414 166,00	0,00	414 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	34 482,00	34 482,00	34 482,00	34 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 010 072,00	6 010 072,00	6 010 072,00	6 010 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 469,00	604 469,00	604 469,00	604 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 809 558,00	3 809 558,00	3 809 558,00	3 277 214,00	532 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 355,00	50 355,00	50 355,00	50 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 875,00	470 875,00	470 875,00	470 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	66 915,00	66 915,00	66 915,00	66 915,00	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	14 252,00	14 252,00	14 252,00	0,00	14 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	201 149,00	201 149,00	201 149,00	0,00	201 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 870,00	162 870,00	162 870,00	0,00	162 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	141 038,00	141 038,00	141 038,00	0,00	141 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 415 410,00	2 415 410,00	2 415 410,00	2 415 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 441,00	262 441,00	262 441,00	262 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 763 091,00	17 513 091,00	16 127 215,00	13 178 875,00	2 948 340,00	1 308 000,00	77 876,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	77 876,00	77 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 317,00	1 857 317,00	1 857 317,00	1 857 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 378,00	112 378,00	112 378,00	112 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 094,00	1 597 094,00	1 597 094,00	1 597 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	223 479,00	223 479,00	223 479,00	223 479,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666 412,00	1 666 412,00	1 666 412,00	0,00	1 666 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	15 698,00	15 698,00	15 698,00	0,00	15 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 428,00	17 428,00	17 428,00	0,00	17 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	434 270,00	434 270,00	434 270,00	0,00	434 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	37 795,00	37 795,00	37 795,00	37 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 668 191,00	8 668 191,00	8 668 191,00	8 668 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 621,00	682 621,00	682 621,00	682 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 814 722,00	1 814 722,00	1 814 102,00	1 708 066,00	106 036,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 563,00	247 563,00	247 563,00	247 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	34 738,00	34 738,00	34 738,00	34 738,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	60 086,00	60 086,00	60 086,00	0,00	60 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	7 880,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 292 885,00	1 292 885,00	1 292 885,00	1 292 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra	4 685 874,00	4 685 874,00	4 668 174,00	4 131 044,00	537 130,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 984,00	744 984,00	744 984,00	744 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 357,00	75 357,00	75 357,00	75 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 266,00	593 266,00	593 266,00	593 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	53 456,00	53 456,00	53 456,00	53 456,00	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	62 956,00	62 956,00	62 956,00	0,00	62 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	139 824,00	139 824,00	139 824,00	0,00	139 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 418 384,00	2 418 384,00	2 418 384,00	2 418 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 597,00	245 597,00	245 597,00	245 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 512,00	201 512,00	201 512,00	7 709,00	193 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 709,00	7 709,00	7 709,00	7 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,00	6 103,00	6 103,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 176,00	50 176,00	50 176,00	0,00	50 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	137 524,00	137 524,00	137 524,00	0,00	137 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających	890 274,00	890 274,00	890 274,00	870 572,00	19 702,00	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	124 524,00	124 524,00	124 524,00	124 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	17 843,00	17 843,00	17 843,00	17 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	17 707,00	17 707,00	17 707,00	0,00	17 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 141,00	684 141,00	684 141,00	684 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 614,00	43 614,00	43 614,00	43 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	601 817,00	601 817,00	601 817,00	160 480,00	441 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 800,00	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	354 337,00	354 337,00	354 337,00	0,00	354 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 094 899,00	8 094 899,00	8 088 823,00	6 538 333,00	1 550 490,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 508 490,00	6 508 490,00	6 502 914,00	5 218 355,00	1 284 559,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 576,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057 002,00	4 057 002,00	4 057 002,00	4 057 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 051,00	289 051,00	289 051,00	289 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 492,00	752 492,00	752 492,00	752 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	90 506,00	90 506,00	90 506,00	90 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	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	211 470,00	211 470,00	211 470,00	0,00	211 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	317 330,00	317 330,00	317 330,00	0,00	317 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	288 470,00	288 470,00	288 470,00	0,00	288 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 918,00	246 918,00	246 918,00	0,00	246 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	125 773,00	125 773,00	125 773,00	0,00	125 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 497 313,00	1 497 313,00	1 496 813,00	1 314 978,00	181 835,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 932,00	1 027 932,00	1 027 932,00	1 027 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 920,00	182 920,00	182 920,00	182 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	26 026,00	26 026,00	26 026,00	26 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	29 035,00	29 035,00	29 035,00	0,00	29 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	5 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	5 646 237,00	5 646 237,00	5 457 008,00	4 324 803,00	1 132 205,00	139 094,00	9 585,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	139 094,00	139 094,00	0,00	0,00	0,00	139 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	139 094,00	139 094,00	0,00	0,00	0,00	139 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	1 290 000,00	1 290 000,00	1 288 000,00	875 303,00	412 697,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 803,00	553 803,00	553 803,00	553 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 480,00	367 480,00	367 480,00	0,00	367 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 517,00	14 517,00	14 517,00	0,00	14 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 756 593,00	3 756 593,00	3 749 008,00	3 449 500,00	299 508,00	0,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 585,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 833,00	2 693 833,00	2 693 833,00	2 693 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 928,00	488 928,00	488 928,00	488 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	58 945,00	58 945,00	58 945,00	58 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 294,00	19 294,00	19 294,00	19 294,00	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	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 360,00	102 360,00	102 360,00	0,00	102 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 941,00	67 941,00	67 941,00	0,00	67 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	77 697,00	77 697,00	77 697,00	0,00	77 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 195,00	9 195,00	9 195,00	0,00	9 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	460 550,00	460 550,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami	40 550,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 597 015,00	18 597 015,00	16 783 613,00	13 025 356,00	3 758 257,00	1 700 000,00	113 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 468 803,00	2 468 803,00	2 466 583,00	1 786 442,00	680 141,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 932,00	670 932,00	670 932,00	670 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 766,00	258 766,00	258 766,00	258 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	36 310,00	36 310,00	36 310,00	36 310,00	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	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	63 741,00	63 741,00	63 741,00	0,00	63 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 114,00	689 114,00	689 114,00	689 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	1 743 703,00	1 743 703,00	1 743 003,00	1 532 074,00	210 929,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 175,00	242 175,00	242 175,00	242 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 030,00	220 030,00	220 030,00	220 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	76 079,00	76 079,00	76 079,00	0,00	76 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 369,00	936 369,00	936 369,00	936 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	420 471,00	420 471,00	420 471,00	327 744,00	92 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 626,00	76 626,00	76 626,00	76 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 745,00	47 745,00	47 745,00	47 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 586,00	6 586,00	6 586,00	6 586,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	16 347,00	16 347,00	16 347,00	0,00	16 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 487,00	169 487,00	169 487,00	169 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 827 194,00	1 827 194,00	1 822 194,00	1 178 606,00	643 588,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 600,00	492 600,00	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 946,00	53 946,00	53 946,00	53 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 343,00	169 343,00	169 343,00	169 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	24 136,00	24 136,00	24 136,00	24 136,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	43 088,00	43 088,00	43 088,00	0,00	43 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 662,00	399 662,00	399 662,00	399 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 919,00	38 919,00	38 919,00	38 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	41 000,00	41 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 552 781,00	5 552 781,00	3 852 781,00	3 225 309,00	627 472,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 961,00	644 961,00	644 961,00	644 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 845,00	38 845,00	38 845,00	38 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 894,00	373 894,00	373 894,00	373 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	54 165,00	54 165,00	54 165,00	54 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 456,00	18 456,00	18 456,00	0,00	18 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 374,00	468 374,00	468 374,00	0,00	468 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 306,00	4 306,00	4 306,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	40 934,00	40 934,00	40 934,00	0,00	40 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	90 648,00	90 648,00	90 648,00	0,00	90 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 948 469,00	1 948 469,00	1 948 469,00	1 948 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 975,00	164 975,00	164 975,00	164 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 404 644,00	6 404 644,00	6 339 162,00	4 975 181,00	1 363 981,00	0,00	65 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	25 162,00	25 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 522,00	1 116 522,00	1 116 522,00	1 116 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 401,00	107 401,00	107 401,00	107 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 984,00	718 984,00	718 984,00	718 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	100 314,00	100 314,00	100 314,00	100 314,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	345 514,00	345 514,00	345 514,00	0,00	345 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	422 136,00	422 136,00	422 136,00	0,00	422 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 895,00	6 895,00	6 895,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 713,00	173 713,00	173 713,00	0,00	173 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 124,00	11 124,00	11 124,00	0,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	168 401,00	168 401,00	168 401,00	0,00	168 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 534,00	4 534,00	4 534,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 940,00	42 940,00	42 940,00	42 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 628 399,00	2 628 399,00	2 628 399,00	2 628 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 087,00	256 087,00	256 087,00	256 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 041,00	37 041,00	37 041,00	0,00	37 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 578,00	15 578,00	15 578,00	0,00	15 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	21 463,00	21 463,00	21 463,00	0,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	101 378,00	101 378,00	101 378,00	0,00	101 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	101 378,00	101 378,00	101 378,00	0,00	101 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 175 499,00	8 175 499,00	1 996 379,00	1 746 213,00	250 166,00	2 897 698,00	3 281 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 755 684,00	4 755 684,00	1 304 378,00	1 224 449,00	79 929,00	540 144,00	2 911 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu	540 144,00	540 144,00	0,00	0,00	0,00	540 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 905 462,00	2 905 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 704,00	112 704,00	112 704,00	112 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00	9 027,00	9 027,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 726,00	190 726,00	190 726,00	190 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	27 136,00	27 136,00	27 136,00	27 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	884 856,00	884 856,00	884 856,00	884 856,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	3 419 815,00	3 419 815,00	692 001,00	521 764,00	170 237,00	2 357 554,00	370 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	1 777 554,00	1 777 554,00	0,00	0,00	0,00	1 777 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 560,00	364 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 364,00	394 364,00	394 364,00	394 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 203,00	75 203,00	65 203,00	0,00	65 203,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z	55 203,00	55 203,00	55 203,00	0,00	55 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 203,00	15 203,00	15 203,00	0,00	15 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887 900,00	95 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 400,00	1 792 400,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 500,00	57 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 812 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 400,00	1 792 400,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na	1 792 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 400,00	1 792 400,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	94 000,00	94 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	94 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**138 852 863,00**	**115 714 767,00**	**102 858 247,00**	**81 734 467,00**	**21 123 780,00**	**6 298 779,00**	**4 215 961,00**	**290 912,00**	**0,00**	**2 050 868,00**	**23 138 096,00**	**23 138 096,00**	**7 392 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**-**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	-
Rozchody ogółem:			**1 255 719,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 255 719,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2023 r.

Źródła finansowania deficytu/ rozdysponowania nadwyżki budżetowej Powiatu Malborskiego na 2024 rok.

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2024
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	140 108 582 zł
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	138 852 863 zł
	Nadwyżka/ deficyt I - II	**x**	**1 255 719 zł**
	Finansowanie III-IV	**x**	**- 1 255 719 zł**
III.	**Przychody ogółem**	załącznik Nr 3	**- zł**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	- zł
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	- zł
3	Inne rozliczenia (wolne środki)	950	- zł
IV	**Rozchody ogółem**	załącznik Nr 3	**1 255 719 zł**
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 255 719 zł
2	wykup innych papierów wartościowych	982	- zł
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	- zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2023 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Powiatu Malborskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 401,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00
	01095		Pozostała działalność	39 601,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 601,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**165 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00
710			**Działalność usługowa**	**913 906,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 906,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 906,00
	71015		Nadzór budowlany	723 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 000,00
750			**Administracja publiczna**	**14 298,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 298,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 298,00
752			**Obrona narodowa**	**30 000,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 294 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 294 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 294 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 096,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 260 000,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 260 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 260 000,00
			Razem:	8 875 413,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2023 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Powiatu Malborskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 401,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	01095		Pozostała działalność	39 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**165 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710			**Działalność usługowa**	**913 906,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 720,00
	71015		Nadzór budowlany	723 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 684,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	376 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 146,00
		4260	Zakup energii	4 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 646,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

750			**Administracja publiczna**	**14 298,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00
752			**Obrona narodowa**	**30 000,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 294 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 294 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 357,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 919,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 641 201,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 555,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	354 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 807,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 792,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 096,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 260 000,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 260 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
Razem:				**8 875 413,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2023 r.

Dochody i wydatki finansowane z udziałem tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	60014	6300	184 674 zł	- zł	- zł					
		6050		184 674 zł	- zł					184 674 zł
Razem			**184 674 zł**	**184 674 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**184 674 zł**
855	85508	2320	315 468 zł	- zł	- zł					
		3110	- zł	315 468 zł	315 468 zł				315 468 zł	
Razem			**315 468 zł**	**315 468 zł**	**315 468 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**315 468 zł**	**- zł**
OGÓŁEM			**500 142 zł**	**500 142 zł**	**315 468 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**315 468 zł**	**184 674 zł**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2024 roku

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca .2023..... roku (r-1)	w tym:						Wydatki (r+1) 2025	
									wydatki r 2024	z tego:					środki własne	dotacje celowe i środki z innych źródeł
										środki własne	kredyty i pożyczki krajowe	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01005	6058 6059	Scalanie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ **Królewo Malborskie gmina Stare Pole**	Starostwo	2018-2024	18 028 136	4 272 136,00	7 392 000,00	-		4 704 000,00	2 688 000,00			-
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345 G w powiecie malborskim.	Starostwo	2024	4 250 000	-	4 250 000	250 000	-		4 000 000			
3	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim.	Starostwo	2024	8 715 000	-	8 715 000	715 000	-		8 000 000	-		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 G w powiecie malborskim.	Starostwo	2024	738 696		738 696	184 674			369 348	184 674		
5	801	80120	6050	Utwardzenie terenu na działce nr 31/1 i 31/5, Obr.11, jed. Ewid. Miasta Malborka	Starostwo	2024	250 000	-	250 000	250 000	-		-	-		
6	921	92120	6570	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku	Starostwo	2024	370 000	-	7 400	7 400	-		-	-		362 600,00
7	921	92120	6570	Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany	Starostwo	2024	3 500 000	-	1 785 000	70 000	-		1 715 000	-		1 715 000,00
Ogółem:							**35 851 832**	**4 272 136**	**23 138 096**	**1 477 074**	**-**	**4 704 000**	**16 772 348**	**184 674**	**-**	**-**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2024 roku

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział ,rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) /6+7/	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.									
							Wydatki razem /9+13/	z tego :								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem /10+11+12/	z tego źródła finansowania			Wydatki razem /14+15+16+17/	z tego źródła finansowania:			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE			Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Wydatki majątkowe razem**			**7 392 000 zł**	**2 688 000 zł**	**4 704 000 zł**	**7 392 000 zł**	**2 688 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**2 688 000 zł**	**4 704 000 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**4 704 000 zł**
I.1	Program:	***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020***														
	Priorytet:	*Scalanie gruntów*														
	Działanie:	*Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa*														
	Nazwa projektu:	***Scalanie gruntów wsi:*** *Klecie /Złotowo /* ***Królewo Malborskie gmina Stare Pole***														
	2018	010	010/01005	512 828	186 944	325 884	512 828	186 944			186 944	325 884				325 884
	2019			1 437 224	522 290	914 934	1 437 224	522 290			522 290	914 934				914 934
	2020			1 355 501	492 996	862 505	1 355 501	492 996			492 996	862 505				862 505
	2021			707 187	257 204	449 983	707 187	257 204			257 204	449 983				449 983
	2022			259 396	94 343	165 053	259 396	94 343			94 343	165 053				165 053
	2023			6 364 000	2 313 000	4 051 000	6 364 000	2 313 000			2 313 000	4 051 000				4 051 000
	2024			7 392 000	2 688 000	4 704 000	7 392 000	2 688 000			2 688 000	4 704 000				4 704 000
II	**Wydatki bieżące razem**			**290 912**	**-**	**290 912**	**290 912**	**-**	**-**	**-**	**-**	**290 912**	**-**	**-**	**-**	**290 912**
II.1	Program:	***Erasmus +***														
	Priorytet:															
	Działanie:	*Mobilność Edukacyjna*														
	Nazwa projektu:	***2022-1-PL01-KA121-VET-000053534 Hiszpania***														
	2023	801	80115	223 561	-	223 561	223 561	-			-	223 561				223 561
	2024			70 862	-	70 862	70 862	-			-	70 862				70 862
II.2	Program:	***Erasmus +***														
	Priorytet:															
	Działanie:	*Mobilność Edukacyjna*														
	Nazwa projektu:	***2023-PL01-KA122-SCH-000133886 Nowe Technologie kluczem doo kreatywnej edukacji***														
	2023	801	80115	500	-	500	500	-			-	500				500
	2024			179 500	-	179 500	179 500	-			-	179 500				179 500
II.3	Program:	***Erasmus +***														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	***Akredytacja III***														
	2024	853	85395	40 550	-	40 550	40 550	-			-	40 550				40 550
OGÓŁEM I + II				**7 682 912**	**2 688 000**	**4 994 912**	**7 682 912**	**2 688 000**	**-**	**-**	**2 688 000**	**4 994 912**	**-**	**-**	**-**	**4 994 912**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2024 roku

lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota udzielonych dotacji		
					w tym:		
					ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					**1 158 886**	**1 158 886**	**0**
I.				***Dotacje przedmiotowe - razem***	***0***	***0***	***0***
				w tym :			
II.				***Dotacje podmiotowe - razem***	***0***	***0***	***0***
				w tym :			
					0		
III.				***Dotacje celowe -razem***	***1 158 886***	***1 158 886***	***0***
				w tym :			
1	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	15 000	15 000	
2	710	71012	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 742	5 742	
3	855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	540 144	540 144	
4	855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	580 000	580 000	
5	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	18 000	18 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					**6 932 293**	**5 139 893**	**1 792 400**
I.				***Dotacje przedmiotowe - razem***	**0**	***0***	***0***
				w tym :			
II.				***Dotacje podmiotowe - razem***	***3 000 000***	***3 008 000***	***0***
				w tym :			
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000	8 000	
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	1 300 000	1 300 000	
3	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000	1 700 000	

III.				***Dotacje celowe -razem***	***3 924 293***	***2 131 893***	***1 792 400***
				w tym :			
1	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	
2	750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	6 000	
3	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245	68 245	
4	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	
5	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	13 000	13 000	
6	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 094	139 094	
7	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 777 554	1 777 554	
8	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	
9	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	
10	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanieprac remontowych i konserwatorskichobiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000	20 000	
11	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowychjednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 792 400		1 792 400
12	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000	
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE					***8 091 179***	***6 298 779***	***1 792 400***

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 203	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	-
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	-	3 000
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35 000
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	-	15 203
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		10 000
Ogółem				**55 203**	**75 203**

Wydatki rozdziału 90095 par. 2360; par. 4300 zostaną pokryte z dochodów własnych powiatu, które nie są związane z uzyskanymi dochodami z ochrony środowiska.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752			**Obrona narodowa**	**48 300**	**48 300**	**48 300**	**-**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 300	48 300	48 300	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 300	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	42 300	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	6 000	-
801			**Oświata i wychowanie**	**216 480**	**216 480**	**216 480**	**-**
	80195		Pozostała działalność	216 480	216 480	216 480	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			146 800	
		4240	Zakup środków dydaktycznych			9 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.			5 000	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	20	-
Ogółem				**264 780**	**264 780**	**264 780**	-

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

WSTĘP

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

Z budżetu dowiadujemy się:

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet powiatu na 2024 rok winien być uchwalony do końca roku bazowego (2023).

Projekt budżetu składa się z części tabelarycznej oraz uzasadnienia.

Część tabelaryczna obejmuje:

1. Dochody budżetu Powiatu Malborskiego w podziale na bieżące i majątkowe,
2. Wydatki budżetu Powiatu Malborskiego z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe,
3. Przychody i rozchody Powiatu Malborskiego,
4. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetu,
5. Dochody budżetowe zadań z zakresu administracji rządowej,
6. Wydatki budżetowe z zakresu administracji rządowej,
7. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
8. Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym,

9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności,
10. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego,
11. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska,
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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

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

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Przy opracowywaniu budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok stosowano:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
2. Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.),
4. Uchwałę Rady Powiatu Malborskiego Nr XXI/214/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego.

Dane do projektu budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok opracowane zostały na podstawie różnych źródeł i tak:

1. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa na zadania własne powiatu, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji państwowej planowano w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.9.2023.EP z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na 2024 rok.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej planowano w oparciu o decyzję Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15.831.343 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane przez urzędy skarbowe na podstawie art. 12 ustawy z dnia

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.),

4. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2023 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2024.
5. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane porozumienia.
6. W zakresie poziomu dochodów skarbu państwa realizowanych przez powiat, dane przyjęto z informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.9.2023.EP z dnia 25 października 2023 w sprawie wielkości planistycznych na 2024 rok.
7. Wydatki rzeczowe – na minimalnym poziomie zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.
8. Wydatki na zakup środków żywności w Domu Pomocy Społecznej – uwzględniono wzrost stawki żywieniowej dziennej (tzw. wsad do kotła) na jednego mieszkańca DPS do kwoty 13,00 zł. W internacie ZST – 20,00 zł, MOW – 13 zł, SOSW – 14,00 zł.
9. Wydatki osobowe administracji i obsługi – przyjęto poziom wynagrodzeń z uwzględnieniem wzrostu poziomu najniższego wynagrodzenia z przyjętą wysokością składek na Fundusz Pracy – 2, 45 %, planowanym odpisem ZFŚS w wysokości 1.914,34 zł na 1 etat przeliczeniowy.
10. Planowany odpis na ZFŚS nauczycieli w przeliczeniu na 1 etat to kwota 3.537,80 zł.
11. Dla wszystkich jednostkach organizacyjnych planowane są wielkości wydatków na wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz limity etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi.
12. Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) w formie porozumienia, które zawarte zostanie w tym zakresie z Gminą Malbork.
13. Wykaz inwestycji do realizacji w 2024 roku na kwotę 23.138.096 zł z wyszczególnieniem źródeł ich pokrycia.

14. W oparciu o art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł - nie niższą niż 0,1% nie wyższą niż 1% wydatków budżetu.
15. W oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 122) tworzy się rezerwę celową w wysokości 198.000 zł - co najmniej 0,5 % wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).
16. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – planowane do uzyskania dochody bieżące wyniosły 118.445.560 zł, natomiast zaplanowane wydatki bieżące to kwota 115.714.767 zł. Różnica w wysokości 2.730.793 zł przeznaczona została w projekcie budżetu na 2024 rok na pokrycie wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.475.074 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.255.719 zł.

I. DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) określa:

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

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

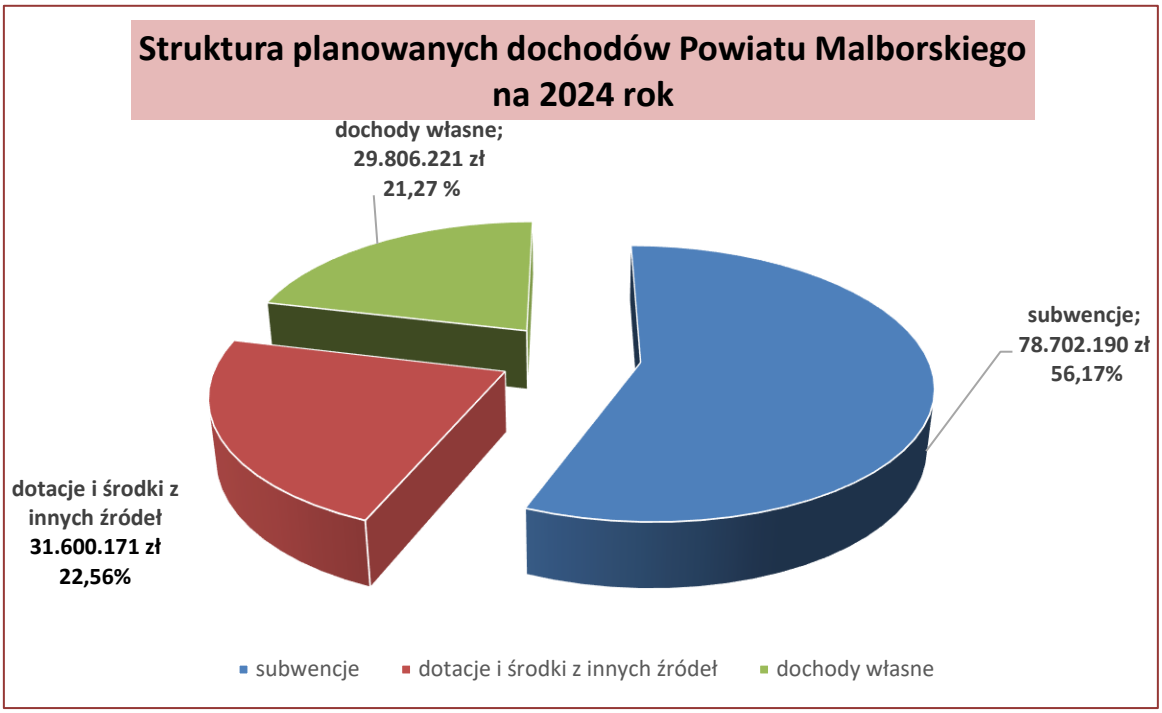
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

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

Ogółem projekt dochodów budżetu powiatu na 2024 r. określono na kwotę **140.108.582 zł.**

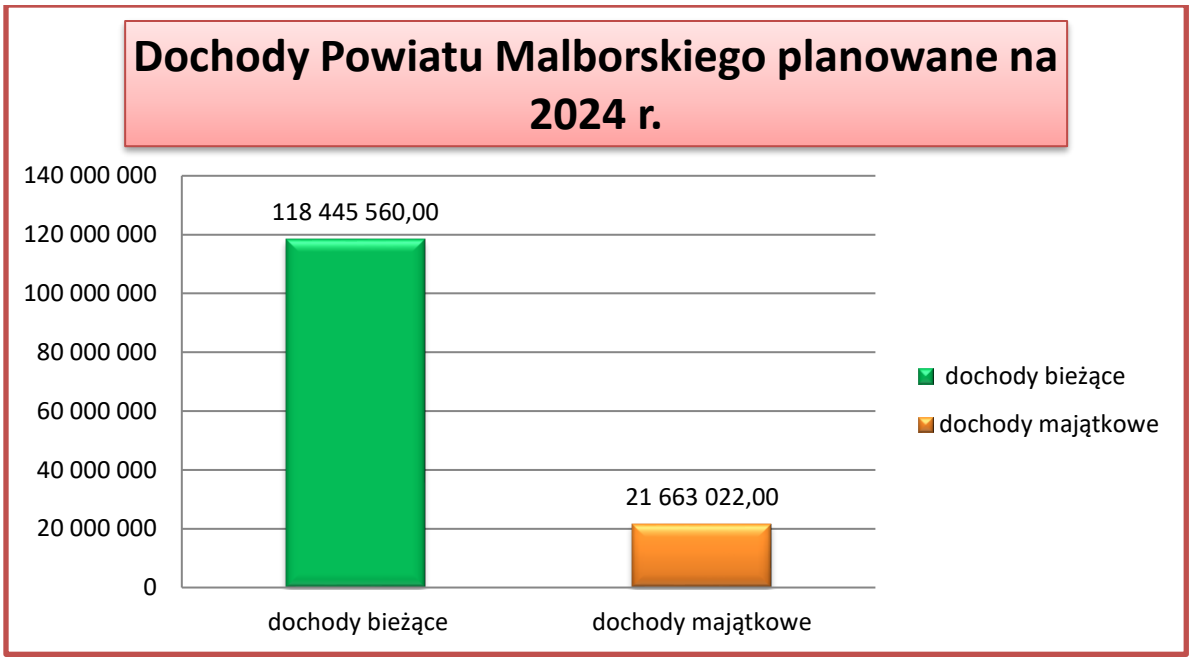
W ramach w/w dochodów zaplanowano:

- subwencje w wysokości 78.702.190 zł
- dotacje i środki z innych źródeł (środki z państwowych funduszy celowych) w wysokości 31.600.171 zł
- dochody własne 29.806.221 zł



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

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów	140.108.582 zł
- dochody bieżące stanowią kwotę	118.445.560 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę	21.663.022 zł



Na dochody majątkowe składają się:

- wpływy z państwowych funduszy celowych (RFRD) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez powiat w kwocie **369.348 zł** na zadanie pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2934G w powiecie malborskim" na kwotę 369.348 zł.

- wpływy z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę **7.392.000 zł** - przyznana na realizację projektu pn.:

  - „Scalania gruntów wsi Królewo Malborskie gm. Stare Pole" w kwocie - 7.392.000 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **2.000 zł** planowane przez:
  - DPS w Malborku – 1.000 zł,
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku – 1.000 zł.

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **184.674 zł** na zadania pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2934G w powiecie malborskim" na kwotę 184.674 zł.

Uchwałę o pomocy finansowej Nr XLVII/360/2023 na w/w zadanie w dniu 22 listopada podjęła Rada Gminy Stare Pole.

- wpływy otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **12.000.000 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim" na kwotę 4.000.000 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim" na kwotę 8.000.000 zł.

- wpływy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przewidziane do realizacji na lata 2024-2025 w łącznej wysokości 3.792.600 zł dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku - 362.600 zł na 2025 rok oraz kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – 3.430.000 zł w tym **1.715.000 zł** na 2024 r. w ramach zadania pn.:

- „Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany".

I.1. DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne Powiatu Malborskiego na 2024 rok wynoszą **29.806.221 zł.** Dochody własne powiatu stanowią 21,27 % wszystkich dochodów.

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów własnych powiatu w 2024 roku.

Lp	Wyszczególnienie	kwota	% w dochodach własnych
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	15 831 343 zł	53,11%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	878 106 zł	2,95%
3	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	771 306 zł	2,59%
4	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebność (§ 0470)	400 zł	0,00%
5	Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	40 000 zł	0,13%
6	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	5 203 zł	0.03%
7	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	1 450 zł	0,00%
8	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (§ 0650)	173 306 zł	0,58%
9	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw,dyplomów,zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	2 450 zł	0,01%
10	Wpływy z opłat za zezwolenia,akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620)	10 000 zł	0,03%
11	Wpływy z różnych opłat (§0690)	440 650 zł	1,48%
12	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	424 580 zł	1,42%
13	Wpływy z usług (§ 0830)	7 509 082 zł	25,19%
14	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	2 000 zł	0,01%
15	Pozostałe odsetki (§ 0920)	149 250 zł	0,50%
16	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	12 000 zł	0,04%
17	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	79 400 zł	0,27%
18	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	584 370 zł	1,96%
19	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników PUP (§ 2690)	329 161 zł	1,10%
20	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek JST oraz związków gmin.. Na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	1 746 655 zł	5,86%
21	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	815 509 zł	2,74%
	Razem	**29 806 221 zł**	**100,00%**

Na dochody własne powiatu składają się:

<u>Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)</u>

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosi 10,25 %. W roku 2024 do budżetu

powiatu przyjęto kwotę **15.831.343 zł**. Informację o planowanych dochodach z tego tytułu przesyła Ministerstwo Finansów - pismo Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody z tego tytułu mogą być wyższe lub niższe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40 %. Podobnie jak w przypadku udziału podatku dochodowego od osób fizycznych trudno jest przewidzieć, jaka kwota wpłynie do budżetu. Do budżetu przyjęto kwotę **878.106 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów - pismo Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Łącznie z ww. podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **16.709.449 zł.**

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Na wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości **771.306 zł** składają się opłaty za wydanie:

- tablic rejestracyjnych,
- dowodów rejestracyjnych,
- nalepek legalizacyjnych,
- pozwoleń czasowych.

Wpływy z opłaty za trwały zarząd , użytkowanie i służebności (§ 0470)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z w/w tytułu w wysokości – **400 zł.**

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z w/w tytułu w wysokości – **40.000 zł**.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z w/w tytułu w wysokości – **5.203 zł**.

Wpływy z różnych opłat (§ 0610)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę **2.450 zł** z tytułu opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów w :

- I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku 500 zł
- II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku 390 zł
- Technikum Nr 3 w Malborku 260 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Malborku 1.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku 300 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne (§ 0620)

W tym paragrafie planuje się uzyskać kwotę **10.000 zł** pochodzącą z pozyskanych środków przez Starostwo Powiatowe.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę **1.450 zł** z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych, kosztów upomnień**.**

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (§ 0650)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z tytułu uprawnień do kierowania pojazdami w wysokości – **173.306 zł.**

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

W tym paragrafie planuje się uzyskać kwotę **440.650 zł.** Środki te pochodzą z opłat:

- za wydanie legitymacji i duplikatów legitymacji szkolnych w:
  - I Liceum Ogólnokształcące w Malborku 300 zł
  - II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku 180 zł
  - Technikum Nr 3 w Malborku 270 zł
  - Zespole Szkół Technicznych w Malborku 300 zł
- za zakwaterowanie i wyżywienie w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku 35.000 zł

➢ za karty wędkarskie 2.600 zł

➢ wpływy z różnych opłat 1.000 zł

➢ opłaty za wydawanie pozwolenia na pracę cudzoziemcom (z PUP) 1.000 zł

➢ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku 50.000 zł

➢ za zajęcie pasa drogowego 350.000 zł

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

Powiat planuje uzyskać **424.580 zł** dochodów z najmu i dzierżawy mienia.

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

- I Liceum Ogólnokształcące w Malborku 40.000 zł
- II Liceum Ogólnokształcące w Malborku 41.150 zł
- Technikum Nr 3 w Malborku 16.380 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Malborku 200.000 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Malborku 91.000 zł
- Powiatowym Ognisku Plastycznym w Malborku 8.000 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku 4.000 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 10.000 zł
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku 3.650 zł
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 2.400 zł
- Starostwie 8.000 zł

<u>Wpływy z usług (§ 0830)</u>

Na zaplanowaną kwotę wpływów z usług **7.509.082 zł** składają się:

- środki uzyskane z opłat za udostępnianie zasobu

geodezyjno- kartograficznego oraz świadczenie usług przez PODGiK 500.000 zł

- wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej (TECH Nr 3) 15.168 zł
- wpływy za udostępnianie basenu i hali sportowej (ZST) dla mieszkańców Malborka i okolic 100.000 zł
- wpływy z usług – internat ZST 400.000 zł
- środki uzyskane przez MOW z tytułu opłat za wychowanków 97.000 zł
- środki uzyskane przez CEZ z tytułu sprzedaży usług dla ludności 10.000 zł
- wpływy uzyskane przez SOSW z tytułu sprzedaży usług 85.000 zł
- wpływy uzyskana przez Starostwo z tytułu opłat związanych z wynajęciem lokali 6.500 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 6.295.414 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

W ramach tego paragrafu planuje się uzyskać dochody w wysokości **2.000 zł** w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Malborku planuje uzyskać w 2024 roku dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku w wysokości 1.000 zł

Pozostałe odsetki (§ 0920)

Przewiduje się, iż w 2024 roku dochody z tytułu odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych wyniosą **149.250 zł**.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)

Na zaplanowaną kwotę wpływów wysokości **12.000 zł** składają się dochody uzyskane przez:

- DPS- 2.000 zł
- MOW - 10.000 zł

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

W ramach tego paragrafu planuje się uzyskać dochody w wysokości **79.400 zł**. Na zaplanowaną kwotę składają się dochody uzyskane przez:

- DPS – 2.000 zł,

- Starostwo – 77.400 zł w ramach wpłat wkładu własnego parafii w związku z realizacją programu odbudowy zabytków – od Parafii MBNP w Malborku (7.400 zł) oraz od Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku (70.000 zł).

<u>Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</u>

W ramach tego paragrafu planuje się uzyskać dochody w wysokości **584.370 zł**. Są to:

• środki stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odprowadzenia składek na ZUS uzyskiwane w jednostkach podległych Starostwu	19.575 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę projektów	60.000 zł
• środki z organizacji kursów zawodowych dla uczniów w ramach ODiDZ	180.000 zł
• środki pozyskiwane przez I LO	7.000 zł
• środki pozyskiwane przez ZST	4.000 zł
• środki pozyskiwane przez DPS	15.500 zł
• środki pozyskiwane przez PUP	22.000 zł
• środki pozyskiwane przez PCPR	1.500 zł
• środki pozyskiwane przez SOSW	24.000 zł
• środki pozyskiwane przez Starostwo	250.795 zł

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

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, 25 % środków od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa stanowią dochody powiatu (813.667 zł) oraz 5 % z tytułu kosztów upomnień wystawionych przez PINB w Malborku (526 zł), (1.263 zł) z tytułu wydawania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności kart parkingowych a także 5 % dochodów z KPPSP w Malborku (53 zł). Wysokość tych dochodów zaplanowano

zgodnie ze wskaźnikami przekazanymi w piśmie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3110.9.9.2023.EP z dnia 25 października 2023 r.
W budżecie powiatu w 2024 r. planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **815.509 zł.**

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

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 grudnia 2023 roku z Funduszu Pracy 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację innych fakultatywnych zadań oraz realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
Na rok 2024 r. zaplanowano kwotę **329.161 zł.**

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

Na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.), który stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

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

Dochody z tego tytułu planowane na 2024 rok to kwota **1.746.655 zł** w tym:

- za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 920.520 zł,
- za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej 826.135 zł.

I.2. DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Planowane dotacje i środki z innych źródeł Powiatu Malborskiego na 2024 rok wynoszą **31.600.171 zł** tj. 22,56 % wszystkich dochodów powiatu.

I.2.1 Dotacje.

Wyodrębniając, dotacje stanowią ogółem **17.515.823 zł**, budżetu powiatu.

Wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania własne powiatu, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.9.2023.EP z dnia 25 października 2023 r.

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

Planowana kwota w/w dotacji na 2024 rok wynosi **8.875.413 zł**.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dotacji
010	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	10 800 zł
010	01095	Pozostała działalność	2110	39 601 zł
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	165 000 zł
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	190 906 zł
710	71015	Nadzór budowlany	2110	723 000 zł
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	14 298 zł
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2110	30 000 zł
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	6 294 000 zł
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	140 712 zł
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	3 500 zł
852	85295	Pozostała działalność	2110	3 596 zł
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	1 260 000 zł
Suma			**x**	**8 875 413 zł**

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

Planowana kwota dotacji na 2024 rok to **264.780 zł**. Planowana dotacja przeznaczona jest na rozdział „75224 - kwalifikacja wojskowa" – 48.300 zł oraz rozdział „80195 - pozostała działalność" w ramach realizacji programu pn.: „ Za Życiem" – 216.480 zł.

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

Plan na rok 2024 r. – **192.576 zł**. Planowana dotacja obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

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

Dotacja celowa otrzymana z powiatów planowana na kwotę **315.468 zł**. obejmuje :

- wpływy środków finansowych z innych powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Malborskiego. Realizacja zadania odbywa się na podstawie porozumień zawartych między Powiatem Malborskim, a powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w rodzinie zastępczej. Finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Malborskiego planowane jest na kwotę 315.468 zł.

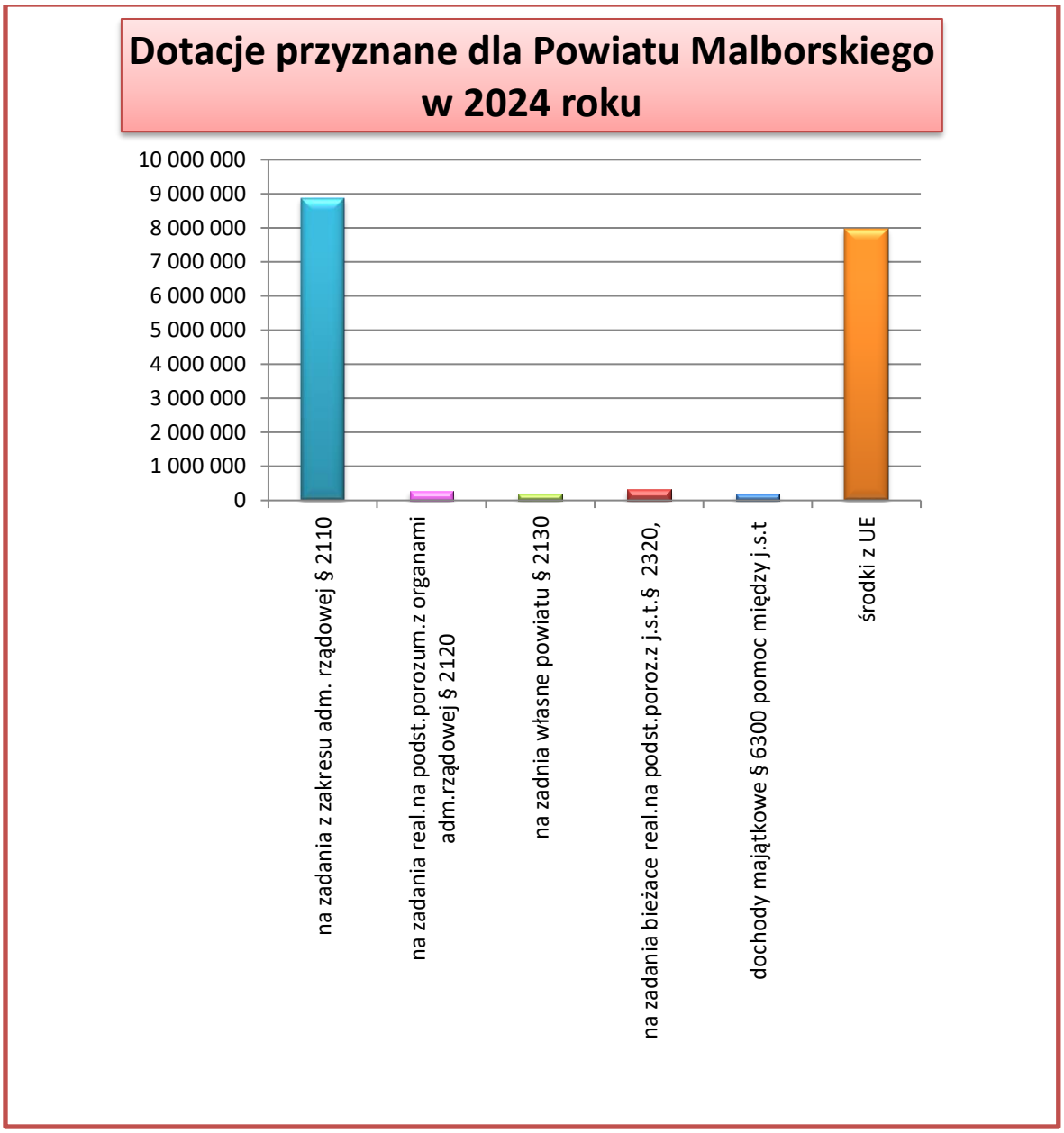
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

- Planowana na 2024 rok kwota pomocy finansowej w wysokości **184.674 zł** przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2934G w powiecie malborskim”, którego łączny koszt realizacji wynosi 738.696 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 270 i § 625 z czwartą cyfrą 1,7,8,9).

Planowana kwota wynosi **7.682.912 zł.** Środki z dotacji zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone będą na realizację następujących projektów:

- „Scalanie gruntów wsi Królewo Malborskie gmina Stare Pole”,
- „Erasmus + Akredytacja III” ,
- „Erasmus + 2022-1-PL01-KA121-VET-0000053534 Hiszpania”
- „Erasmus + Nowe technologie kluczem do kreatywnej edukacji”.


Dotacje przyznane dla Powiatu Malborskiego w 2024 roku
10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
na zadania z zakresu adm. rządowej § 2110
na zadania real.na podst.porozum.z organami adm.rządowej § 2120
na zadnia własne powiatu § 2130
na zadania bieżace real.na podst.poroz.z j.s.t.§ 2320,
dochody majątkowe § 6300 pomoc między j.s.t
środki z UE

I.2.2 Środki z innych źródeł.

Środki z innych źródeł stanowią ogółem **14.084.348 zł**, budżetu powiatu w tym:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6090) .

- Planowana na 2024 rok kwota przyznanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **1.715.000 zł zł** przeznaczona zostanie na zadanie pn.:
  - „Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany".

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) .

- Planowana na 2024 rok kwota przyznanych środków z RFRD w wysokości **369.348 zł** przeznaczona zostanie na zadanie przebudowy drogi powiatowej nr 2934 G, które w planie wydatków inwestycyjnych oszacowane jest na łączną kwotę - 738.696 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) .

- Planowana na 2024 rok kwota przyznanych środków w wysokości **12.000.000 zł** przeznaczona zostanie na dwa zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg w powiecie malborskim pn.:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim" kwota dofinansowania – 8.000.000 zł na łączną wartość kosztorysową inwestycji - 8.715.000 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim" kwota dofinansowania – 4.000.000 zł na łączną wartość kosztorysową inwestycji 4.250.000 zł.

I.3. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna w wysokości **78.702.190 zł**, co stanowi 56,17 % budżetu powiatu.

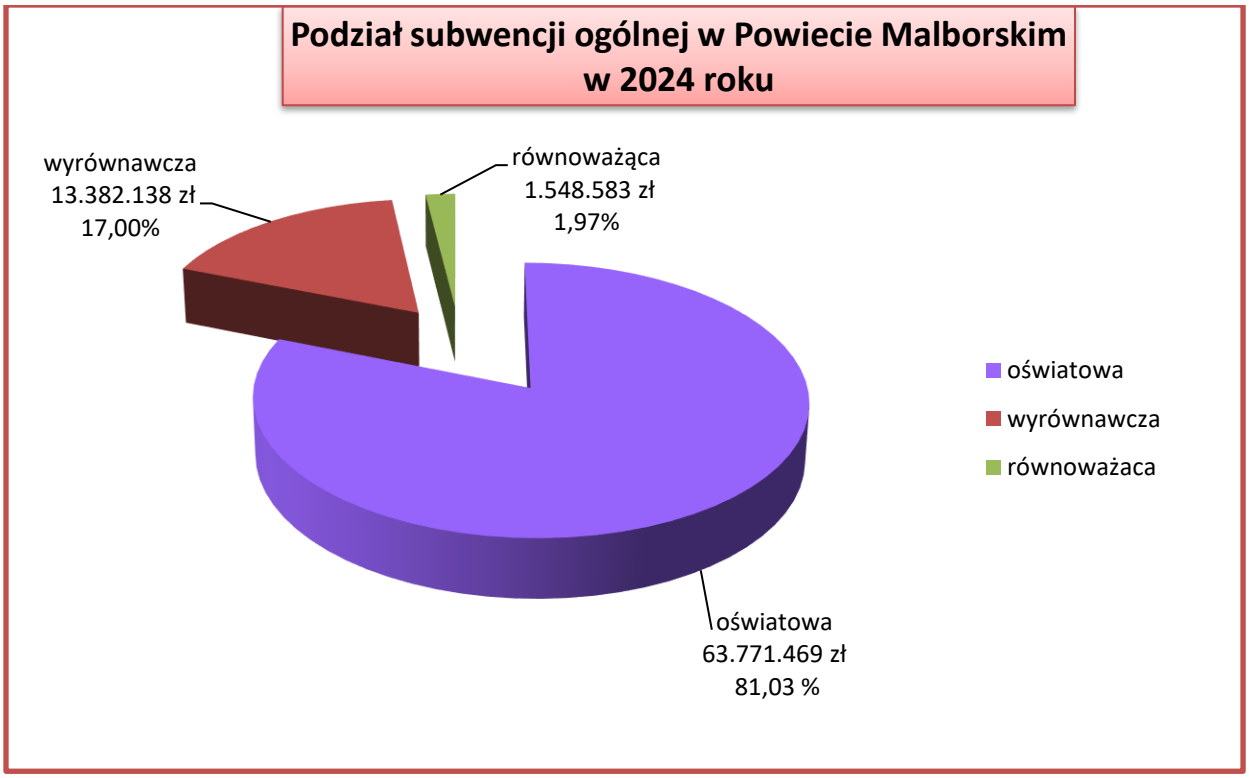
Planowane na 2024 r. poszczególne kwoty części subwencji ogólnej zostały wyliczone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 7 tej ustawy dochodem Powiatu będzie subwencja ogólna, która składa się z trzech części:

- wyrównawczej w wysokości **13.382.138 zł**

w tym:

kwota podstawowa	8.882.371 zł
kwota uzupełniająca	4.499.767 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 **1.548.583 zł**
- oświatowej, która dla Powiatu Malborskiego wynosi **63.771.469 zł**



Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **63.771.469 zł**. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., w tym:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2023/2024 w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków), korzystających w roku szkolnym 2022/2023 zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej kwoty tej części ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Ponadto uwzględniono skutki finansowe zmiany realizowanych zadań oświatowych w tym m.in. :

- planowanego wzrostu zatrudnienia z tyt. standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów j.s.t. na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatu Malborskiego na 2024 rok wynosi **13.382.138 zł**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu na 2024 r. składa się z:

a) kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 8.882.371 zł,
b) kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 4.499.767 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony, jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa jest kwota uzupełniająca na jednego mieszkańca powiatu. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa GUS do 31 maja 2023 r. wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy tj. na dzień 31.12.2022 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi **1.548.583 zł.**

Zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.),

część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielana jest między powiaty według kryteriów określonych w ustawie wg następujących założeń:

- 9 % - miedzy powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy.
- 30 % - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju.

Łącznie dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok zaplanowano w wysokości: 140.108.582 zł.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2024 roku planuje się:

- spłatę kredytów 1.255.719 zł
- wydatki na obsługę długu 2.050.868 zł

Łączna obsługa zadłużenia w 2024 r. będzie wynosić 3.306.587 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 2,36 %.

Łączna kwota długu na 31.12.2024 r. wynosić będzie 29.473.148,70 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 21,04 %.

W 2024 roku :

Wynik budżetu Powiatu Malborskiego wynikający z przyjętych do planu wielkości dochodów i wydatków na 2024 rok stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1.255.719 zł, którą to przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.255.719 zł.

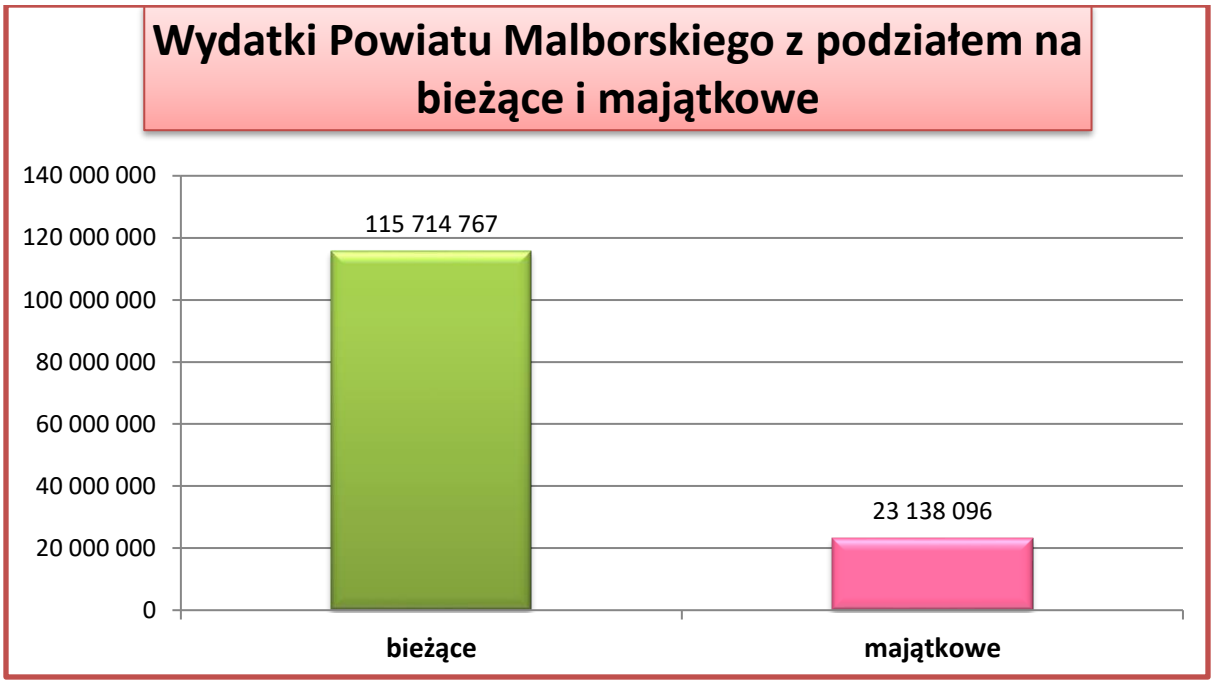
III. WYDATKI

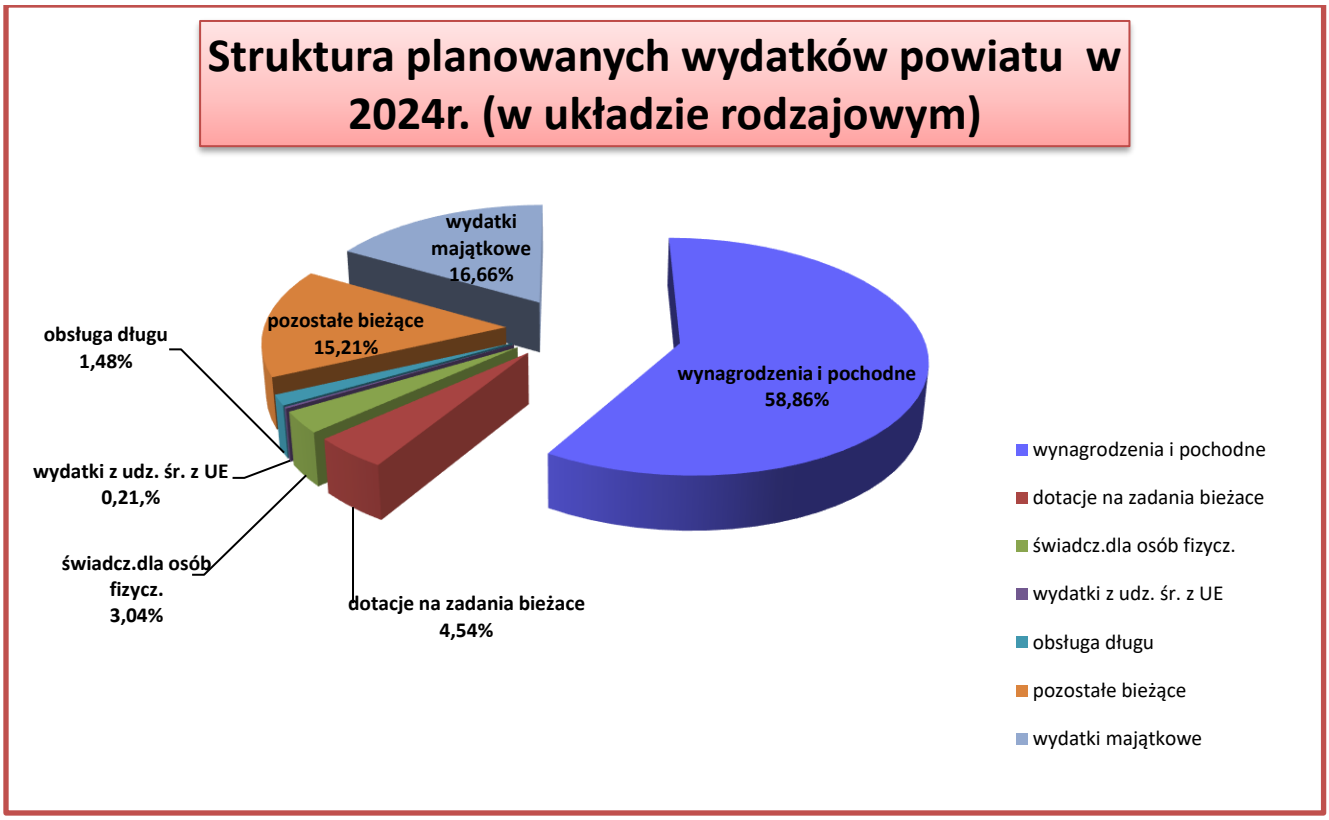
Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji.

Struktura wydatków budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok przedstawia się następująco:

➢ wydatki bieżące	**115.714.767 zł**
w tym:	
• wydatki jednostek budżetowych	102.858.247 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.734.467 zł
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.123.780 zł
• dotacje na zadania bieżące	6.298.779 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.215.961 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	290.912 zł
• obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	2.050.868 zł
➢ wydatki majątkowe	**23.138.096 zł**
w tym:	
➢ inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.138.096 zł
z tego:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.392.000 zł.

OGÓŁEM WYDATKI	**138.852.863 zł**


Wydatki Powiatu Malborskiego z podziałem na bieżące i majątkowe
140 000 000
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
115 714 767
23 138 096
bieżące
majątkowe


Struktura planowanych wydatków powiatu w 2024r. (w układzie rodzajowym)
wydatki majątkowe 16,66%
pozostałe bieżące 15,21%
obsługa długu 1,48%
wydatki z udz. śr. z UE 0,21,%
świadcz.dla osób fizycz. 3,04%
dotacje na zadania bieżace 4,54%
wynagrodzenia i pochodne 58,86%
wynagrodzenia i pochodne
dotacje na zadania bieżace
świadcz.dla osób fizycz.
wydatki z udz. śr. z UE
obsługa długu
pozostałe bieżące
wydatki majątkowe

Strukturę planu wydatków w 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 442 401 zł	5,36%
020	Leśnictwo	5 000 zł	0,00%
600	Transport i łączność	15 334 696 zł	11,04%
630	Turystyka	5 000 zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 000 zł	0,13%
710	Działalność usługowa	1 512 275 zł	1,09%
750	Administracja publiczna	12 809 652 zł	9,23%
752	Obrona narodowa	78 300 zł	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 324 000 zł	4,55%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712 zł	0,10%
757	Obsługa długu publicznego	2 050 868 zł	1,48%
758	Różne rozliczenia	1 198 000 zł	0,86%
801	Oświata i wychowanie	49 199 206 zł	35,43%
851	Ochrona zdrowia	17 000 zł	0,01%
852	Pomoc społeczna	8 094 899 zł	5,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 646 237 zł	4,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 597 015 zł	13,39%
855	Rodzina	8 175 499 zł	5,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 203 zł	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887 900 zł	1,36%
926	Kultura fizyczna	94 000 zł	0,06%
Razem		**138 852 863 zł**	**100,00%**

W wydatkach budżetu powiatu ujęto finansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7.442.401 zł

- **rozdział 01005 - „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”** kwota w wysokości 10.800 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z opracowaniem założeń projektu scalania gruntów. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

  Ponad to, w rozdziale tym realizowany jest projekt scalania gruntów wsi Królewo Malborskie gm. Stara Pole z dofinansowaniem ze środków UE na kwotę 7.392.000 zł.
- **rozdział 01095 –„Pozostała działalność” –** wydatki w wysokości 39.601 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO **5.000 zł**

- **rozdział 02002 -„Nadzór nad gospodarką leśną”** wydatki bieżące - planowana kwota 5.000 zł**.** Wydatki finansowane są ze środków własnych Powiatu i przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, który wykonywany jest przez Nadleśnictwa Elbląg i Kwidzyn.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **15.334.696 zł**

- **rozdział 60014 -„Drogi publiczne powiatowe”** na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.631.000 zł., w tym :
    - zadania drogowe, w tym: bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, praca sprzętu, odnowa oznakowania drogowego, badania nośności dróg, utrzymanie pasa drogowego w zakresie zieleni 820.000 zł
    - bieżące remonty cząstkowe grysem i emulsją 340.000 zł
    - remonty bieżące obiektów mostowych 60.000 zł
    - zakup paliwa, mieszanki, farb, narzędzi, znaków drogowych, masy na zimno, prenumerata 240.000 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 171.000 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 13.703.696 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim.” na kwotę 4.250.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim” na kwotę 8.715.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 G w powiecie malborskim” na kwotę 738.696 zł.

DZIAŁ 630-TURYSTYKA **5.000 zł**

- **rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023

z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez turystycznych oraz zakup nagród dla ich uczestników.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA 165.000 zł

- **rozdział 70005 –„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zaplanowano wydatki w wysokości 165.000 zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 165.000 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na :
  - sporządzenie operatów ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa – 20.000 zł,
  - regulację stanów prawnych nieruchomości SP oraz ich porządkowanie – 15.000 zł,
  - opłaty podatków od nieruchomości Skarbu Państwa – 6.000 zł,
  - opłaty sądowe, notarialne, komornicze, w łącznej wysokości - 6.000 zł,
  - koszty utrzymania stanowisk - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 115.000 zł,
  - utrzymanie nieruchomości SP z KRS - 3.000 zł.

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.512.275 zł

- **rozdział 71012 -„Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** kwotę **783.275 zł** w tym:

  - wydatki bieżące w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przewiduje się przeznaczyć na:

  - zakładanie osnowy wielofunkcyjnej, konwersję, modernizację i arkuszowość systemu PODGIG – 84.720 zł,

  - wydatki z dotacji celowej na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk – 106.186 zł,

  - wydatki z dochodów własnych tj.: wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące 592.369 zł.
- **rozdział 71015 -„Nadzór budowlany”** zaplanowano **723.000 zł**. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 662.769 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 60.231 zł przeznaczone są m. in. na ZFŚS w wysokości 11.646 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.

- **rozdział 71095 - „Pozostała działalność”** zaplanowano **6.000 zł.** Zaplanowana kwota dotyczy prowadzenia Biura ZIT MOF Malbork-Sztum.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12.809.652 zł

- **rozdział 75011 -„Urzędy wojewódzkie”** przewidziano kwotę wydatków bieżących w wysokości 14.298 zł. Kwota ta 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 z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania w ramach w/w zakresu.
- **rozdział 75019 -„Rady powiatów”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 428.909 zł. W ramach tej kwoty planowane są wydatki na wypłatę diet dla radnych powiatu, które realizowane będą w oparciu o maksymalną wysokość diety przysługującą radnemu powiatu malborskiego. Pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie biura rady, obsługę posiedzeń komisji i sesji rady powiatu.
- **rozdział 75020** -„**Starostwa powiatowe”** zaplanowano wydatki w wysokości 11.408.045 zł. Kwotę 11.408.045 zł stanowią wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 9.890.192 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2024 r. jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

  Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.517.853 zł, mającą zapewnić funkcjonowanie Starostwa powiatowego, którą skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.

- **rozdział 75075 –„Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 431.000 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł,
  - wydatki na dofinansowanie projektów z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych - 6.000 zł,

- nagrody konkursowe dla uczestników imprez promujących powiat malborski – 5.000 zł,
- zakup nagród oraz materiałów promujących powiat – 30.000 zł,
- zawody reprezentacji drużyny powiatowej na szczeblu wojewódzkim, organizacja zawodów smoczych łodzi, seminariów i konferencji. Planowany jest koncert Varius Manx & Kasi Stankiewicz, dodruk albumu „Żuławskie pejzaże" i przewodnika po Malborku i Żuławach. Ponadto, ujęto w planach obsługę wizyt delegacji partnerskich (transport, gastronomia, promocja powiatu) – 380.000 zł.

- **rozdział 75095 – „Pozostała działalność"** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 527.400 zł z przeznaczeniem na:

- zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz papieru do druku kart wędkarskich	220.000 zł
- usuwanie pojazdów	122.000 zł
- zakup usługi prawniczej na potrzeby urzędu	120.000 zł
- opłaty i składki	65.000 zł
- podatek od towarów i usług , koszty postępowań sądowych, prokuratorskich	400 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 78.300 zł

- **rozdział 75224 -„Kwalifikacja wojskowa"** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 78.300 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 22.000 zł.

Wydatki finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 30.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 48.300 zł. Środki te przeznaczone są na działanie komisji kwalifikacji wojskowej w powiecie malborskim.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.324.000 zł

- **rozdział 75411 -„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej"** zaplanowano wydatki

bieżące w wysokości 6.294.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 5.623.088 zł. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

- **rozdział 75421 -„Zarządzanie kryzysowe”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł, przeznaczone są na opłaty medialne i telekomunikacyjne związane z działalnością Centrum Zarządzania Kryzysowego i Regionalnego, które funkcjonuje w pomieszczeniach Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 140.712 zł

- **rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”** kwota w wysokości 140.712 zł przeznaczona jest na pomoc prawną m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatantów i weteranów. Pomoc można uzyskać w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Zakres pomocy obejmuje udzielanie porad na temat obowiązujących przepisów, sposobów rozwiązania problemów, przygotowania projektów pism z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach a także sporządzanie wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.050.868 zł

- **rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowane wydatki w wysokości 2.050.868 zł, przeznaczone są na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich przez powiat kredytem i obsługą papierów wartościowych- obligacji. Jest to kwota szacunkowa, która może ulec zmianie w zależności od oprocentowania kredytów.

DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA 1.198.000 zł

- **rozdział 75818 -„Rezerwy ogólne i celowe”.** Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0, 1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu, zaś suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu. W budżecie powiatu zaplanowano rezerwy na kwotę 1.198.000 zł w tym:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 198.000 zł. Rezerwę tę zabezpiecza się zgodnie z art. 26 pkt. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2009 r. o zarządzaniu kryzysowym. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122). Zgodnie z treścią wskazanego przepisu finansowanie wykonywanych zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się w ramach budżetów, odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw, w których tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0, 5 % bieżących wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- rezerwę ogólną na wydatki niemożliwe do zaplanowania na dzień opracowania budżetu w wysokości 1.000.000 zł. Rezerwa stanowi 0,72 % wydatków budżetu powiatu.

PLACÓWKI OŚWIATOWE W POWIECIE MALBORSKIM

Na prowadzenie szkół powiatowych w 2024 roku w działach „801” i „854” przeznaczono kwotę **67.796.221 zł.**

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

1. I Liceum Ogólnokształcące w Malborku,
2. II Liceum Ogólnokształcące w Malborku,
3. Technikum Nr 3 w Malborku,
4. Zespół Szkół Technicznych w Malborku,
5. Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku,
7. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Malborku,

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

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

Lp	Jednostka	Ogółem wydatki	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Na programy finansowane z udziałem środków z UE	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	I LO w Malborku	5 376 937	4 685 100	-	691 837	-
2	II LO w Malborku	6 647 678	5 871 973	-	775 705	-
3	TECH Nr 3 w Malborku	8 040 718	6 847 091	250 362	943 265	-
4	ZST w Malborku	12 119 954	9 335 989	-	2 783 965	-
5	CEZ w Malborku	4 709 858	4 131 044	-	578 814	-
6	MOW w Malborku	7 962 756	6 314 440		1 648 316	-
7	SOSW Malborku	9 487 740	8 068 636		1 419 104	-
8	SORW w Malborku	2 816 355	2 638 883	-	177 472	-
9	PPP w Malborku	1 764 331	1 532 074	-	232 257	-
10	POP w Malborku	420 471	327 744		92 727	-
x	**Razem**	**59 346 798**	**49 752 974**	**250 362**	**9 343 462**	**-**

W budżecie powiatu na 2024 rok zaplanowano również środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości **8.449.423 zł**, które realizowane będą przez Starostwo powiatowe i obejmują:

Treść	**Kwota**
Wydatki bieżące w tym:	**8.449.423 zł**
• wydatki na dotacje	3.008.000 zł
• wydatki na wynagrodzenia	2.789.010 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	129.457 zł
• pozostałe wydatki bieżące	2.522.956 zł
Wydatki majątkowe w tym:	**- zł**
• wydatki z UE	-
RAZEM	**8.449.423 zł**

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

- Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pascal w Malborku,
- Niepubliczna Szkoła Policealna Pascal w Malborku,
- Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Lasowicach Wielkich.

Z wymienionych powyżej placówek jedna z nich realizuje obowiązek nauki dla dzieci i młodzieży t.j.: Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno Wychowawczy w Lasowicach Wielkich. Zgodnie z zapisem art.25 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, szkole tej przysługuje na każdego ucznia dotacja nie niższa niż kwota przewidywana na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej.

Publiczne Katolickie LO w Malborku, otrzymuje dotację w wysokości nie mniejszej niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na ucznia. (art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pascal oraz Niepubliczna Szkoła Policealna Pascal w Malborku rozpoczynają swoją działalność od 1 września 2024 r., stąd też, wysokość środków zaplanowanych w budżecie na 2024 jest proporcjonalna do liczby miesięcy pracy placówki. Dotacja z budżetu powiatu na ich funkcjonowanie przyznana będzie na podstawie wyliczeń z obowiązującej metryczki na dany rok budżetowy, gdzie brana jest pod uwagę liczba uczniów, stawka na ucznia, wskaźnik Di oraz odpowiednia waga (art.26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Dotacje podmiotowe dla placówek publicznych i niepublicznych udzielane z budżetu powiatu w łącznej kwocie 3.008.000 zł, zostały zaplanowane :

- Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku -

1.300.000 zł w rozdz. „80120”,

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pascal w Malborku -

3.000 zł w rozdz. „80120”,

- Niepubliczna Szkoła Policealna Pascal w Malborku -

5.000 zł w rozdz. „80120”,

- Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Lasowicach Wielkich -

1.700.000 zł w rozdz. „85419.

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

Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne została oparta na przekazanych przez jednostki oświatowe danych dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu wrześniu 2023 r. Wartości wynagrodzeń i pochodnych z tego okresu były podstawą naliczenia funduszu płac na 2024 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 49.199.206 zł

- **rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”** zaplanowano wydatki w kwocie 5.661.473 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 5.022.423 zł .W/w plany dotyczą:
  - SOSW w Malborku 4.680.123 zł, w tym wynagrodzenia 4.137.162 zł
  - MOW w Malborku na kwotę 981.350 zł w tym wynagrodzenia 885.261 zł.
- **rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne”** kwota w wysokości 457.178 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących kosztów funkcjonowania punktu przedszkolnego działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Malborku. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 436.966 zł. Pozostałe środki w wysokości 20.212 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.
- **rozdział 80115** – **„Technika”** zaplanowano wydatki ogółem 13.313.707 zł w tym:

✓ bieżące w wysokości 13.313.707 zł, w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne	10.823.279 zł
– wydatki na programy realizowane ze środków UE	250.362 zł
– pozostałe wydatki	2.240.066 zł

W rozdziale tym w/w plany wydatków dotyczą:

- TECHNIKUM Nr 3 w Malborku 7.989.876 zł
- ZST w Malborku 5.308.831 zł
- Starostwo Powiatowe 15.000 zł

- **rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I i II stopnia”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.809.558 zł, w tym 3.277.214 zł przeznaczono na wynagrodzenia, w/w plany wydatków dotyczą Zespołu Szkół Technicznych w Malborku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku.

  rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące” przewidziano wydatki ogółem w kwocie 17.763.091 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą w ramach rozdziału, w tym dla I LO, II LO w Malborku, ZST w Malborku oraz dotację dla publicznej i niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie - 1.308.000 zł. Zadanie inwestycyjne w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8 „Wydatki majątkowe budżetu powiatu w roku 2024 na łączną kwotę 250.000 zł pod nazwą:

  - „ Utwardzenie terenu na działce nr 31/1 i 31/5, obr.11, jed. ewid. Miasta Malborka ”- 250.000 zł.

- **rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.814.722 zł, w tym 1.708.066 zł przeznaczono na wynagrodzenia, w/w plany wydatków dotyczą SOSW w Malborku.
- **rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego”** planuje się wydatki
  - ✓ bieżące w wysokości 4.685.874 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne - kwotę 4.131.044 zł.
- **rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 201.512 zł.
- **rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki…. „** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 890.274 zł w tym na wynagrodzenia 870.572 zł.
- **rozdział 80195 - „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości 601.817 zł w tym bieżące:
  - ✓ Środki z tego rozdziału przeznacza się na wypłatę świadczeń dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów z jednostek oświatowych powiatu w ramach Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych (354.337 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (31.000 zł) na łączną kwotę 385.337 zł ,

- ✓ Realizację programu „Za Życiem" na kwotę 216.480 zł,

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA ogólna kwota wydatków bieżących została zaplanowana w wysokości **17.000 zł,** z tego:

- **rozdział 85195 - „Pozostała działalność"** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 17.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone zgodnie z planem wydatków na:
  - dotacje dla stowarzyszeń 17.000 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem **8.094.899 zł**, z tego:

- **rozdział 85202 - „Domy Pomocy Społecznej"** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 6.508.490 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 5.218.355 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2024 roku jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, a także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

  Pozostałe wydatki bieżące planowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r. w kwocie 1.290.135 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku.
- **rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"** zaplanowane wydatki w wysokości 48.500 zł przeznaczone są na prowadzenie zajęć edukacyjnych. Wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz z przyznanej na ten cel dotacji w wysokości 3.500 zł.
- **rozdział 85218 - „Powiatowe centra pomocy rodzinie"** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.497.313 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 1.314.978 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.
- **rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" –** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 37.000 zł.

- **rozdział 85295 – „Pozostała działalność” -** zaplanowano wydatki bieżące w ramach dotacji celowej w wysokości 3.596 zł na obsługę programu POMOST, który będzie wykorzystywany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zaplanowano wydatki w kwocie **5.646.237 zł** z tego:

- **rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 139.094 zł z przeznaczeniem na „Warsztaty Terapii Zajęciowej” dla mieszkańców powiatu malborskiego, będących uczestnikami rehabilitacji. Koszt rehabilitacji tj. 10 % w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, spoczywa na Starostwie Powiatowym. Zgodnie z powyższym zaplanowano do przekazania w formie dotacji środków dla:
  - WTZ w Dębinie – 69.547 zł,
  - WTZ działającego przy ul. 500 – Lecia w Malborku kwotę 69.547 zł.
- **rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.290.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 875.303 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 1.260.000 zł,
  - wkładu własnego Starostwa - kwota 30.000 zł,

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

- **rozdział 85333 - „Powiatowe urzędy pracy”** łączna kwota wydatków została zaplanowana w wysokości 3.756.593 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 3.449.500 zł, które w kwocie - 329.161 zł, finansowane są ze środków Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat. Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano na poziomie 2023 r.
- **rozdział „85395” – „Pozostała działalność**” zaplanowana kwota w wysokości 460.550 zł przeznaczona jest na realizację programów finansowanych i współfinansowanych ze środków UE w tym:

- dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach projektu Erasmus + Akredytacja III w kwocie 40.550 zł,
- dla Starostwa Powiatowego w Malborku w ramach projektów dotyczących edukacji zawodowej i włączającej – zabezpieczenie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków UE, obecnie będących na etapie konkursu – 420.000 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano wydatki w kwocie **18.597.015 zł** .

- **rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze"** zaplanowano wydatki w kwocie 2.468.803 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota w wysokości 1.786.442 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 682.361 zł planowane są na bieżącą działalność SOSW w Malborku.
- **rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**" zaplanowano wydatki bieżące w kwocie: 1.743.703 zł. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.532.074 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2024 r. w wysokości 211.629 zł planowano dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Malborku na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023 r.
- **rozdział 85407 - „Placówki wychowania pozaszkolnego"** przewidziano wydatki w wysokości 420.471 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 327.744 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2024 r. zaplanowano w wysokości 92.727 zł. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku.
- **rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne"** zaplanowano wydatki w wysokości 1.827.194zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.178.606 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2024 r. zaplanowano w wysokości 648.588 zł.
- **rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"** zaplanowano wydatki w wysokości 41.000 zł na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce łącznie z wyróżnieniem najlepszego absolwenta oraz na nagrody w postaci kart empik.

- **rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**" wydatki w wysokości 5.552.781 zł, przeznaczone są na realizację zadań:

  - działalność Rewalidacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku w wysokości 2.816.355 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.638.883 zł,
  - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Dotacja ta w wysokości 1.700.000 zł przeznaczona jest dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego w Lasowicach Wielkich. Ośrodek ten umożliwia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  - realizację zadań oświatowych w ramach wydatków bieżących na kwotę 1.036.426 zł.
- **rozdział 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze"** zaplanowano kwotę w wysokości 6.404.644 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 4.975.181 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2024 r. zaplanowano w wysokości 1.429.463 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023 r. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku.
- **rozdział 85446-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** zaplanowano wydatki w wysokości 37.041 zł**,** które przeznaczone są na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych z działu 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
- **rozdział 85495-„Pozostała działalność"** zaplanowano wydatki w wysokości 101.378 zł**,** w tym odpisy na ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych z działu 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Dział 855 – „RODZINA" zaplanowana kwota wydatków na ten dział wynosi **8.175.499 zł** w tym:

- **rozdział 85508 „Rodziny zastępcze" "** zaplanowano wydatki w wysokości 4.755.684 zł.

Kwotę 1.224.449 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych, rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz koordynatorów pieczy rodzin zastępczych.

Dotacje zaplanowano w wysokości 540.144 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.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.) zaplanowano w wysokości 2.911.162 zł. i przeznaczono na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydatki zaplanowano na poziomie 2023 r. tj. na wypłatę zasiłków dla dzieci,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków,
- usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- wydatki na pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych.

Zaplanowano również wydatki na jednorazową pomoc - pokrycie potrzeb związanych z przyjęciem dziecka – 79.929 zł. Liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym uzależniona jest od orzeczeń sądu w tym zakresie.

- **rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.419.815 zł.

  Wydatki przeznaczono na:

  - wypłatę świadczeń na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 348.060 zł, w tym pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków, pomoc na usamodzielnianie i na zagospodarowanie,
  - dotację dla Fundacji Rodzinny Gdańsk - 1.777.554 zł prowadzącą dwie placówki opiekuńczo- wychowawcze przy Al. Wojska Polskiego 503 a, b w Malborku.
  - dotację w wysokości 580.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu powiatu malborskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem.
  - na funkcjonowanie placówki socjalizacyjnej „Słoneczne Południe” przy ul. Wybickiego 5C/3 w Malborku 714.201 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano łączną kwotę **75.203 zł,** z tego:

- **rozdział 90019- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 55.203 zł. Kwota ta, to wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska.
- **rozdział 90095- „ Pozostała działalność”** planowane wydatki w kwocie 20.000 zł w tym:
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000 zł,
  - wydatki na badania poziomu hałasu 10.000 zł.

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 **1.887.900 zł,** z tego:

- **rozdział 92105-„Pozostałe zadania w zakresie kultury”** przewidziano wydatki w wysokości 57.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki dotyczących organizacji lub współfinansowania imprez kulturalnych.
- **rozdział 92116-„Biblioteki”** przewidziano wydatki w wysokości 18.000 zł w formie dotacji celowej na zadania zlecone przez powiat dla Gminy Wiejskiej Malbork, na realizację zadania dotyczącego prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej.
- **rozdział 92120-„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** przewidziano wydatki w łącznej kwocie 1.812.400 zł z przeznaczeniem na:
  - wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł - realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi,
  - wydatki majątkowe w wysokości 1.792.400 zł w formie dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

    - Parafii pw. MBNP w Malborku w ramach zadania pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku” - 7.400 zł (2024 r.); 362.600 zł (2025 r.),

    - Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku w ramach zadania pn.: „Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany”- 1.785.000 zł (2024 r.); 1.715.000 zł (2025 r.).

DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA , zaplanowano wydatki na łączną kwotę **94.000 zł** w tym:

- **rozdział 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** przewidziano wydatki w wysokości 94.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie sportu dotyczących organizacji lub współfinansowania imprez sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane do realizacji w 2024 roku.

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 23.138.096 zł. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8 ” Wydatki majątkowe budżetu powiatu w roku 2024”.

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok. Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 51.1 stanowi, iż powiat prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.

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

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