



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 364

UCHWAŁA NR XVIII/173/2016 RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „c” i „d” i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 85.350.317 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 80.204.666 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.145.651zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.839.762 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 439.480 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 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 468.720 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 7.523.690 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 84.350.317 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2.

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

·wydatki bieżące w wysokości 76.953.705 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 61.140.149 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.713.777 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.426.372 zł,

- 2) dotacje na zadania bieżące 5.734.723 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.483.270 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 5.056.060 zł,
- 5) obsługa długu 539.503 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.396.612 zł, w tym na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.396.612 zł z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 2.467.630 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.839.762 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 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 5.734.723 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 8 w wysokości 7.396.612 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 8.335.589 zł.

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

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.000.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.724.947 zł z tytułu:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 2.724.947 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.724.947 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 3.724.947 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 843.500 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 153.503 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 481.697 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.253.026 zł.

§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki w wysokości 100.000 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. 1. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500.000 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.724.947 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.724.947 zł,
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje oraz zmianę kwot na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Malborskiego

Bogdan Kulakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/173/2016
 Rady Powiatu Malborskiego
 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 000,00
			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	410 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	410 000,00
			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	410 000,00
		2058	Dotacje celowe 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 000,00
		2059	Dotacje celowe 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 000,00
020			Leśnictwo	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
			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	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	902 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	315,00
		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	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790 000,00
710			Działalność usługowa	838 160,00
			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	489 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 000,00
	71015		Nadzór budowlany	349 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
750			Administracja publiczna	156 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	116 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 562 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 562 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 562 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
			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	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 615 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 345 114,00
			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	11 095 114,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	46 670 065,00
			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	38 061 980,00
			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	38 061 980,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 707 419,00
			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	7 707 419,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	820 666,00
			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	820 666,00
801			Oświata i wychowanie	2 624 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 681 277,00
	80120		Licea ogólnokształcące	84 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		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	83 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 199 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 602 473,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 480,00

		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	61 960,00
		0830	Wpływy z usług	472 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2051	Dotacje celowe 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	702 187,00
		2057	Dotacje celowe 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	753 531,00
		2059	Dotacje celowe 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 755,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	262 000,00
			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	112 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	78 804,00
			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	78 804,00
		2057	Dotacje celowe 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 509,00
		2059	Dotacje celowe 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 295,00
851			Ochrona zdrowia	2 097 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 097 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 097 750,00
852			Pomoc społeczna	3 254 970,00
			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	3 183 720,00
			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	2 696 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	468 720,00
	85203		Ośrodki wsparcia	71 250,00
			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	71 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 961 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 964 783,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	571 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	860,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	400 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	6 100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	380 900,00
	85395		Pozostała działalność	2 964 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 964 783,00
		2051	Dotacje celowe 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 023,00
		2057	Dotacje celowe 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 660 385,00
		2059	Dotacje celowe 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 375,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	991 650,00
			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	250 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00
			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	5 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	650 000,00
			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	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	86 550,00

			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 340,00
		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	4 180,00
		0830	Wpływy z usług	81 030,00
855			Rodzina	1 751 290,00
			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	1 572 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	800 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	366 815,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 960,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00

	90095		Pozostała działalność	220,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00
bieżące razem:				80 204 666,00
			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	5 056 060,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 521 021,00
			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	2 521 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	783 673,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 737 348,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	941 577,00
			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	791 577,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 577,00
			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	791 577,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	791 577,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 676 053,00

			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	1 676 053,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 669 053,00
			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	1 669 053,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 669 053,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	6 263,00
		6259	Dotacje celowe 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	737,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
majątkowe razem:				5 145 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 467 630,00
Ogółem:				85 350 317,00
			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	7 523 690,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430355	430355	430355	430355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30790	30790	30790	30790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79421	79421	79421	79421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11224	11224	11224	11224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	288900	288900	288900	0	288900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
	71015		Nadzór budowlany	355000	349000	348050	313080	34970	0	950	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	950	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69839	69839	69839	69839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175701	175701	175701	175701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18452	18452	18452	18452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44781	44781	44781	44781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4307	4307	4307	4307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15185	15185	15185	0	15185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
750			Administracja publiczna	7574855	7554855	7276893	4693654	2583239	0	277962	0	0	0	0	20000	20000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1920	1920	1920	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	246200	246200	246200	246200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2060	2060	2060	0	2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	187812	187812	187812	0	187812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187812	187812	187812	0	187812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	187812	187812	187812	0	187812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	539503	539503	0	0	0	0	0	0	0	539503	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	539503	539503	0	0	0	0	0	0	0	539503	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	539503	539503	0	0	0	0	0	0	0	539503	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	135261	135261	135261	0	135261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9572	9572	9572	0	9572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2168835	2168835	2168835	2067078	99757	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1584396	1584396	1584396	1584396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308687	308687	308687	308687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43995	43995	43995	43995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	1038	1038	1038	0	1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45702	45702	45702	0	45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85395		Pozostała działalność	2964783	2964783	0	0	0	0	0	2964783	0	0	0	0	0	0	0		
		3117	Świadczenia społeczne	1286694	1286694	0	0	0	0	0	1286694	0	0	0	0	0	0	0		
		3119	Świadczenia społeczne	129328	129328	0	0	0	0	0	129328	0	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383914	383914	0	0	0	0	0	383914	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				84350317	76953705	61140149	45713777	15426372	5734723	4483270	5056060	0	539503	7396612	7396612	2467630	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/173/2016

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 724 947,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 724 947,00
Rozchody ogółem:			3 724 947,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 724 947,00

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/173/2016
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Źródła finansowania deficytu budżetu Powiatu Malborskiego na 2017 rok

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2017
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	85 350 317 zł
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	84 350 317 zł
	Nadwyżka/ deficyt I - II	x	1 000 000 zł
	Finansowanie III-IV	x	- 1 000 000 zł
III.	Przychody ogółem	załącznik Nr 3	2 724 947 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 724 947 zł
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	- zł
3	Inne rozliczenia (wolne środki)	955	- zł
IV	Rozchody ogółem	załącznik Nr 3	3 724 947 zł
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	3 724 947 zł
2	wykup innych papierów wartościowych	982	- zł
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	- zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/173/2016
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
710			Działalność usługowa	494 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 000,00
	71015		Nadzór budowlany	355 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
750			Administracja publiczna	33 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 562 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 562 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 562 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
851			Ochrona zdrowia	2 097 750,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 097 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 097 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	565 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 000,00
855			Rodzina	800 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	800 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	800 000,00
Razem:				7 839 762,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/173/2016
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
710			Działalność usługowa	494 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	71015		Nadzór budowlany	355 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 839,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 185,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	750		Administracja publiczna	33 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00

	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 562 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 562 000,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 100,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 480 750,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 820,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 670,00
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 180,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 920,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	246 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 060,00
		4260 Zakup energii	73 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 812,00
851			Ochrona zdrowia	2 097 750,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 097 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 018 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 847,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 341,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	565 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 261,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
855			Rodzina	800 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	792 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 921,00
Razem:				7 839 762,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/173/2016

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
855	85510			- zł	- zł					
		2320	27 960 zł	- zł	- zł					
		2810	- zł	27 960 zł	27 960 zł		27 960 zł			
Razem			27 960 zł	27 960 zł	27 960 zł	- zł	27 960 zł	- zł	- zł	- zł
855	85508	2310	130 320 zł	- zł	- zł					
		2320	275 200 zł	- zł	- zł					
		3110	- zł	405 520 zł	405 520 zł				405 520 zł	
Razem			405 520 zł	405 520 zł	405 520 zł	- zł	- zł	- zł	405 520 zł	- zł
853	85321	2320	6 000 zł	- zł	- zł					
		4170		3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł				
		4300	- zł	3 000 zł	3 000 zł			3 000 zł		
Razem			6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł	3 000 zł	- zł	3 000 zł	- zł	- zł
OGÓLEM			439 480 zł	439 480 zł	439 480 zł	3 000 zł	27 960 zł	3 000 zł	405 520 zł	- zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/173/2016

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Malborskiego na 2017 rok

lp	Dz	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jedn. organ	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca 2016 r.	w tym:					
									wydatki 2017 r	w tym :				
										śr. własne	kredyty ,pożyczki krajowe	środki, o których mowa w art. 5 u st. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	6050	Remont dróg powiatowych 2345G w miejscowości Świerki ,2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu	ZDP	2017	1 345 159		1 345 159	336 291			672 579	336 289
2	600	60014	6050	Remont dróg powiatowych 2907G w miejscowości Krzyżanowo i Kławkki oraz 2928G w miejscowości Lasowice Małe.	ZDP	2017	1 789 539		1 789 539	447 386			894 769	447 384
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w miejscowości Pordenowo w ciągu drogi powiatowej 2337G Ostaszewo- Lichnowy	ZDP	2017	340 000		340 000	170 000			170 000	
4	700	70005	6050	Modernizacja nieruchomości położonej w Malborku Pl. Słowiański 6	Starostwo	2017	450 000		450 000	450 000				
5	700	70005	6060	Wyposażenie na potrzeby PCPR w Malborku	Starostwo	2017	80 000		80 000	80 000				
6	700	70005	6050 6057	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)	Starostwo	20017	1 270 322		1 270 322	478 745		791 577		
7	710	71012	6060	Zakup komputerów i urządzeń drukujących na potrzeby Wydziału Geodezji w 2017 r.	Starostwo	2017	50 000		50 000	50 000				
8	710	71015	6060	Zakup kserokopiarki dla PINB w Malborku	PINB	2017	6 000	-	6 000				6 000	
9	750	75020	6060	Zakup komputerów i urządzeń drukujących na potrzeby Starostwa w 2017 r.	Starostwo	2017	20 000		20 000	20 000				

10	801	80102	6050	Budowa basenu dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie SOSW w Malborku	Starostwo	2017	75 000	-	75 000	75 000				
11	801	80130	6050 6057 6060 6067	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach ZSP Nr 3, ZSP Nr 4 oraz CEZ	Starostwo	2016 2018	1 979 592	16 000	1 963 592	294 539		1 669 053		
12	801	80195	6060	Zakup środków trwałych w ramach projektu pn. "Zdolni z Pomorza Powiat Malborski"	Starostwo	2016- 2021	7 000	-	7 000			6 263	737	
x	x	x		OGÓLEM	x	x	7 412 612	16 000	7 396 612	2 401 961	-	2 466 893	1 744 085	783 673

I.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	03. Edukacja													
	Działanie:	03.02 Edukacja ogólna													
		03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego													
	Nazwa projektu:	Zdolni z Pomorza - powiat malborski													
	2016	801	801/80195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017			7 000	737	6 263	7 000	737		737	6 263				6 263
2018	15 700			1 649	14 051	15 700	1 649		1 649	14 051				14 051	
2019	-			-	-	-	-		-	-				-	
2020	7 000			735	6 265	7 000	735		735	6 265				6 265	
2021	-			-	-	-	-		-	-				-	
II	Wydatki bieżące razem				5 094 675	597 040	4 497 635	5 094 675	597 040	-	-	597 040	4 497 635	-	-
II.1	Program:	ERASMUS+													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	International- zdobywamy doświadczenie													
2015	801	801/80130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016			178 008	-	178 008	178 008	-		178 008				178 008		
2017			178 007	-	178 007	178 007	-		178 007				178 007		
II.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	04. Kształcenie zawodowe													
	Działanie:	04.01 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych													
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach ZSP nr 3, ZSP nr 4 oraz													
2016	801	801/80130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017			111 022	20 989	90 033	111 022	20 989		20 989	90 033			90 033		
2018			116 440	22 057	94 383	116 440	22 057		22 057	94 383			94 383		
II.3	Program:	Erasmus + Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Europejskie doświadczenie - lepszy start													
2016	801	801/80130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017			524 180	-	524 180	524 180	-		-	524 180			524 180		
2018			-	-	-	-	-		-	-			-		

II.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	<i>Scalanie gruntów</i>														
	Działanie:	<i>Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa</i>														
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wsi Klecie gmina Stare Pole														
		2017			410 000	149 000	261 000	410 000	149 000			149 000	261 000			261 000
	2018	010	010/01005	-	-	-	-	-			-	-			-	
	2019			-	-	-	-	-			-	-			-	
II.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	<i>V Zatrudnienie</i>														
	Działanie:	<i>5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy</i>														
	Nazwa projektu:	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa"- Powiat Malborski.														
		2017			2 415 724	254 375	2 161 349	2 415 724	254 375			254 375	2 161 349			2 161 349
	2018	853	853/85395	784 696	82 628	702 068	784 696	82 628			82 628	702 068			702 068	
	2019			-	-	-	-	-			-	-			-	
II.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	<i>3. Edukacja</i>														
	Działanie:	<i>3.3 Edukacja zawodowa</i>														
	Nazwa projektu:	Zostań ZAWODOWCEM														
		2016			383	69	314	383	69			69	314			314
		2017			823 363	159 865	663 498	823 363	159 865			159 865	663 498			663 498
	2018	801	801/80130	903 798	177 730	726 068	903 798	177 730			177 730	726 068			726 068	
	2019			819 309	162 306	657 003	819 309	162 306			162 306	657 003			657 003	
	2020			759 732	149 826	609 906	759 732	149 826			149 826	609 906			609 906	
II.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	<i>03. Edukacja</i>														
	Działanie:	<i>03.02 Edukacja ogólna</i>														
	Podziałanie:	<i>03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego</i>														
	Nazwa projektu:	Zdolni z Pomorza - powiat malborski														
		2016			21 016	3 147	17 869	21 016	3 147			3 147	17 869			17 869
		2017			83 320	12 811	70 509	83 320	12 811			12 811	70 509			70 509
		2018			112 016	17 478	94 538	112 016	17 478			17 478	94 538			94 538
	2019	801	801/80195	105 215	15 756	89 459	105 215	15 756			15 756	89 459			89 459	
	2020			107 891	16 471	91 420	107 891	16 471			16 471	91 420			91 420	
	2021			74 292	11 125	63 167	74 292	11 125			11 125	63 167			63 167	

II.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa"- Powiat Malborski.													
	2015			-	-	-	-	-				-			
2016	853	853/85395	35 731	-	35 731	35 731	-				35 731			35 731	
2017			499 036	-	499 036	499 036	-				499 036			499 036	
2018			291 086	-	291 086	291 086	-				291 086			291 086	
II.9	Program:	Program Erasmus +													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Niemieckie wzorce. Job shadowing													
2016			50 023	-	50 023	50 023	-				50 023			50 023	
2017	853	853/85395	50 023	-	50 023	50 023	-				50 023			50 023	
2018			-	-	-	-	-				-			-	
OGÓŁEM I + II			8 335 589	1 371 061	6 964 528	8 335 589	1 371 061	-	-	1 371 061	6 964 528	-	-	-	6 964 528

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/173/2016

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2017 roku

Ip.	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					481 697	481 697	-
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	-	-	-
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	-	-	-
				w tym :			
					-		
III.				Dotacje celowe -razem	481 697	481 697	-
				w tym :			
1	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	8 100	8 100	
2	855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	271 643	271 643	
3	855	85508	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	96 480	96 480	
4	855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	88 474	88 474	
5	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	17 000	17 000	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 253 026	5 253 026	-
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	-	-	-
w tym :							
II.				Dotacje podmiotowe - razem	3 832 829	3 832 829	-
w tym :							
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 604	91 604	-
2	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 808 391	1 808 391	-
3	801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną	400 762	400 762	-
4	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 532 072	1 532 072	-
III.				Dotacje celowe -razem	1 420 197	1 420 197	-
w tym :							
1	630	63003	2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	
2	851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	
3	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 194 354	1 194 354	
4	852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 296	52 296	
5	853	85311	2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 547	35 547	
6	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
7	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000	
8	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostekom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
9	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000	33 000	
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE					5 734 723	5 734 723	-

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/173/2016
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Malborskiego związanych z ochroną środowiska w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	-
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	-	5 000
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	45 000
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 000
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	30 000
Ogółem				100 000	100 000

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/173/2016
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

Dzia I	Rozdzia I	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	7 000	7 000	7 000	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 000	7 000	7 000	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	5 500	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 500	-
Ogółem				7 000	7 000	7 000	-

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

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 przeznaczają 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 2017 rok winien być uchwalony do końca roku bazowego (2016).

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 2017 rok stosowano:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
2. Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 198),
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 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),
4. Uchwałę Rady Powiatu Malborskiego Nr XIX/211/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego.

Dane do projektu budżetu Powiatu Malborskiego na 2017 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.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na 2017 rok.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej planowano w oparciu o decyzję Ministra Finansów Nr. ST8.4750.12016 z dnia 14 października 2016 r.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11.095.114 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r.
4. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane przez urzędy skarbowe na podstawie art. 12

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.198).

5. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2016 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2017.
6. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane porozumienia.
7. W zakresie poziomu dochodów skarbu państwa realizowanych przez powiat, dane przyjęto z informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wielkości planistycznych na 2017 rok.
8. Wydatki rzeczowe – na minimalnym poziomie zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.
9. Wydatki na zakup środków żywności w Domu Pomocy Społecznej – uwzględniono wzrost stawki żywieniowej dziennej (tzw. wsad do kotła) na jednego mieszkańca DPS do kwoty 9,00 zł. W internacie ZSP Nr 4 – 10,50 zł, MOW - 9,50 zł, SOSW -11,00 zł.
10. Wydatki osobowe administracji i obsługi – przyjęto poziom wynagrodzeń z uwzględnieniem wzrostu poziomu najniższego wynagrodzenia od 01.01.2017 r. z przyjętą wysokością składek na Fundusz Pracy – 2, 45 %, planowanym odpisem ZFŚS w wysokości 1.093,93 zł na 1 etat przeliczeniowy.
11. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli obejmują skutki podwyższenia wynagrodzeń w roku 2016. Limit etatów kalkulacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2016/2017. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej w 2017 roku kwota bazowa służąca do wyliczenia tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli wyniesie 2.752,92 zł, czyli jest większa o 35,33 zł od tegorocznej(1,3 %). Obecna kwota bazowa wynosi 2.717,59 zł i nie była zwiększana od 2012 roku.
12. Planowany odpis na ZFŚS nauczycieli w przeliczeniu na 1 etat to kwota 2.879,91 zł (wg 2012 r.)
13. We wszystkich jednostkach organizacyjnych planowane są wielkości wydatków na wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz limity etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi. We wszystkich jednostkach

organizacyjnych kwoty niewypłacone z tego tytułu podlegają zwrotowi do budżetu powiatu.

14. Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w formie porozumienia zawartego w tym zakresie z Gminą Miasta Malbork.
15. Wykaz inwestycji do realizacji w 2017 roku na kwotę 7.396.612 zł z wyszczególnieniem źródeł ich pokrycia.
16. W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) tworzy się rezerwę celową w wysokości 153.503 zł, co najmniej 0, 5 % wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).
17. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 843.500 zł.
18. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - planowane dochody bieżące 80.204.666.zł powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki 0 zł, wynoszą 80.204.666 zł natomiast wydatki bieżące wynoszą 76.953.705 zł. Różnica w kwocie 3.250.961 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

I. DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: DZ.U z 2016 r. poz. 198) 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:

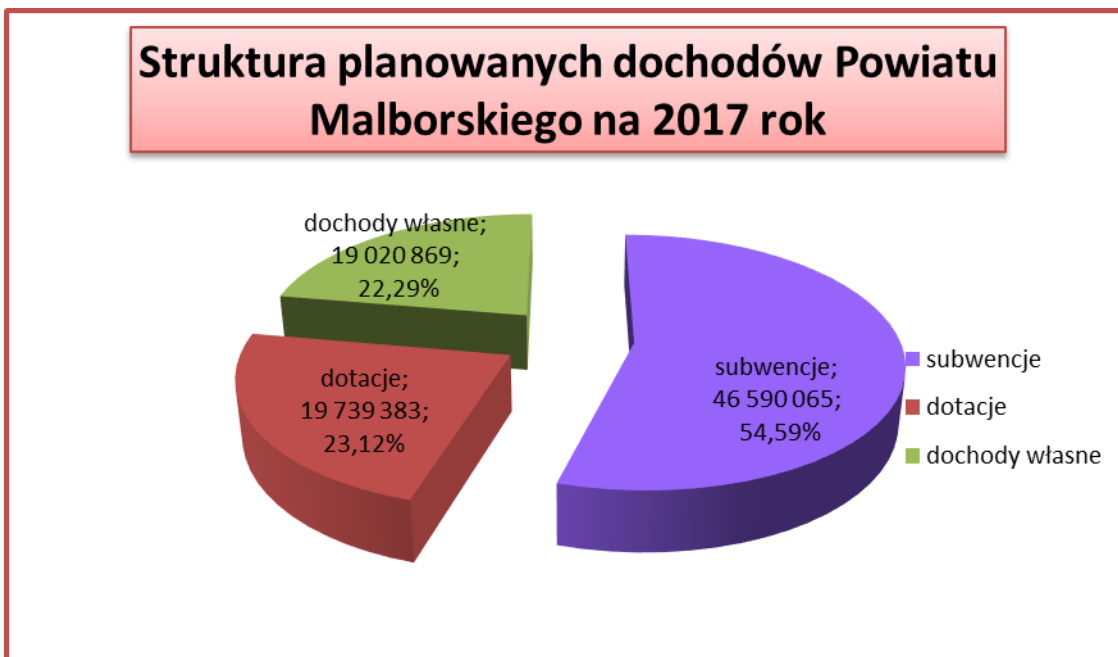
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

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 2017 r. określono na kwotę **85.350.317 zł.**

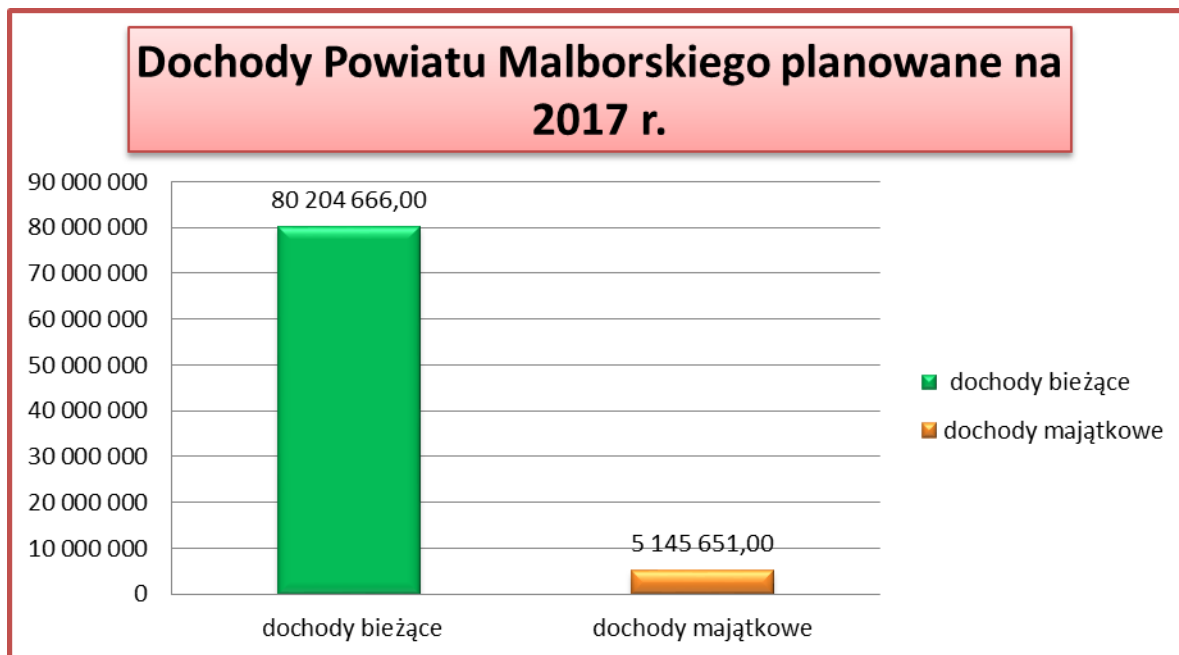
W ramach w/w dochodów zaplanowano:

❖ subwencje w wysokości	46.590.065 zł
❖ dotacje w wysokości	19.739.383 zł
❖ dochody własne	19.020.869 zł



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

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów	85.350.317 zł
- dochody bieżące stanowią kwotę	80.204.666 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę	5.145.651 zł



Na dochody majątkowe składają się:

- wpływy z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: **6.000 zł** z przeznaczeniem na „Zakup kserokopiarki dla PINB w Malborku”.
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu **1.737.348 zł**, na zadania pn.:
 1. „Remont dróg powiatowych 2345G w miejscowości Świerki, 2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu” – 672.579 zł,
 2. „Remont dróg powiatowych Nr 2907G w miejscowości Krzyżanowo i Kławki oraz 2928G w miejscowości Lasowice Małe” -894.769 zł,
 3. „Przebudowa mostu na przepust w miejscowości Pordenowo w ciągu drogi powiatowej 2337G Ostaszewo –Lichnowy” – 170.000 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 – **2.467.630 zł**.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **151.000 zł** planowane przez:
 - DPS w Malborku – 1.000 zł,
 - Starostwo – 150.000 zł.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **783.673 zł** na zadania pn:
 - „Remont dróg powiatowych 2345G w miejscowości Świerki, 2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu” na kwotę 336.289 zł
Wielkości dotacji przyjęto na podstawie umowy partnerstwa zawartej pomiędzy Powiatem i Gminami o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego:
 - ✓ Gmina Nowy Staw - 170.538 zł,
 - ✓ Gmina Miłoradz - 29.043 zł,
 - ✓ Gmina Lichnowy- 136.708 zł.
 - „ Remont dróg powiatowych Nr 2907G w miejscowości Krzyżanowo i Kławki oraz 2928G w miejscowości Lasowice Małe” na kwotę 447.384 zł

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie umowy partnerstwa zawartej pomiędzy Powiatem i Gminami o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego:

- ✓ Gmina Stare Pole - 212.408 zł,
- ✓ Gmina Malbork - 234.976 zł,

I.1. DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne Powiatu Malborskiego na 2017 rok wynoszą **19.020.869 zł**. Dochody własne powiatu stanowią 22,29 % wszystkich dochodów.

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów własnych powiatu w 2017 roku.

Lp	Wyszczególnienie	kwota	% w dochodach własnych
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	11 095 114 zł	58,33%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	250 000 zł	1,32%
3	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 100 000 zł	5,78%
4	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	315 zł	0,00%
5	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	170 000 zł	0,89%
6	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	837 520 zł	4,40%
7	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 0750)	377 840 zł	1,99%
8	Wpływy z usług (§ 0830)	3 822 640 zł	20,10%
9	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	151 000 zł	0,79%
10	Pozostałe odsetki (§ 0920)	70 000 zł	0,37%
11	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy (§ 0960)	2 000 zł	0,01%
12	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	353 200 zł	1,86%
13	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	791 240 zł	4,16%
Razem		19 020 869 zł	100,00%

Na dochody własne powiatu składają się:

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosi 10,25 %. W roku 2017 wskaźnik nie ulega zmianie i do budżetu powiatu przyjęto kwotę **11.095.114 zł**. Planowane z tego tytułu są wyższe w porównaniu do 2016 r. o 1.069.174 zł, co stanowi wzrost 10,66 %. Informację o planowanych dochodach z tego tytułu przesyła Ministerstwo Finansów - pismo Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody z tego tytułu mogą być większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40 %. Podobnie jak w przypadku udziału podatku dochodowego od osób fizycznych trudno jest przewidzieć, jaka kwota wpłynie do budżetu.

Do budżetu przyjęto kwotę **250.000 zł**.

łącznie z ww. podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **11.345.114 zł**.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Na wpływy z opłaty komunikacyjnej składają się opłaty za wydanie: **1.100.000 zł**

- tablic rejestracyjnych,
- dowodów rejestracyjnych,
- kart pojazdów,
- nalepek legalizacyjnych,
- nalepek kontrolnych na szybę,
- pozwoleń czasowych.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)

W tym paragrafie planuje się uzyskać **315 zł**. Na powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przez:

- Dom Pomocy Społecznej w Malborku na kwotę 198 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Malborku na kwotę 117 zł

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z tytułu uprawnień do kierowania pojazdami w wysokości – **170.000 zł**.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

W tym paragrafie planuje się uzyskać kwotę **837.520 zł**. Środki te pochodzą z opłat:

- za wydanie legitymacji, świadectw i duplikatów świadectw szkolnych w:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Malborku 800 zł,
 - II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku 400 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 480 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 2.000 zł,
- za zakwaterowanie i wyżywienie w:
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 550.000 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Malborku 140.000 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku 1.340 zł,
- za karty wędkarskie 2.500 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku 100.000 zł,
- za zezwolenia za pojazdy nienormatywne i zajęcie pasa drogowego (ZDP) 40.000 zł.

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

Powiat planuje uzyskać **377.840 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 | 29.200 zł, |
| • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku | 53.800 zł, |
| • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku | 9.960 zł, |
| • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku | 52.000 zł, |
| • Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Malborku | 90.000 zł, |
| • Powiatowym Ognisku Plastycznym w Malborku | 5.000 zł, |
| • Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku | 4.180 zł, |
| • Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku | 112.000 zł, |
| • Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku | 6.100 zł, |
| • Starostwie | 15.600 zł. |

Wpływy z usług (§ 0830)

Na zaplanowaną kwotę wpływów z usług **3.822.640 zł** składają się:

- | | |
|--|-------------|
| • środki uzyskane z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjno- kartograficznego oraz świadczenie usług przez PODGiK | 350.000 zł, |
| • wpływy za media (energia elektryczna, woda, c.o.) od wynajmujących lokale | 10.000 zł, |
| • wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej (ZSP Nr 3) | 12.360 zł, |
| • wpływy za udostępnianie basenu i hali sportowej (ZSP Nr 4) dla mieszkańców Malborka i okolic | 460.000 zł, |
| • wpływy za obozy, kolonie (ZSP Nr4) | 100.000 zł, |
| • środki uzyskane przez MOW z tytułu opłat za wychowanków | 81.030 zł, |
| • środki uzyskane przez SOSW w Malborku | 2.000 zł, |

- środki uzyskane przez CEZ z tytułu sprzedaży usług dla ludności 40.000 zł,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2.696.000 zł,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej –
za pobyt dzienny 71.250 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

W ramach tego paragrafu planuje się uzyskać dochody w wysokości **151.000 zł** w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Malborku planuje uzyskać w 2017 roku dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.000 zł,
- Starostwo ze sprzedaży gruntów 150.000 zł.

Pozostałe odsetki (§ 0920)

Przewiduje się, iż w 2017 roku dochody z tytułu odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych wyniosą **70.000 zł**.

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

W ramach tego paragrafu planuje się uzyskać dochody w wysokości **2.000 zł**. Na zaplanowaną kwotę składają się dochody uzyskane przez:

- DPS – 2.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W ramach tego paragrafu planuje się uzyskać dochody w wysokości **353.200 zł**. Są to:

- środki stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odprowadzenia składek na ZUS uzyskiwane w Starostwie i jednostkach podległych Starostwu 10.000 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę projektów 25.000 zł,
- środki z organizacji kursów zawodowych dla uczniów w ramach ODiDZ 110.000 zł,
- środki uzyskane przez SOSW 18.100 zł,

- środki pozyskiwane przez DPS 17.000 zł,
- środki pozyskiwane przez PUP 13.100 zł,
- środki pozyskiwane przez ZSP Nr 4 60.000 zł,
- środki pozyskiwane przez Starostwo 100.000 zł.

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

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, 25 % środków od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa stanowią dochody powiatu (790.000 zł) oraz 5 % z tytułu z kosztów upomnienia dochodów PINB (160 zł) a także 860 zł z tytułu wydawania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności kart parkingowych. W tym paragrafie w dochodach 2017 r. zaplanowano też dochody w rozdziale „Pozostała działalność – 90095” w wysokości 220 zł (dot. Prawo wodne i opłaty legalizacyjne). Wysokość tych dochodów zaplanowano zgodnie ze wskaźnikami przekazanymi w piśmie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 r.

W budżecie powiatu w 2017 r. planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **791.240 zł.**

I.2. DOTACJE

Dotacje ogółem 19.739.383 zł, co stanowi 23,12 % 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-3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 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 2017 rok wynosi **7.033.762 zł**.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dotacji
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	100 000 zł
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	139 000 zł
710	71015	Nadzór budowlany	2110	349 000 zł
750	75011	Zadania administracji państwowej	2110	24 000 zł
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	9 200 zł
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	3 562 000 zł
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	187 812 zł
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	2 097 750 zł
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	565 000 zł
Suma			x	7 033 762 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 2017 rok to **7.000 zł**. Planowana dotacja przeznaczona jest na rozdział „75045 - kwalifikacje wojskowe”.

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

Plan na rok 2017 r. – **468.720 zł**. Planowana dotacja na rok 2017 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku. W porównaniu z rokiem ubiegłym dotacja ta jest niższa o 69.120 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2160)

Dotacja na rok 2017 w wysokości **800.000 zł** przeznaczona jest na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci w rodzinach zastępczych w ramach programu „500+”.

Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310 i § 2320).

Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów planowane na kwotę **439.480 zł**. Powyższa kwota obejmuje wpływy środków finansowych z innych gmin i powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Malborskiego. Realizacja zadania odbywa się na podstawie porozumień zawartych między Powiatem Malborskim, a gminami i powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej.

Dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczy:

- a) gmin na kwotę **130.320 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego,

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
1	855	85508	2310	MOPR Gdańsk	22 320
2	855	85508	2310	Urząd Miasta Elbląg	96 000
3	855	85508	2310	Urząd Miasta Zabrze	12 000
Razem					130 320

- b) powiatów na kwotę **309.160 zł** z przeznaczeniem na:

- na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Malborskiego 275.200 zł,

- na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z innych powiatów, a przebywających w Domach Dziecka na terenie Malborka - prowadzonych przez Fundację Dzieciom „Wyrównajmy ich szansę” 27.960 zł,
- na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 6.000 zł, dotyczy porozumienia z Powiatem Nowy Dwór Gdański.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
1	855	85508	2320	Powiat Gdański	15 840
2	855	85508	2320	Powiat Sztum	46 080
3	855	85508	2320	Powiat Kwidzyn	50 400
4	855	85508	2320	Powiat Oleśnica	7 920
5	855	85508	2320	Powiat Nowy Dwór Gdański	22 320
6	855	85508	2320	Powiat Iława	12 000
7	855	85508	2320	Powiat Elbląg	98 320
8	855	85508	2320	Powiat Tczew	12 000
9	855	85508	2320	Powiat Chrzanów	10 320
10	855	85510	2320	Powiat Nowy Dwór Gdański	27 960
11	853	85321	2320	Powiat Nowy Dwór Gdański	6 000
Razem					309 160

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

W tym paragrafie zabezpiecza się środki w wysokości **41.000 zł**, które będą przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Środki te będą przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość tych środków uzależniona będzie od ilości złożonych i rozpatrzonych wniosków.

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

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje

samorządom powiatowym do dnia 31 grudnia 2017 roku z Funduszu Pracy 5 % 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 2017 r. zaplanowano kwotę **380.900 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 2015 r. poz. 332 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 2017 rok to kwota **517.810 zł** w tym:

- za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 366.815 zł,
- za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej 150.995 zł.

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

Planowana na 2017 rok kwota pomocy finansowej w wysokości **783.673 zł** przeznaczona jest na zadania inwestycyjne pn.:

- „Remont dróg powiatowych 2345G w miejscowości Świerki, 2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu” na kwotę 336.289 zł
Wielkości dotacji przyjęto na podstawie umowy partnerstwa zawartej pomiędzy Powiatem i Gminami o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego:
 - ✓ Gmina Nowy Staw - 170.538 zł,
 - ✓ Gmina Miłoradz - 29.043 zł,
 - ✓ Gmina Lichnowy- 136.708 zł.
- „ Remont dróg powiatowych Nr 2907G w miejscowości Krzyżanowo i Kławki oraz 2928G w miejscowości Lasowice Małe” na kwotę 447.384 zł
Wielkości dotacji przyjęto na podstawie umowy partnerstwa zawartej pomiędzy Powiatem i Gminami o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego:
 - ✓ Gmina Stare Pole - 212.408 zł,
 - ✓ Gmina Malbork - 234.976 zł.

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

Planowana dotacja w projekcie budżetu na kwotę **6.000 zł** przeznaczona jest na:

- ✓ „ Zakup kserokopiarki dla PINB w Malborku”.

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

Planowana na 2017 rok dotacja przeznaczona jest na zadania inwestycyjne pn.

- „Remont dróg powiatowych 2345G w miejscowości Świerki, 2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu” na kwotę 672.579 zł,
- „ Remont dróg powiatowych Nr 2907G w miejscowości Krzyżanowo i Kławki oraz 2928G w miejscowości Lasowice Małe” na kwotę 894.769 zł,
- „Przebudowa mostu na przepust w miejscowości Pordenowo w ciągu drogi powiatowej 2337G Ostaszewo –Lichnowy” na kwotę 170.000 zł.

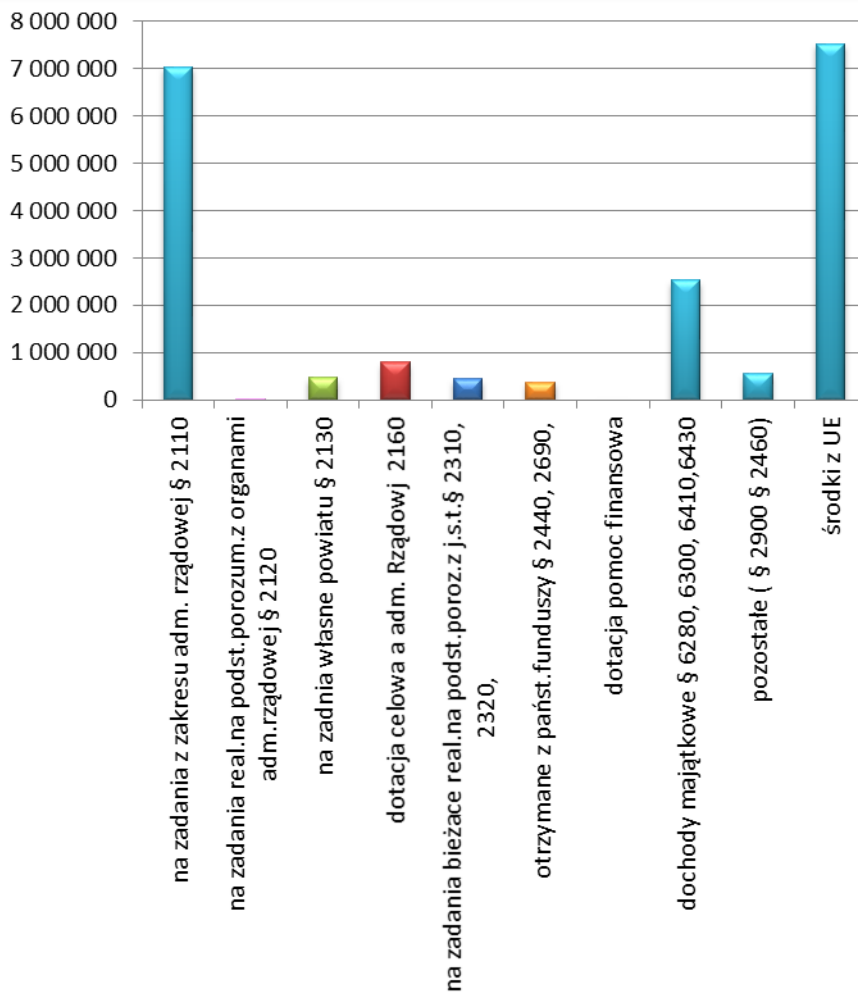
Wysokość planowanej dotacji na te zadanie to kwota **1.737.348 zł**.

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

Planowana kwota wynosi **7.523.690 zł**. Środki z dotacji zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone będą na realizację następujących projektów:

- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi”,
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach ZSP nr 3, ZSP nr 4 oraz CEZ”,
- „Zdolni z Pomorza- powiat malborski”,
- „ERASMUS+ „International – zdobywamy doświadczenie”,
- „ERASMUS+ „Europejskie doświadczenie – lepszy start”,
- „ERASMUS + „ Niemieckie wzorce. Job shadowing”,
- „Zostań ZAWODOWCEM”, Projekt programu ERASMUS+ dla projektu pt. ”Europejska jakość w szkoleniu zawodowym”,
- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa - Powiat Malborski”,
- „Scalanie gruntów wsi Klecie Gmina Stare Pole”.

Dotacje przyznane dla Powiatu Malborskiego w 2017 roku



I.3. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna w wysokości 46.590.065 zł, co stanowi 54,59 % budżetu powiatu.

Planowane na 2017 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:

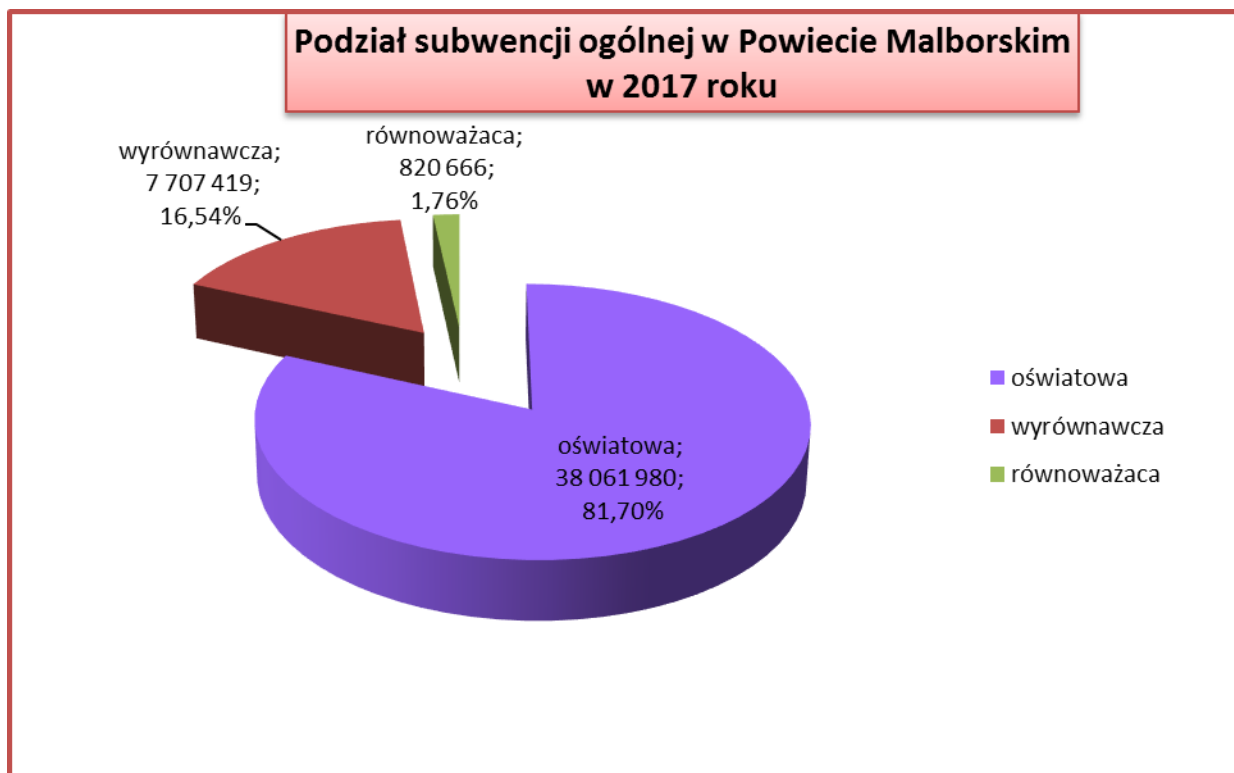
- wyrównawczej w wysokości 7.707.419 zł,

w tym:

kwota podstawowa 3.809.655 zł,

kwota uzupełniająca 3.897.764 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 820.666 zł,
- oświatowej, która dla Powiatu Malborskiego wynosi 38.061.980 zł.



Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **38.061.980 zł** jest niższa o 414.627 zł od subwencji oświatowej ujętej w budżecie 2016 roku. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku.

Zmniejszenie – w stosunku do roku 2016 – planowanej na 2017 rok części oświatowej subwencji ogólnej wynika ze zmniejszonej przeliczeniowej liczby uczniów w placówkach publicznych i niepublicznych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej, (wg stanu na dzień 30 września 2015) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2016 r.) 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 2015/2016 wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015) 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.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

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 2017 rok wynosi **7.707.419 zł**.

W stosunku do roku ubiegłego jest wyższa o kwotę 1.236.876 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu na 2017 r. składa się z:

- a) kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.809.655 zł,
- b) kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.897.764 zł.

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

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

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony, jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa jest kwota uzupełniająca na jednego mieszkańca powiatu. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa GUS wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy tj. na dzień 31.12.2015 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **820.666 zł** jest niższa o 100.788 zł od subwencji równoważącej za poprzedni rok.

Zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198) część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielana jest między powiaty według kryteriów określonych w ustawie wg następujących założeń:

- 9 % - między 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. W 2017 roku kwota planowana z tego tytułu dla naszego Powiatu wynosi 531.177 zł.
- 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. W 2017 roku kwota planowana z tego tytułu dla naszego Powiatu wynosi 289.489 zł.

łącznie dochody budżetu Powiatu na 2017 rok zaplanowano w wysokości: 85.350.317 zł.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2017 roku planuje się:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - spłatę kredytów | 3.724.947 zł, |
| - odsetki od zaciągniętych kredytów | 539.503 zł. |

łączna obsługa zadłużenia w 2017 r. będzie wynosić 4.264.450 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 5,00 %.

Natomiast planuje się, że łączna kwota długu na 31.12.2017 r. wynosić będzie 34.367.386,44 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 40,27 %.

W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyty bankowe w wysokości 2.724.947 zł, i przeznaczyć na

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

III. WYDATKI

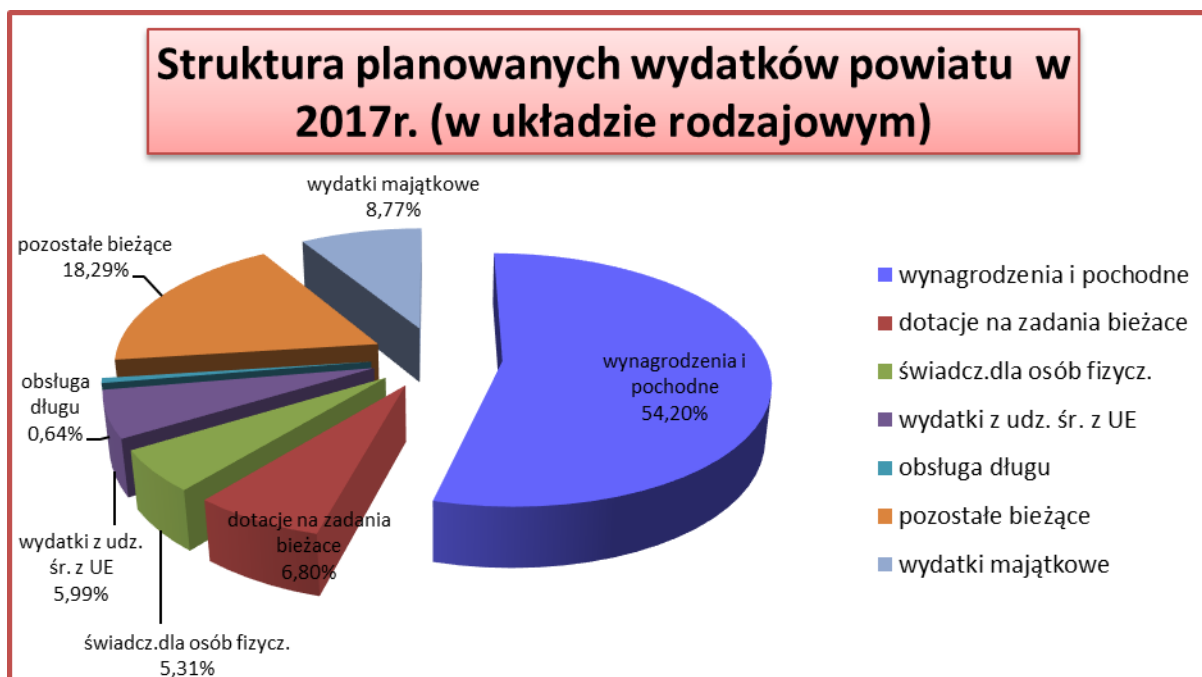
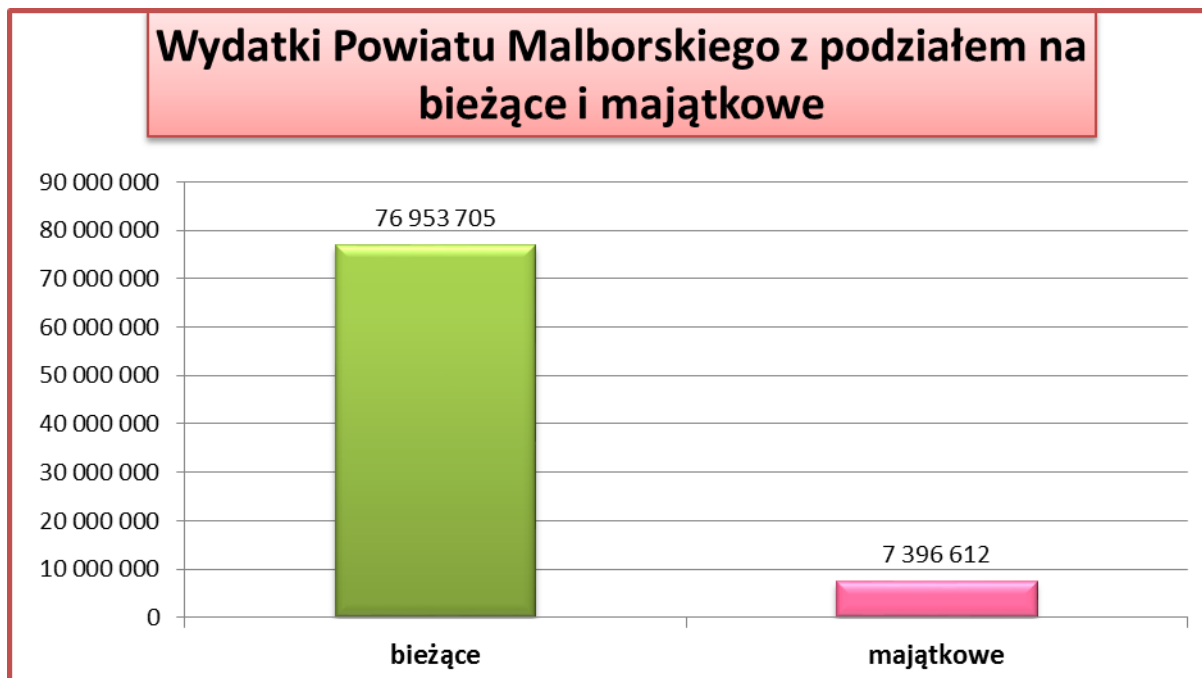
Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji.

Struktura wydatków budżetu Powiatu Malborskiego na 2017 rok przedstawia się następująco:

➤ wydatki bieżące	76.953.705 zł,
w tym:	
• wydatki jednostek budżetowych	61.140.149 zł,
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.713.777 zł,
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.426.372 zł,
• dotacje na zadania bieżące	5.734.723 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.483.270 zł,
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.056.060 zł,
• obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	539.503 zł,
➤ wydatki majątkowe	7.396.612 zł,
w tym:	
➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.396.612 zł,
z tego:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.467.630 zł.

OGÓŁEM WYDATKI

84.350.317 zł.



Strukturę planu wydatków w 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	410 000 zł	0,49%
020	Leśnictwo	43 500 zł	0,05%
600	Transport i łączność	5 425 889 zł	6,43%
630	Turystyka	5 000 zł	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 934 190 zł	2,29%
710	Działalność usługowa	1 332 790 zł	1,58%
750	Administracja publiczna	7 574 855 zł	8,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 592 000 zł	4,26%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812 zł	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	539 503 zł	0,64%
758	Różne rozliczenia	997 003 zł	1,18%
801	Oświata i wychowanie	32 046 766 zł	37,99%
851	Ochrona zdrowia	2 104 750 zł	2,50%
852	Pomoc społeczna	4 128 723 zł	4,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 795 712 zł	6,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 715 348 zł	13,89%
855	Rodzina	6 264 476 zł	7,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000 zł	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000 zł	0,12%
926	Kultura fizyczna	50 000 zł	0,06%
Razem		84 350 317 zł	100,00%

W wydatkach budżetu powiatu ujęto finansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

410.000 zł

- **rozdział 01005 - „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”** kwota w wysokości 410.000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z aktualizacją użytków gruntowych na terenach wiejskich.

Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone są na opracowanie założeń do projektu scalania wsi Klecie, gm. Stare Pole.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO

43.500 zł

- **rozdział 02001 - „Gospodarka leśna”** wydatki bieżące planowane w kwocie 41.000 zł stanowią wartości wypłat ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych, które finansowane są ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- **rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną”** wydatki bieżące - planowana kwota 2.500 zł. Wydatki finansowane są ze środków własnych Powiatu i przeznaczone są na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, który wykonywany jest przez Nadleśnictwa.

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**5.425.889 zł**

- **rozdział 60014 - „Drogi publiczne Powiatowe”** na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.425.889 zł., w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne 539.551 zł,
 - zadania drogowe, w tym: zimowe utrzymanie dróg, zakup mieszanki, praca sprzętu 200.000 zł,
 - bieżące remonty cząstkowe, oznakowanie, roboty porządkowe, poprawę bezpieczeństwa, dokumentację techniczną i przeglądy okresowe dróg zaplanowano na kwotę 512.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 699.640 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.474.698 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- ✓ „Remont dróg powiatowych 2345G w miejscowości Świerki, 2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu” - 1.345.159 zł,
- ✓ Remont dróg powiatowych nr. 2907G w miejscowości Krzyżanowo i Kławkki oraz 2928G w miejscowości Lasowice Małe” – 1.789.539 zł,
- ✓ Przebudowa mostu na przepust w miejscowości Pordenowo w ciągu drogi powiatowej 2337G Ostaszewo – Lichnowy” – 340.000 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 2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez turystycznych.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1.934.190 zł**

- **rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.934.190 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 100.000 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące m.in. na:
 - sporządzenie operatów ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa, dostosowanie oprogramowania rejestru mienia SP do wymogów, podatki od nieruchomości SP, opłaty sądowe, notarialne, komornicze w łącznej wysokości - 48.000 zł.
 - koszty utrzymania stanowisk, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 52.000 zł,
- dotacji celowych 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 791.577 zł,
- z dochodów własnych powiatu w wysokości 1.042.613 zł
 - 33.868 zł przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 - 1.008.745 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**1.332.790 zł**

- **rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** kwotę **977.790 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 informatyzację zasobu PODGIK. – 74.000 zł,
 - wydatki z dotacji celowej na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk – 65.000 zł,
 - wydatki z dochodów własnych powiatu na wynagrodzenia 488.790 zł,
 - wydatki z dochodów własnych wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące 300.000 zł,
 - wydatki z dochodów własnych powiatu przeznaczone na wydatki inwestycyjne w tym zakup komputerów i urządzeń drukujących na kwotę 50.000 zł.
- **rozdział 71015 „Nadzór budowlany”** zaplanowano **355.000 zł.** w tym na wydatki bieżące 349.000 zł. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 313.080 zł, (dla 5 osób). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35.920 zł przeznaczone są m. in. na ZFŚS w wysokości 5.470 zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku. W 2017 r. do planu przyjęto wydatki inwestycyjne w wysokości 6.000 zł przeznaczone na zakup kserokopiarki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**7.574.855 zł**

- **rozdział 75011 - „Urzędy Wojewódzkie”** przewidziano kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 147.596 zł. Kwota 24.000 zł stanowi finansowanie tego zadania z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota 125.596 zł stanowi finansowanie tego zadania z dochodów własnych powiatu. Środki przeznaczone są na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- **rozdział 75019 - „Rady Powiatów”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 264.462 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla radnych Powiatu, które realizowane będą w oparciu o maksymalną wysokość diety przysługującą radnemu powiatu. Pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie biura Rady, obsługę posiedzeń komisji i sesji Rady Powiatu.
- **rozdział 75020 - „Starostwo Powiatowe”** zaplanowano wydatki w wysokości 6.986.597 zł. Kwotę 6.966.597 zł stanowią wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 4.527.758 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2017 r. jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.438.839 zł przeznaczono na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, którego koszty skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.
W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł przeznaczone na zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących”.
- **rozdział 75045 - „Kwalifikacja wojskowa”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16.200 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 8.300 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 (9.200 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (7.000 zł). Środki te przeznaczone są na działanie komisji kwalifikacji wojskowej w Powiecie Malborskim.

- **rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 160.000 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł
 - nagrody konkursowe dla uczestników imprez promujących powiat malborski – 20.000 zł,
 - promocja smoczyczych łodzi , zakup materiałów promujących powiat – 20.000 zł
 - Dożynki Powiatowe, zawody reprezentacji drużyny powiatowej na szczeblu wojewódzkim, seminaria, konferencje – 110.000 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 3.592.000 zł

- **rozdział 75411 - „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** zaplanowano wydatki
 - bieżące w wysokości 3.562.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 3.100.440 zł. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
- **rozdział 75421 - „Zarządzanie kryzysowe”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł, na opłaty medialne związane z działalnością Centrum Zarządzania Kryzysowego i Regionalnego, który funkcjonuje w pomieszczeniach Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. Wydatki te w całości finansowane są z dochodów Starostwa.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 187.812 zł

- **rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”** kwota w wysokości 187.812 zł przeznaczona na pomoc prawną m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatanów 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, przygotowanie 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

539.503 zł

- **rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki w wysokości 539.503 zł, przeznaczone na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich oraz planowanymi do zaciągnięcia w 2017 r. przez Powiat kredytami. Jest to kwota szacunkowa, która może ulec zmianie w zależności od oprocentowania kredytów.

DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

997.003 zł

- **rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”**. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 997.003 zł w tym:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 153.503 zł.

Rezerwę tę zabezpiecza się zgodnie z art. 26 pkt. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2009 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z treścią wskazanego przepisu finansowanie wykonywanych zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się w ramach budżetów, odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw, w których tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu powiatu, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa stanowi 0,5 % wydatków budżetu powiatu.

- rezerwę ogólną na wydatki niemożliwe do zaplanowania na dzień opracowania budżetu w wysokości 843.500 zł. Rezerwa stanowi 1,00 % wydatków budżetu powiatu.

PLACÓWKI OŚWIATOWE W POWIECIE MALBORSKIM

Na prowadzenie szkół powiatowych w 2017 roku w działach „801” i „854” przeznaczono kwotę **43.762.114 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. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku,
5. Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku,
7. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Malborku,
8. Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku,
9. Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Malborku,
10. Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku.

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

Lp	Jednostka	Ogółem wydatki	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Na programy finansowane z udziałem środków z UE	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	I LO w Malborku	2 606 831	2 338 761	-	268 070	-
2	II LO w Malborku	3 217 674	2 875 455	-	342 219	-
3	ZSP Nr 3 w Malborku	4 870 645	3 948 673	535 929	386 043	-
4	ZSP Nr 4 w Malborku	9 360 530	7 216 855	4 123	2 139 552	-
5	CEZ w Malborku	2 341 920	1 806 549	272 214	263 157	-
6	MOW w Malborku	5 163 548	4 334 066	-	829 482	-
7	SOSW Malborku	5 931 274	5 158 009	-	773 265	-
8	SORW w Malborku	1 063 466	982 921	-	80 545	-
9	PPP w Malborku	1 060 202	939 548	18 920	101 734	-
10	POP w Malborku	229 135	192 288	-	36 847	-
x	Razem	35 845 225	29 793 125	831 186	5 220 914	-

W budżetach jednostek oświatowych poza działami „801” i „854” zostały ujęte kwoty:

z rozdziału „85156” - 58.409 zł (dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne) oraz „85395” - 265.000 zł (dot. projektu z UE).

W budżecie powiatu na 2017 rok zaplanowano również środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania na kwotę **8.240.298 zł**, które realizowane będą przez Starostwo i obejmują:

Treść	Kwota
Wydatki bieżące, w tym:	6 194 706
- wydatki na dotacje	3 832 829
- wydatki na wynagrodzenia	470 241
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 346
- pozostałe wydatki bieżące	695 199
- wydatki z UE	1 115 091
Wydatki majątkowe w tym:	2 045 592
- wydatki z UE	1 676 053
Razem	8 240 298

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

- Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiedza” w Malborku,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych „Wiedza” w Malborku,
- Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza” w Malborku,

- Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych „Lingwista” w Malborku,
- Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Lasowicach Wielkich.

Z wymienionych szkół dwie są placówkami dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek nauki. Są to Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku oraz Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Lasowicach Wielkich. Zgodnie z zapisem art.90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty tej szkole przysługuje na każdego ucznia dotacja nie niższa niż kwota przewidywana na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej.

Pozostałe jednostki są szkołami niepublicznymi dla dorosłych i otrzymują dotacje w wysokości nie mniejszej niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na ucznia. (art. 90 ust. 3a w/w ustawy).

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych i publicznych na terenie Powiatu Malborskiego opiewają na kwotę 3.832.829 zł, z tego:

- Licea Ogólnokształcące – 492.366 zł w rozdz. „80120”,
- Studium Zawodowe – 92.607 zł w rozdz. „80130”,
- Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych – 1.715.784 zł w rozdz. „80130”,
- Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy – 1.532.072 zł w rozdz. „85419”.

W dziale „801-Oświata i wychowanie” znajdują się wydatki finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na łączną kwotę 3.357.330 zł.

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 2016 r. uwzględniających wzrost funduszu płac spowodowany zwiększoną liczbą uczniów i oddziałów według naboru na rok szkolny 2016/2017. Wartości wynagrodzeń i pochodnych z tego okresu były podstawą naliczenia funduszu płac na 12 miesięcy 2017 r.

W funduszu płac uwzględnione zostały planowane przez jednostki skutki awansu zawodowego dla nauczycieli w roku 2017 oraz jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Ogółem planowane wynagrodzenia z pochodnymi w 2017 r. w działach – „801” i „854” to kwota 30.263.366 zł.

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**32.046.766 zł.**

- **rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”** zaplanowano wyłącznie wydatki w kwocie 2.354.513 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 1.996.406 zł
W/w plany dotyczą:
 - SOSW w Malborku 1.952.160 zł, w tym wynagrodzenia 1.688.888 zł,
 - MOW w Malborku na kwotę 327.353 zł w tym wynagrodzenia 307.518 zł,
 - Starostwo Powiatowe 75.000 zł wydatki majątkowe.
- **rozdział 80105” – Przedszkola specjalne”** kwota w wysokości 212.895 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 193.798zł. Pozostałe środki w wysokości 19.097 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.
- **rozdział 80110 – „Gimnazja”** zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 589.094 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 553.873 zł.
W/w plany wydatków dotyczą gimnazjum sportowego przy ZSP Nr 4 w Malborku.
- **rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”** zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 2.097.826 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.005.353 zł.
W/w plany wydatków dotyczą:
 - SOSW w Malborku 1.204.675 zł,
 - MOW w Malborku 893.151 zł.
- **rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące”** przewidziano wydatki ogółem w kwocie 8.660.602 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 6.971.543 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.196.693 zł, z przeznaczeniem na zadania rzeczowe w liceach ogólnokształcących Powiatu Malborskiego.

Dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 492.366zł w tym:

- Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku 400.762 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiedza” w Malborku 91.604 zł.

• **rozdział 80130 - „Szkoly zawodowe”** zaplanowano wydatki ogółem 15.033.834 zł w tym:

✓ bieżące w wysokości 13.070.242 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 8.138.167 zł,
- wydatki na programy realizowane ze środków UE 1.602.473 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.808.391 zł,

w tym :

- a) Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza” w Malborku 92.607 zł,
- b) Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych
i Społecznych w Malborku 1.715.784 zł.

- pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 1.521.211 zł.

W rozdziale tym w/w plany wydatków dotyczą:

- ZSP Nr 3 w Malborku 4.859.085 zł,
- ZSP Nr 4 w Malborku 5.314.136 zł,
- CEZ w Malborku 10.514 zł
- Starostwo Powiatowe 4.850.099 zł

✓ wydatki majątkowe na kwotę 1.963.592 zł dotyczą zadania realizowanego ze środków UE.

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

- **rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 656.056 zł, w tym 619.434 zł przeznaczono na wynagrodzenia, w/w plany wydatków dotyczą SOSW w Malborku.
- **rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”** planuje się wydatki bieżące w wysokości 2.061.646 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.806.549 zł.

- **rozdział 80146-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 155.890 zł.
- **rozdział 80195-„Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 224.410 zł w tym:
 - ✓ Środki z tego rozdziału przeznacza się na wypłatę świadczeń dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów z jednostek oświatowych powiatu w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz działalność komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli na łączną kwotę 134.090 zł w tego:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku 20.400 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku 6.543 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 11.560 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 53.720 zł,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 4.760 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Malborku 19.040 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku 12.240 zł,
 - wypłaty dla osób po zlikwidowanych placówkach resortowych, których obowiązek wypłaty przejął powiat 5.827 zł,
 - ✓ projekt realizowany ze środków UE – 90.320 zł.

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA ogólna kwota wydatków bieżących została zaplanowana w wysokości **2.104.750 zł**, z tego:

- **rozdział 85156-„Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2.097.750 zł na poziomie przyznanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za:
 - * bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku 2.018.000 zł, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku,
 - * dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 79.750 zł w tym:
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 57.847zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 562 zł

- Domy Dziecka prowadzone przez Fundację „Wyrównajmy ich szansę” 21.341 zł,
- **rozdział 85195-„Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone zgodnie z planem wydatków przeznaczonym na:
 - dotacje dla stowarzyszeń 6.000 zł,
 - programy zdrowotne 1.000 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem **4.128.723 zł**, z tego:

- **rozdział 85202-„Domy Pomocy Społecznej”** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.184.720 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 2.278.750. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2016 roku jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, a także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Pozostałe wydatki bieżące planowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. w kwocie 905.970 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

- **rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”** zaplanowana kwota na wydatki w wysokości 171.000 zł przeznaczona jest na działalność Dziennego Domu Pobytu funkcjonującym przy DPS w Malborku. Wydatki na ten rozdział finansowane będą częściowo z odpłatności uczestników w wysokości 71.250 zł oraz ze środków własnych powiatu w wysokości 99.750 zł.
- **rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** zaplanowane wydatki w wysokości 9.000 zł przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe na powadzenie zajęć edukacyjnych. Wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.
- **rozdział 85218-„Powiatowe centra pomocy rodzinie”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 586.507 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 535.966 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- **rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 177.496 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zaplanowano wydatki w kwocie **5.795.712 zł** z tego:

- **rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 71.094 zł, która została zaplanowana zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zobowiązuje od 2007 r. powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie powiatu, do pokrywania kosztów rehabilitacji w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (10% w 2013r.). Zgodnie z powyższym zaplanowano:

- * dla Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” w Dębiniu – 35.547 zł. (10 % kosztów ich działalności),
- * dla WTZ działających przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku zaplanowano kwotę 35.547 zł.

- **rozdział 85321-„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** zaplanowano wydatki w wysokości 591.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 421.267 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 565.000 zł),
- * z porozumień zawartych z powiatami: Nowy Dwór Gdański (kwota 6.000 zł).
- * ze środków własnych powiatu 20.000 zł.

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

- **rozdział 85333-„Powiatowe urzędy pracy”** łączna kwota wydatków została zaplanowana w wysokości 2.168.835 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.067.078 zł, w tym jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych. Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 380.900 zł finansowane są ze środków Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostałe wydatki bieżące skalkulowane są na poziomie 2016 r.

rozdział „85395” – „Pozostała działalność” zaplanowana kwota w wysokości 2.964.783 zł przeznaczona jest na realizację programów ze środków UE. Szczegółowy wykaz projektów

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

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano wydatki w kwocie

11.715.348 zł

- **rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze”** zaplanowano wydatki w kwocie 1.877.726 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.508.272 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 369.454 zł planowane są na bieżącą działalność SOSW w Malborku.
- **rozdział 85406-„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”**, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie: 1.037.202 zł. Największą część środków przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 939.548 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2017r. w wysokości 97.654 zł planowano dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Malborku na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 r.
- **rozdział 85407-„Placówki wychowania pozaszkolnego”** przewidziano wydatki w wysokości 228.455 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 192.288 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2017 r. zaplanowano w wysokości 36.167 zł. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku.
- **rozdział 85410-„Internaty i bursy szkolne”** zaplanowano wydatki w wysokości 2.005.672 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.186.402 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2017 r. zaplanowano w wysokości 819.270 zł. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie dwóch internatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku.
- **rozdział 85416- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** zaplanowano kwotę wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Malborku.
- **rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze”** wydatki w wysokości 2.595.538 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 982.921 zł.

Środki w kwocie 80.545 zł przeznaczone są działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.

W rozdziale tym planowana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Dotacja ta w wysokości 1.532.072 zł przeznaczona jest dla Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich. Ośrodek ten umożliwia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

- **rozdział 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**” zaplanowano kwotę w wysokości 3.871.753 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 3.168.812 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2017 r. zaplanowano w wysokości 702.941 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 r. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku.
- **rozdział 85446-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” zaplanowano wydatki w wysokości 31.929 zł, przeznaczone są na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych z działu 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.
- **rozdział 85495-„Pozostała działalność**” zaplanowano wydatki w wysokości 42.073 zł, w tym odpisy na ZFŚS dla pracowników emerytów i rencistów byłych pracowników jednostek oświatowych w tym:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku (internat) 10.880 zł,
 - Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Malborku 4.080 zł,
 - Powiatowe Ognisko Plastyczne Malbork 680 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku 8.160 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku 13.600zł,
 - wypłaty dla osób po zlikwidowanych placówkach resortowych, których obowiązek wypłaty przejął powiat 4.673zł.

Dział 855 – „RODZINA” zaplanowana kwota wydatków na ten dział wynosi **6.264.476 zł** w tym:

- **rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”** ” zaplanowano wydatki w wysokości 4.668.479 zł. Kwotę 743.209 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych

zawodowych, rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz koordynatorów pieczy rodzin zastępczych.

Dotacje zaplanowano w wysokości 184.954 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną udzielaną rodzinom zastępczym zamieszkałym poza Powiatem Malborskim w celu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem w tych rodzinach na terenie Powiatu Malborskiego.

Zestawienie liczby wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych finansowanych przez Powiat na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami i gminami zawiera poniższa tabela.

lp.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	ilość dzieci	kwota dotacji w 2017 r
1	852	85204	2310	Gmina Miasto Rybnik	1	12 000
2	852	85204	2310	Gmina Miasto Opole	2	24 000
3	852	85204	2310	Gmina Miasto Elbląg	2	22 320
4	852	85204	2310	Gmina Miasto Gdańsk	3	23 760
5	852	85204	2310	Gmina Słupsk	1	14 400
6	852	85204	2320	Powiat Nowy Sącz	1	12 000
7	852	85204	2320	Powiat Sztum	2	25 694
8	852	85204	2320	Powiat Kościerzyna	1	7 920
9	852	85204	2320	Powiat Tczew	2	22 940
10	852	85204	2320	Powiat Żnin	1	12 000
11	852	85204	2320	Powiat Inowrocław	1	7 920
Razem					17	184 954

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane są zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 575) zaplanowano w wysokości 3.703.279 zł. i przeznaczono na:

- dodatek wychowawczy dla dzieci w rodzinach zastępczych („500+”),
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydatki zaplanowano na poziomie 2016 r. tj. na wypłatę zasiłków dla 200 dzieci,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków,
- usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- wydatki na pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych,

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

- **rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.595.997 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- * wypłatę świadczeń na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 130.000 zł, w tym pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków, pomoc na usamodzielnianie i na zagospodarowanie,
- * dotację dla Fundacji Dzieciom „Wyrównajmy ich szansę” w Malborku 1.194.354 zł. Fundacja ta od września 2012 r. przejęła obowiązki prowadzonego przez powiat „Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie”,
- * dotacje w wysokości 271.643 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu Powiatu Malborskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem. Zestawienie liczby wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych finansowanych przez Powiat na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami zawiera poniższa tabela.

rozdział	§	wyszczególnienie	liczba wychowanków	kwota w 2017 r.
85201	2320	Powiat Kartuzy	1	35 701 zł
85201	2320	Powiat Ostrzeszów	1	43 671 zł
85201	2320	Powiat Kościerzyna	3	149 192 zł
85201	2310	UM Gdańsk	1	43 079 zł
Razem			6	271 643 zł

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

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

- **rozdział 90019- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 70.000 zł. Kwota ta to wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska.
- **rozdział 90095- „Pozostała działalność”** planowane wydatki w kwocie 30.000 zł w tym:

30.000 zł przeznaczono na dotacje na zadania bieżące na i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na dotacje z zakresu ochrony środowiska.

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaplanowano łączną kwotę wydatków w wysokości **102.000 zł**, z tego:

- **rozdział 92105-„Pozostałe zadania w zakresie kultury”** przewidziano wydatki w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki dotyczących organizacji lub współfinansowania imprez kulturalnych.
- **rozdział 92116-„Biblioteki”** przewidziano wydatki w wysokości 17.000 zł w formie dotacji celowej na zadania zlecone przez powiat dla Gminy Miejskiej Malbork na realizację zadania dotyczącego prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku.
- **rozdział 92120 – „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** zaplanowano 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Powiatu Malborskiego.

DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **50.000 zł** w tym:

- **rozdział 92605-„Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** przewidziano wydatki w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie sportu dotyczących organizacji lub współfinansowania imprez sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane do realizacji w 2017 roku

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę 7.396.612 zł. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8 ” Wydatki majątkowe budżetu powiatu w roku 2017”.