

UCHWAŁA NR 139/2025
ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2026 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn.zm.) oraz art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2026 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Malborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Starosta Powiatu
Malborskiego

Piotr Szwedowski

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2024 roku poz. 107 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art.12, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz.U. z 2025 roku poz. 337 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 2, ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o obronie cywilnej i ochronie ludności (Dz.U.z 2024 roku poz. 1907 z późn.zm.). Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w wysokości 168.281.987 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 158.202.801 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.079.186 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.542.346 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 476.900 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 262.980 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 804.080 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 17.324.558 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości 167.856.251 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:**wydatki bieżące** w wysokości 149.019.025 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 123.068.584 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97.025.272 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 26.043.312 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 10.846.823 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.720.266 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 8.690.360 zł,
- 5) obsługa długu 1.692.992 zł,**wydatki majątkowe** w wysokości 18.837.226 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.837.226 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 9.219.096 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 10.542.346 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 262.980 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 15.753.381 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 8 w wysokości 18.837.226 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 17.909.456 zł.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska określa załącznik Nr 11 w wysokości 120.876 zł.

§ 3. 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w wysokości 425.736 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.964.264 zł z tytułu:

- wolnych środków z 2024 r. w kwocie 3.964.264 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.390.000 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.390.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 4.210.555 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000 zł,
- bieżące na realizację zadań jednostek oświatowych w kwocie 910.555 zł,
- majątkowe na realizację zadań własnych z zakresu wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę 3.000.000 zł.

§ 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 6.544.669 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.208.712 zł.

§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 50.876 zł oraz wydatki w wysokości 120.876 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. 1. Ustala się roczne limity dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 4.390.000 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 4.390.000 zł.

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

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania w 2026 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych".
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Malborku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00
	01095		Pozostała działalność	56 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 412,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
600			Transport i łączność	382 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	381 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 359 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 359 300,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 114 000,00
710			Działalność usługowa	1 692 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	670 000,00
			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	670 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	151 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000,00
	71015		Nadzór budowlany	871 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	369,00
750			Administracja publiczna	309 945,00
			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	233 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 499,00
	75020		Starostwa powiatowe	73 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	233 946,00
			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	233 946,00
		2057	Dotacja celowa 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	191 836,00
		2059	Dotacja celowa 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	42 110,00
752			Obrona narodowa	76 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	76 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 331 953,00
			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	7 331 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 331 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
			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	151 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 224 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 000,00
			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	920 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 154 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 070 780,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 083 583,00
758			Różne rozliczenia	58 731 330,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	58 418 930,00
			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	58 418 930,00
801			Oświata i wychowanie	1 595 293,00
			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	498 024,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	27 500,00
80105		Przedszkola specjalne	7 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	7 500,00
80115		Technika	1 017 312,00
		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	484 203,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	725,00
	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	363 380,00
	0830	Wpływy z usług	165 744,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	484 203,00
80120		Licea ogólnokształcące	92 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	680,00
	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	90 700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 000,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	15 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	185 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
80195		Pozostała działalność	250 301,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 821,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2057	Dotacja celowa 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	13 821,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480,00

852		Pomoc społeczna	8 276 495,00
		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	8 229 200,00
		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
	0830	Wpływy z usług	7 578 114,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 006,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	632 080,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 578,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 578,00
	85295	Pozostała działalność	4 317,00
		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	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 883 808,00
		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	7 817 002,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 615 842,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 842,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
			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	85 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	363 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	320 564,00
	85395		Pozostała działalność	7 819 002,00
			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	7 817 002,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	7 033 204,00
		2059	Dotacja celowa 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	743 524,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 274,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	681 632,00
			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	190 332,00
			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	111 600,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 732,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 000,00
			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	12 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	179 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
855			Rodzina	3 259 485,00
			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	1 991 140,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 598 640,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 268 345,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	156 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 112 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	876,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92195		Pozostała działalność	86 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 400,00
bieżące razem:				158 202 801,00
			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	8 548 972,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 880 000,00
			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	6 880 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 880 000,00
			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	6 880 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 806 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 074 000,00
710			Działalność usługowa	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
750			Administracja publiczna	616 054,00
			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	616 054,00
	75095		Pozostała działalność	616 054,00
			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	616 054,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 164,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 890,00
801			Oświata i wychowanie	896 983,00
			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	896 983,00
	80195		Pozostała działalność	896 983,00
			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	896 983,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	896 983,00

852		Pomoc społeczna	1 276 000,00
		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	1 276 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 549,00
		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	382 549,00
	85395	Pozostała działalność	382 549,00
		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	382 549,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 296,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 253,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
majątkowe razem:			10 079 186,00
		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	8 775 586,00
Ogółem:			168 281 987,00
		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	17 324 558,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 2025 r.

Wydatki budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem 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	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	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 949 112,00	69 112,00	69 112,00	56 412,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 892 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 000,00	3 806 000,00	3 806 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	56 412,00	56 412,00	56 412,00	56 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 620,00	43 620,00	43 620,00	43 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 280 000,00	2 865 000,00	2 804 000,00	0,00	2 804 000,00	55 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 269 500,00	2 854 500,00	2 793 500,00	0,00	2 793 500,00	55 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 400,00	5 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 400,00	5 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	244 000,00	244 000,00	159 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00	244 000,00	244 000,00	159 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 172,00	125 172,00	125 172,00	125 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 015,00	8 015,00	8 015,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 727 500,00	1 700 900,00	1 692 837,00	801 356,00	891 481,00	6 000,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	670 000,00	670 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	897 500,00	870 900,00	868 837,00	801 356,00	67 481,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 771,00	185 771,00	185 771,00	185 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	441 206,00	441 206,00	441 206,00	441 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 440,00	46 440,00	46 440,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 979,00	111 979,00	111 979,00	111 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 775,00	26 775,00	26 775,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00	14 752,00	14 752,00	0,00	14 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	15 938 812,00	14 812 758,00	14 099 634,00	10 719 110,00	3 380 524,00	0,00	479 178,00	233 946,00	0,00	0,00	1 126 054,00	1 126 054,00	616 054,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	475 178,00	475 178,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	469 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	469 178,00	469 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 994 235,00	12 484 235,00	12 474 235,00	10 686 611,00	1 787 624,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 387 830,00	8 387 830,00	8 387 830,00	8 387 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 351,00	579 351,00	579 351,00	579 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 278,00	1 488 278,00	1 488 278,00	1 488 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 876,00	190 876,00	190 876,00	190 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 766,00	10 766,00	10 766,00	0,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 258,00	234 258,00	234 258,00	0,00	234 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem 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:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 276,00	30 276,00	30 276,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	545 000,00	545 000,00	30 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 921 900,00	1 305 846,00	1 071 900,00	0,00	1 071 900,00	0,00	0,00	233 946,00	0,00	0,00	616 054,00	616 054,00	616 054,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	191 836,00	191 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 110,00	42 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 164,00	505 164,00	505 164,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 890,00	110 890,00	110 890,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	176 500,00	176 500,00	139 900,00	22 000,00	117 900,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	76 500,00	76 500,00	39 900,00	22 000,00	17 900,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 494 900,00	7 374 900,00	7 183 900,00	6 637 329,00	546 571,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 331 900,00	7 331 900,00	7 140 900,00	6 637 329,00	503 571,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 824,00	166 824,00	166 824,00	166 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 546,00	13 546,00	13 546,00	13 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 388 609,00	5 388 609,00	5 388 609,00	5 388 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 993,00	119 993,00	119 993,00	119 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	434 383,00	434 383,00	434 383,00	434 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 533,00	31 533,00	31 533,00	31 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	373 131,00	373 131,00	373 131,00	373 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem 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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 669,00	146 669,00	146 669,00	0,00	146 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 031,00	6 031,00	6 031,00	0,00	6 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 242,00	28 242,00	28 242,00	0,00	28 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 929,00	3 929,00	3 929,00	0,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 096,00	24 096,00	24 096,00	0,00	24 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	77 991,00	0,00	77 991,00	73 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	77 991,00	0,00	77 991,00	73 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	73 449,00	73 449,00	0,00	0,00	0,00	73 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,00	9 086,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 905,00	68 905,00	68 905,00	0,00	68 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 692 992,00	1 692 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 692 992,00	1 692 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 740,00	200 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem 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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 492 252,00	1 492 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 210 555,00	2 210 555,00	2 210 555,00	0,00	2 210 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 210 555,00	2 210 555,00	2 210 555,00	0,00	2 210 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 210 555,00	2 210 555,00	2 210 555,00	0,00	2 210 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 255 470,00	57 728 702,00	54 357 293,00	45 855 958,00	8 501 335,00	2 750 200,00	117 006,00	504 203,00	0,00	0,00	1 526 768,00	1 526 768,00	1 297 988,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 756 520,00	6 756 520,00	6 752 455,00	6 067 269,00	685 186,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 285,00	711 285,00	711 285,00	711 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 166,00	66 166,00	66 166,00	66 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 121,00	863 121,00	863 121,00	863 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 914,00	92 914,00	92 914,00	92 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 283,00	87 283,00	87 283,00	0,00	87 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 348,00	18 348,00	18 348,00	0,00	18 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 278,00	230 278,00	230 278,00	0,00	230 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 122,00	23 122,00	23 122,00	0,00	23 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 488,00	49 488,00	49 488,00	0,00	49 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 629,00	254 629,00	254 629,00	0,00	254 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 770,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 234,00	13 234,00	13 234,00	13 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 912 966,00	3 912 966,00	3 912 966,00	3 912 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	389 813,00	389 813,00	389 813,00	389 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	845 740,00	845 740,00	845 740,00	809 884,00	35 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 991,00	211 991,00	211 991,00	211 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem 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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 900,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 485,00	14 485,00	14 485,00	14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 106,00	26 106,00	26 106,00	0,00	26 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 123,00	417 123,00	417 123,00	417 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	15 181 799,00	15 032 969,00	14 539 266,00	12 115 798,00	2 423 468,00	0,00	9 500,00	484 203,00	0,00	0,00	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 282,00	2 049 282,00	2 049 282,00	2 049 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 643,00	221 643,00	221 643,00	221 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 584,00	1 675 584,00	1 675 584,00	1 675 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 663,00	203 663,00	203 663,00	203 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00	1 254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	478 574,00	478 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 868,00	584 868,00	584 868,00	0,00	584 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 050,00	40 050,00	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 053 544,00	7 053 544,00	7 053 544,00	7 053 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	707 032,00	707 032,00	707 032,00	707 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	1 047 200,00	1 047 200,00	0,00	0,00	0,00	1 047 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 200,00	1 047 200,00	0,00	0,00	0,00	1 047 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 315 969,00	4 315 969,00	4 311 969,00	3 521 708,00	790 261,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 297,00	56 297,00	56 297,00	56 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 627,00	480 627,00	480 627,00	480 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 344,00	71 344,00	71 344,00	71 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 559,00	84 559,00	84 559,00	0,00	84 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	301 232,00	301 232,00	301 232,00	0,00	301 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 617,00	7 617,00	7 617,00	0,00	7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 105,00	183 105,00	183 105,00	0,00	183 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 502,00	190 502,00	190 502,00	0,00	190 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 837,00	11 837,00	11 837,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 633,00	5 633,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 624 900,00	2 624 900,00	2 624 900,00	2 624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 880,00	264 880,00	264 880,00	264 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	20 036 326,00	19 956 376,00	18 167 345,00	15 710 181,00	2 457 164,00	1 700 000,00	89 031,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 031,00	89 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 223,00	1 817 223,00	1 817 223,00	1 817 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 228,00	137 228,00	137 228,00	137 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669 797,00	1 669 797,00	1 669 797,00	1 669 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 492,00	215 492,00	215 492,00	215 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 380,00	99 380,00	99 380,00	0,00	99 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	774 600,00	774 600,00	774 600,00	0,00	774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	890 678,00	890 678,00	890 678,00	0,00	890 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 458,00	15 458,00	15 458,00	0,00	15 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 986,00	30 986,00	30 986,00	0,00	30 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 860,00	581 860,00	581 860,00	0,00	581 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 928,00	56 928,00	56 928,00	56 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 994 818,00	10 994 818,00	10 994 818,00	10 994 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem 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	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	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	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	818 695,00	818 695,00	818 695,00	818 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	526 781,00	526 781,00	523 781,00	505 846,00	17 935,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 924,00	72 924,00	72 924,00	72 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 697,00	8 697,00	8 697,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 935,00	17 935,00	0,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 433,00	389 433,00	389 433,00	389 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 792,00	34 792,00	34 792,00	34 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 007 815,00	2 007 815,00	2 007 405,00	1 879 163,00	128 242,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 306,00	262 306,00	262 306,00	262 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 815,00	24 815,00	24 815,00	24 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 392,00	79 392,00	79 392,00	0,00	79 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 908,00	9 908,00	9 908,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 134,00	1 429 134,00	1 429 134,00	1 429 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 790 268,00	4 790 268,00	4 780 268,00	4 101 063,00	679 205,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 961,00	597 961,00	597 961,00	597 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 693,00	68 693,00	68 693,00	68 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 969,00	571 969,00	571 969,00	571 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 171,00	68 171,00	68 171,00	68 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 450,00	72 450,00	72 450,00	0,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 755,00	186 755,00	186 755,00	0,00	186 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 526 803,00	2 526 803,00	2 526 803,00	2 526 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 466,00	267 466,00	267 466,00	267 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 684,00	223 684,00	223 684,00	0,00	223 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 068,00	42 068,00	42 068,00	0,00	42 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 616,00	175 616,00	175 616,00	0,00	175 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	1 037 186,00	1 037 186,00	1 037 186,00	1 006 566,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem 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:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 574,00	20 574,00	20 574,00	20 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 560,00	27 560,00	27 560,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 635,00	771 635,00	771 635,00	771 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 132,00	68 132,00	68 132,00	68 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 486 182,00	1 188 194,00	1 168 194,00	138 480,00	1 029 714,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 297 988,00	1 297 988,00	1 297 988,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 300,00	131 300,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 428,00	574 428,00	574 428,00	0,00	574 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 821,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 179,00	6 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 286,00	422 286,00	422 286,00	0,00	422 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	896 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 983,00	896 983,00	896 983,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 005,00	401 005,00	401 005,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 908 424,00	10 364 850,00	10 237 072,00	8 271 793,00	1 965 279,00	100 000,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	2 543 574,00	2 543 574,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 773 774,00	8 230 200,00	8 215 200,00	6 693 338,00	1 521 862,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 543 574,00	2 543 574,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 202 300,00	5 202 300,00	5 202 300,00	5 202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 177,00	370 177,00	370 177,00	370 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 372,00	957 372,00	957 372,00	957 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 589,00	109 589,00	109 589,00	109 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 830,00	45 830,00	45 830,00	45 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 450,00	175 450,00	175 450,00	0,00	175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	410 634,00	410 634,00	410 634,00	0,00	410 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	239 538,00	239 538,00	239 538,00	0,00	239 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 520,00	415 520,00	415 520,00	0,00	415 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 460,00	27 460,00	27 460,00	0,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 027,00	173 027,00	173 027,00	0,00	173 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 070,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 574,00	1 268 574,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	109 000,00	109 000,00	109 000,00	10 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 862 755,00	1 862 755,00	1 860 555,00	1 568 455,00	292 100,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 350,00	1 210 350,00	1 210 350,00	1 210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 580,00	221 580,00	221 580,00	221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 525,00	31 525,00	31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem 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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	104 317,00	104 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 729 465,00	14 304 411,00	6 188 574,00	5 059 361,00	1 129 213,00	156 426,00	7 200,00	7 952 211,00	0,00	0,00	425 054,00	425 054,00	425 054,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 426,00	156 426,00	0,00	0,00	0,00	156 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 426,00	156 426,00	0,00	0,00	0,00	156 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 654 000,00	1 654 000,00	1 652 000,00	1 134 176,00	517 824,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 976,00	718 976,00	718 976,00	718 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 200,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 710,00	457 710,00	457 710,00	0,00	457 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,00	22 014,00	22 014,00	0,00	22 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 272 743,00	4 272 743,00	4 267 543,00	3 925 185,00	342 358,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 482,00	3 072 482,00	3 072 482,00	3 072 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 717,00	525 717,00	525 717,00	525 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 128,00	63 128,00	63 128,00	63 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 158,00	30 158,00	30 158,00	30 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 914,00	18 914,00	18 914,00	0,00	18 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	109 754,00	109 754,00	109 754,00	0,00	109 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 955,00	9 955,00	9 955,00	0,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 253,00	5 253,00	5 253,00	0,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 627,00	67 627,00	67 627,00	0,00	67 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 312,00	100 312,00	100 312,00	0,00	100 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 123,00	10 123,00	10 123,00	0,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	8 646 296,00	8 221 242,00	269 031,00	0,00	269 031,00	0,00	0,00	7 952 211,00	0,00	0,00	425 054,00	425 054,00	425 054,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem 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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 389 919,00	4 389 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	516 639,00	516 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 991,00	349 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 694,00	54 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	46 526,00	46 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 474,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 063,00	13 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 070,00	77 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 866,00	6 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 433,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 827,00	71 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 139,00	23 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 126,00	28 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 031,00	269 031,00	269 031,00	0,00	269 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 727 712,00	1 727 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	259 280,00	259 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	16 905,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4439	Różne opłaty i składki	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 274,00	40 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 737,00	181 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 296,00	361 296,00	361 296,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 758,00	63 758,00	63 758,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 257 663,00	24 533 487,00	20 511 547,00	16 694 676,00	3 816 871,00	3 882 000,00	139 940,00	0,00	0,00	0,00	2 724 176,00	2 724 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 691 597,00	2 691 597,00	2 689 587,00	2 042 483,00	647 104,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 533,00	660 533,00	660 533,00	660 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 234,00	288 234,00	288 234,00	288 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 573,00	29 573,00	29 573,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	271 700,00	271 700,00	271 700,00	0,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 864,00	86 864,00	86 864,00	0,00	86 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 577,00	16 577,00	16 577,00	16 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem 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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 066,00	895 066,00	895 066,00	895 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 219 239,00	2 219 239,00	2 217 416,00	1 916 016,00	301 400,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 823,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 429,00	262 429,00	262 429,00	262 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 607,00	28 607,00	28 607,00	28 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 410,00	265 410,00	265 410,00	265 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 012,00	15 012,00	15 012,00	0,00	15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 783,00	111 783,00	111 783,00	0,00	111 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 197 998,00	1 197 998,00	1 197 998,00	1 197 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 872,00	130 872,00	130 872,00	130 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	526 396,00	526 396,00	526 396,00	399 096,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 763,00	87 763,00	87 763,00	87 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 985,00	8 985,00	8 985,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem 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:		Wnieście 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 718,00	7 718,00	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 118,00	21 118,00	21 118,00	0,00	21 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 133,00	211 133,00	211 133,00	211 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 695,00	21 695,00	21 695,00	21 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 614 205,00	1 614 205,00	1 612 205,00	967 579,00	644 626,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 059,00	412 059,00	412 059,00	412 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 781,00	42 781,00	42 781,00	42 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 310,00	138 310,00	138 310,00	138 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 855,00	18 855,00	18 855,00	18 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 626,00	38 626,00	38 626,00	0,00	38 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 489,00	315 489,00	315 489,00	315 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 085,00	40 085,00	40 085,00	40 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 000,00	61 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 413 327,00	8 413 327,00	5 413 327,00	4 893 249,00	520 078,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 318,00	654 318,00	654 318,00	654 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 412,00	46 412,00	46 412,00	46 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 486,00	36 486,00	36 486,00	0,00	36 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	647,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 329,00	35 329,00	35 329,00	0,00	35 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 185,00	235 185,00	235 185,00	0,00	235 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 617,00	4 617,00	4 617,00	0,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 874,00	48 874,00	48 874,00	0,00	48 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 087,00	154 087,00	154 087,00	0,00	154 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 255,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 380 018,00	3 380 018,00	3 380 018,00	3 380 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 246,00	233 246,00	233 246,00	233 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 178 946,00	7 954 770,00	7 880 663,00	6 476 253,00	1 404 410,00	0,00	74 107,00	0,00	0,00	0,00	224 176,00	224 176,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 787,00	33 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 581,00	1 132 581,00	1 132 581,00	1 132 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 948,00	130 948,00	130 948,00	130 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 926,00	914 926,00	914 926,00	914 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 974,00	128 974,00	128 974,00	128 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 983,00	127 983,00	127 983,00	0,00	127 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	370 470,00	370 470,00	370 470,00	0,00	370 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	366 961,00	366 961,00	366 961,00	0,00	366 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 968,00	58 968,00	58 968,00	0,00	58 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 702,00	185 702,00	185 702,00	0,00	185 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 605,00	14 605,00	14 605,00	0,00	14 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 363,00	247 363,00	247 363,00	0,00	247 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 811,00	3 811,00	3 811,00	0,00	3 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 201,00	8 201,00	8 201,00	8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 403,00	60 403,00	60 403,00	60 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 733 676,00	3 733 676,00	3 733 676,00	3 733 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 544,00	366 544,00	366 544,00	366 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 176,00	224 176,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 104,00	59 104,00	59 104,00	0,00	59 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 784,00	21 784,00	21 784,00	0,00	21 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 320,00	37 320,00	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 611 849,00	111 849,00	111 849,00	0,00	111 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 849,00	111 849,00	111 849,00	0,00	111 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 400 842,00	10 400 842,00	3 083 793,00	2 748 277,00	335 516,00	3 603 548,00	3 713 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 042 172,00	6 042 172,00	2 181 212,00	2 048 196,00	133 016,00	516 600,00	3 344 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 600,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 344 360,00	3 344 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 162,00	153 162,00	153 162,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 466,00	262 466,00	262 466,00	262 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 828,00	40 828,00	40 828,00	40 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579 840,00	1 579 840,00	1 579 840,00	1 579 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 216,00	106 216,00	106 216,00	0,00	106 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 358 670,00	4 358 670,00	902 581,00	700 081,00	202 500,00	3 086 948,00	369 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 711,00	180 711,00	0,00	0,00	0,00	180 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 088 237,00	2 088 237,00	0,00	0,00	0,00	2 088 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 141,00	369 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 175,00	547 175,00	547 175,00	547 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 843,00	98 843,00	98 843,00	98 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 063,00	14 063,00	14 063,00	14 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 876,00	70 876,00	60 876,00	0,00	60 876,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 876,00	50 876,00	50 876,00	0,00	50 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 876,00	15 876,00	15 876,00	0,00	15 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 300,00	141 300,00	37 500,00	0,00	37 500,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 500,00	59 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	101 000,00	101 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000,00	101 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki Jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				167 856 251,00	149 019 025,00	123 068 584,00	97 025 272,00	26 043 312,00	10 846 823,00	4 720 266,00	8 690 360,00	0,00	1 692 992,00	18 837 226,00	18 837 226,00	9 219 096,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 964 264,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 964 264,00
Rozchody ogółem:			4 390 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 390 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

**Źródła finansowania deficytu/ rozdysponowania nadwyżki budżetowej
Powiatu Malborskiego na 2026 rok.**

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2024
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	168 281 987 zł
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	167 856 251 zł
	(+) Nadwyżka // (-) deficyt I - II	x	425 736 zł
	Finansowanie III-IV	x	- 425 736 zł
III.	Przychody ogółem	załącznik Nr 3	3 964 264 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	- zł
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	- zł
3	Inne rozliczenia (wolne środki)	950	3 964 264 zł
IV	Rozchody ogółem	załącznik Nr 3	4 390 000 zł
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	4 390 000 zł
2	wykup innych papierów wartościowych	982	- zł
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	- zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Powiatu Malborskiego na 2026 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 112,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00
	01095		Pozostała działalność	56 412,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 412,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00
710			Działalność usługowa	1 048 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	151 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000,00
	71015		Nadzór budowlany	897 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 900,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
750			Administracja publiczna	2 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 499,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 499,00
752			Obrona narodowa	30 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 331 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 331 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 331 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
852			Pomoc społeczna	24 895,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 578,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 578,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 600 000,00
Razem:				10 542 346,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Powiatu Malborskiego na 2026 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 112,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
	01095		Pozostała działalność	56 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 048 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00
	71015		Nadzór budowlany	897 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 771,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	441 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4260	Zakup energii	4 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	515,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 775,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne oplaty i składki	2 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00

750			Administracja publiczna	2 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
752			Obrona narodowa	30 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 331 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 331 900,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 546,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 388 609,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 993,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	434 383,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	373 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 669,00
		4260	Zakup energii	171 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 031,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 242,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 929,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 905,00
852			Pomoc społeczna	24 895,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 578,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
Razem:				10 542 346,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki finansowane z udziałem tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
853	85321	2320	14 000 zł	- zł	- zł					
		4170		- zł	- zł	- zł				- zł
		4300	- zł	14 000 zł	14 000 zł			14 000 zł	- zł	
Razem			14 000 zł	14 000 zł	14 000 zł	- zł	- zł	14 000 zł	- zł	- zł
855	85508	2320	376 500 zł	- zł	- zł					
		3110	- zł	376 500 zł	376 500 zł				376 500 zł	
Razem			376 500 zł	376 500 zł	376 500 zł	- zł	- zł	- zł	376 500 zł	- zł
921	92195	2710	86 400 zł	- zł	- zł					
750 75020		4010		67 511 zł	67 511 zł	67 511 zł			- zł	
		4040		3 030 zł	3 030 zł	3 030 zł			- zł	
		4110		11 942 zł	11 942 zł	11 942 zł			- zł	
		4120		1 729 zł	1 729 zł	1 729 zł			- zł	
		4410		2 188 zł	2 188 zł	2 188 zł			- zł	
Razem			86 400 zł	86 400 zł	86 400 zł	86 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM			476 900 zł	476 900 zł	476 900 zł	86 400 zł	- zł	14 000 zł	376 500 zł	- zł

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2026 roku

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca 2025..... roku (r-1)	w tym:						Wydatki (r+1) 2027			Wydatki (r+2/4) 2028-2029		
									wydatki r 2026	z tego:					środki własne	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	z tego:		
										środki własne	kredyty i pożyczki krajowe	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami				środki własne	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	010	01005	6058 6059	Scalanie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ Królewko Malborskie/ <u>Janówka gmina Stare Pole</u>	Starostwo	2018-2026	33 977 014	27 097 014,00	6 880 000,00	-		3 806 000,00	3 074 000,00			-				
2	600	60014	6050	Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego	Starostwo	2026	250 000	-	250 000	250 000	-		-	-						
3	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa dotycząca remontu Mostu Tczewskiego	Starostwo	2026	20 000		20 000	20 000			-	-						
4	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy drogi rowerowej na odcinku Stara Wisła - Kończewice	Starostwo	2026	130 000		130 000	130 000			-	-						
5	600	60014	6060	Zakup frezarki do frezowania pni drzew na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2026	15 000		15 000	15 000										
6	710	71015	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych	PINB	2026	26 600	-	26 600			-	26 600							
7	750	75020	6050	Opracowanie projektu remontu budynku Starostwa Powiatowego w Malborku.	Starostwo	2026	250 000		250 000	250 000										
8	750	75020	6050	Remont poszycia dachów, facjat w budynku Starostwa	Starostwo	2026	200 000	-	200 000	200 000		-	-							
9	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego (komputery)	Starostwo	2026	60 000	-	60 000	60 000		-	-							
10	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo	2024-2026	616 054	-	616 054			505 164	110 890							

11	754	75410	6170	Dofinansowanie założenia instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	Starostwo	2026	20 000	-	20 000	20 000	-	-						
12	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Stare Pole	Starostwo	2026	100 000	-	100 000	100 000								
13	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo	2026	3 000 000		3 000 000	3 000 000								
14	801	80115	6050	Przebudowa wejścia do budynku Technikum Nr 3 wraz z niezbędną izolacją pionową i poziomą ścian piwnicznych/fundamentowych i wykonanie odcinka chodnika wzdłuż ściany szczytowej	Tech. Nr 3	2026	148 830	-	148 830	148 830	-	-	-					
15	801	80120	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025-2026	79 950	-	79 950	79 950	-	-	-					
16	801	80195	6057 6059 6067 6069	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim.	Starostwo	2024-2028	4 288 876	80 000	1 297 988	401 005	896 983	-	282 765,00	632 500,00		125 914,00	281 650,00	-
17	852	85202	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2025-2027	4 500 000	158 400	2 526 600	1 251 600	-	1 275 000	540 000		1 275 000			
18	852	85202	6050	Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	DPS	2025-2027	56 580	16 974	16 974	16 974	-	-	22 632					
19	853	85395	6067 6069	Zostań ZAWODOWCEM 2	Starostwo	2024-2028	1 818 201	-	425 054	42 505,00	361 296	21 253,00	12 001,00	127 983,00	7 528,00	1 992,00	16 932,00	996,00

20	854	85403	6050	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025-2028	2 600 000	367 339	300 000	300 000	-	-	-	1 000 000			932 661			
21	854	85403	6050	Remont pomieszczeń II i III piętra lewego skrzydła budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku	Starostwo	2026	700 000	-	700 000	700 000	-	-	-	-			-			
22	854	85420	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2026	160 000	-	160 000	160 000	-	-	-							
23	854	85495	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po internacie.	Starostwo	2026-2027	5 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	3 500 000						
24	854	85420	6050	System kontroli dostępu w MOW	MOW	2026	64 176	-	64 176	64 176	-	-	-							
25	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT-MOF Malbork- Sztum	Starostwo	2024-2027	80 000	6 150	50 000	50 000	-	-	-	23 850						
Ogółem:							58 161 281	27 725 877	18 837 226	8 760 040	-	5 569 443	4 507 743	-	5 381 248	760 483	1 282 528	1 060 567	298 582	996

Załącznik nr 9 do uchwały nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2026 roku

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział ,rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) /6+7/	w tym:		Wydatki razem /9+13/	Planowane wydatki 2025 r.								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		z tego :								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania			Wydatki razem /14+15+16+17/	z tego źródła finansowania:				
Wydatki razem /10+11+12/	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem			9 219 096 zł	3 649 653 zł	5 569 443 zł	9 219 096 zł	3 649 653 zł	- zł	- zł	3 649 653 zł	5 569 443 zł	- zł	- zł	- zł	5 569 443 zł
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Scalanie gruntów														
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa														
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wsi: Klecie /Złotowo /Królewo Malborskie / Janówka gmina Stare Pole														
	2018	010	010/01005	512 828	186 944	325 884	512 828	186 944			186 944	325 884				325 884
	2019			1 437 224	522 290	914 934	1 437 224	522 290			522 290	914 934				914 934
	2020			1 355 501	492 996	862 505	1 355 501	492 996			492 996	862 505				862 505
	2021			707 187	257 204	449 983	707 187	257 204			257 204	449 983				449 983
	2022			259 396	94 343	165 053	259 396	94 343			94 343	165 053				165 053
	2023			6 997 055	2 543 242	4 453 813	6 997 055	2 543 242			2 543 242	4 453 813				4 453 813
	2024			4 961 823	1 806 202	3 155 621	4 961 823	1 806 202			1 806 202	3 155 621				3 155 621
	2025			10 866 000	4 542 000	6 324 000	10 866 000	4 542 000			4 542 000	6 324 000				6 324 000
	2026			6 880 000	3 074 000	3 806 000	6 880 000	3 074 000			3 074 000	3 806 000				3 806 000
I.2	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	2024	750	75095	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025															
	2026			616 054	110 890	505 164	616 054	110 890			110 890	505 164				505 164
I.3	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim														
	2024	801	80195	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			1 668 059	515 335	1 152 724	1 668 059	515 335			515 335	1 152 724				1 152 724
	2026			1 297 988	401 005	896 983	1 297 988	401 005			401 005	896 983				896 983
	2027			915 265	282 765	632 500	915 265	282 765			282 765	632 500				632 500
	2028			407 564	125 914	281 650	407 564	125 914			125 914	281 650				281 650
	2029	-	-	-	-	-	-	-			-	-				-
I.4	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	5.8. Edukacja ogólna i zawodowa(w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej)														
	Nazwa projektu:	Zostań ZAWODOWCEM 2														
	2024	853	85395	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			1 225 715	184 072	1 041 643	1 225 715	184 072			184 072	1 041 643				1 041 643
	2026			425 054	63 758	361 296	425 054	63 758			63 758	361 296				361 296
	2027			147 512	19 529	127 983	147 512	19 529			19 529	127 983				127 983
	2028			19 920	2 988	16 932	19 920	2 988			2 988	16 932				16 932

II	Wydatki bieżące razem			8 690 360	927 022	7 763 338	8 690 360	927 022	-	-	927 022	7 763 338	-	-	-	7 763 338
II.1	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	2024	750	75095	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			-	-	-	-	-			-	-				-
2026	233 946			42 110	191 836	233 946	42 110			42 110	191 836				191 836	
II.2	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	2024-1-PL01-KA121-VET-000207269														
	2024	801	80115	24 058	-	24 058	24 058	-			-	24 058				24 058
	2025			255 901	-	255 901	255 901	-			-	255 901				255 901
2026	43 324				43 324	43 324			-	43 324				43 324		
II.3	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	2025-1-PL01-KA122-SCH-000329194 "Nowe technologie dla edukacji przyszłości"														
	2025	801	80115	35 657	-	35 657	35 657	-			-	35 657				35 657
	2026			87 341	-	87 341	87 341	-			-	87 341				87 341
II.4	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	2025-1-PL01-KA121-VET-000329247														
	2025	801	80115	74 577	-	74 577	74 577	-			-	74 577				74 577
	2026			353 538	-	353 538	353 538	-			-	353 538				353 538
II.5	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim														
	2024	801	80195	1 488	460	1 028	1 488	460			460	1 028				1 028
	2025			28 512	8 808	19 704	28 512	8 808			8 808	19 704				19 704
	2026			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2027			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2028			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2029			10 000	3 089	6 911	10 000	3 089			3 089	6 911				6 911
II.6	Program:			Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)												
	Priorytet:															
	Działanie:	Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Nazwa projektu:	Aktywni bez barier IV														
	2024	853	85395	47 610	5 013	42 597	47 610	5 013			5 013	42 597				42 597
	2025			169 025	17 798	151 227	169 025	17 798			17 798	151 227				151 227
2026	26 000			2 738	23 262	26 000	2 738			2 738	23 262				23 262	
II.7	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Akredytacja V														
	2026	853	85395	40 274	-	40 274	40 274	-			-	40 274				40 274

II.8	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	5.8. Edukacja ogólna i zawodowa(w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej)														
	Nazwa projektu:	Zostań ZAWODOWCEM 2														
	2024	853	85395	-	-	-	-	-			-	-			-	
	2025			1 976 158	333 966	1 642 192	1 976 158	333 966			333 966	1 642 192			1 642 192	
	2026			1 403 896	205 205	1 198 691	1 403 896	205 205			205 205	1 198 691			1 198 691	
	2027			1 135 762	159 959	975 803	1 135 762	159 959			159 959	975 803			975 803	
	2028			848 727	108 029	740 698	848 727	108 029			108 029	740 698			740 698	
	2029			139 266	20 796	118 470	139 266	20 796			20 796	118 470			118 470	
II.9	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	5. Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	5.9 Kształcenie ustawiczne														
	Nazwa projektu:	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji														
	2025	853	85395	3 075 903	323 779	2 752 124	3 075 903	323 779			323 779	2 752 124			2 752 124	
	2026			5 334 502	561 722	4 772 780	5 334 502	561 722			561 722	4 772 780			4 772 780	
	2027			5 334 502	561 722	4 772 780	5 334 502	561 722			561 722	4 772 780			4 772 780	
	2028			5 301 804	558 280	4 743 524	5 301 804	558 280			558 280	4 743 524			4 743 524	
	2029			6 154 800	647 288	5 507 512	6 154 800	647 288			647 288	5 507 512			5 507 512	
	II.10			Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027											
Priorytet:		03. Edukacja														
Działanie:		03.02 Edukacja ogólna i zawodowa														
Poddziałanie:		03.02.02 Wsparcie uczniów w rozwoju ich uzdolnień														
Nazwa projektu:		Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski- 2 edycja														
2024		853	85395	11 811	658	11 153	11 811	658			658	11 153			11 153	
2025				335 614	18 645	316 969	335 614	18 645			18 645	316 969			316 969	
2026				235 900	13 107	222 793	235 900	13 107			13 107	222 793			222 793	
2027				235 900	13 107	222 793	235 900	13 107			13 107	222 793			222 793	
2028				130 250	7 236	123 014	130 250	7 236			7 236	123 014			123 014	
II.11	Program:			Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027												
	Priorytet:	5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	5.16 Integracja Migrantów - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim														
	2025	853	85395	371 396	39 095	332 301	371 396	39 095			39 095	332 301			332 301	
	2026			911 639	95 961	815 678	911 639	95 961			95 961	815 678			815 678	
	2027			284 255	29 922	254 333	284 255	29 922			29 922	254 333			254 333	
	2028			307 144	32 331	274 813	307 144	32 331			32 331	274 813			274 813	
	2029			299 551	31 532	268 019	299 551	31 532			31 532	268 019			268 019	
OGÓŁEM I + II				17 909 456	4 576 675	13 332 781	17 909 456	4 576 675	-	-	4 576 675	13 332 781	-	-	-	13 332 781

Załącznik nr 10 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2026 roku

lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota udzielonych dotacji		
					w tym:		
					ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					6 544 669	6 544 669	0
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
					0		
III.				Dotacje celowe -razem	6 544 669	6 544 669	0
				w tym :			
1	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	55 000	55 000	
2	710	71012	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	6 000	6 000	
3	855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	516 600	516 600	
4	855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	818 000	818 000	
5	853	85395	2057	Dotacja celowa 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 jst.	4 389 919	4 389 919	
6	853	85395	2059	Dotacja celowa 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 jst.	516 639	516 639	
7	855	85510	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	180 711	180 711	
8	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	61 800	61 800	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					9 208 712	9 208 712	0
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	6 632 200	6 632 200	0
				w tym :			
1	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 200	1 047 200	
2	801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną	1 700 000	1 700 000	
3	801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000	3 000	
4	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 000	882 000	
5	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	3 000 000	
III.				Dotacje celowe -razem	2 576 512	2 576 512	0
				w tym :			
1	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 400	4 400	
2	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 449	73 449	
3	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	
4	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000	15 000	
5	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
6	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 426	156 426	

7	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 088 237	2 088 237	
8	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	
9	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000	22 000	
10	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000	20 000	
11	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000	77 000	
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE					15 753 381	15 753 381	0

Załącznik nr 11 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	876	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	-
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	-	3 000
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	-	15 876
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		10 000
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
			Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum		50 000
Ogółem				50 876	120 876

Wydatki rozdziału 90095 par. 2360; par. 4300; par.6050 zostaną pokryte z dochodów własnych powiatu, które nie są związane z uzyskanymi dochodami z ochrony środowiska.

Załącznik nr 12 do uchwały nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia.....2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	46 500	46 500	46 500	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	46 500	46 500	46 500	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 500	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	36 600	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 900	-
801			Oświata i wychowanie	216 480	216 480	216 480	-
	80195		Pozostała działalność	216 480	216 480	216 480	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			121 300	
		4240	Zakup środków dydaktycznych			10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			75 000	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.			3 000	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	80	-
Ogółem				262 980	262 980	262 980	-

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2026

WSTĘP

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

Z budżetu dowiadujemy się:

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet powiatu na 2026 rok winien być uchwalony do końca roku bazowego (2025).

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 2026 rok stosowano:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),
2. Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn.zm),
3. Ustawę o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz.107 z późn.zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn.zm),
5. Uchwałę Rady Powiatu Malborskiego Nr XXI/214/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego.

Dane do projektu budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 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.3110.10.8.2025.JCH z dnia 24 października 2025 r. w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na 2026 rok.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej planowano w oparciu o decyzję Ministra Finansów Nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 57.070.780 zł oraz należne dochody z tytułu

udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6.083.583 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r.

4. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2025 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2026.
5. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane porozumienia.
6. W zakresie poziomu dochodów skarbu państwa realizowanych przez powiat, dane przyjęto z informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.8.2025.JCH z dnia 24 października 2025 r. oraz FB-I.3110.10.8.2025.JB z dnia 30 października 2025 r. w sprawie wielkości planistycznych na 2026 rok.
7. Wydatki rzeczowe – na minimalnym poziomie zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.
8. Wydatki na zakup środków żywności w Domu Pomocy Społecznej – uwzględniono wzrost stawki żywieniowej dziennej (tzw. wsad do kotła) na jednego mieszkańca DPS do kwoty 13,30 zł. W internacie ZST przyjęto stawkę – 20,00 zł, w MOW – 13 zł, w SOSW – 14,00 zł.
9. Wydatki osobowe administracji i obsługi – przyjęto poziom wynagrodzeń z uwzględnieniem wzrostu poziomu najniższego wynagrodzenia z przyjętą wysokością składek na Fundusz Pracy – 2,45 %, planowanym odpisem ZFŚS w wysokości 2 723,40 zł na 1 etat przeliczeniowy.
10. Planowany odpis na ZFŚS nauczycieli w przeliczeniu na 1 etat to kwota 5.978,30 zł.
11. Dla wszystkich jednostek organizacyjnych planowane są wielkości wydatków na wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz limity etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi.
12. Wykaz inwestycji do realizacji w 2026 roku na kwotę 18.837.226 zł z wyszczególnieniem źródeł ich pokrycia.
13. W oparciu o art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł - nie niższą niż 0,1% nie wyższą niż 1% wydatków budżetu.

14. W oparciu o art. 259 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości 4.210.555 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 910.555 zł,
 - zadania inwestycyjne w kwocie 3.000.000 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000 zł.

W oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.) tworzy się rezerwę celową, która stanowi co najmniej 0,5 % wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).

15. Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 87) w formie porozumienia w tym zakresie z Gminą Miasta Malbork.
16. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – planowane do uzyskania dochody bieżące wyniosły 158.202.801 zł, natomiast zaplanowane wydatki bieżące to kwota 149.019.025 zł. Różnica w wysokości 425.736 zł przeznaczona została w projekcie budżetu na 2026 rok na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

I. DOCHODY

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn.zm.) określa:

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

Źródła dochodów w Art. 3 ust.1 zostały sklasyfikowane w podziale na:

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

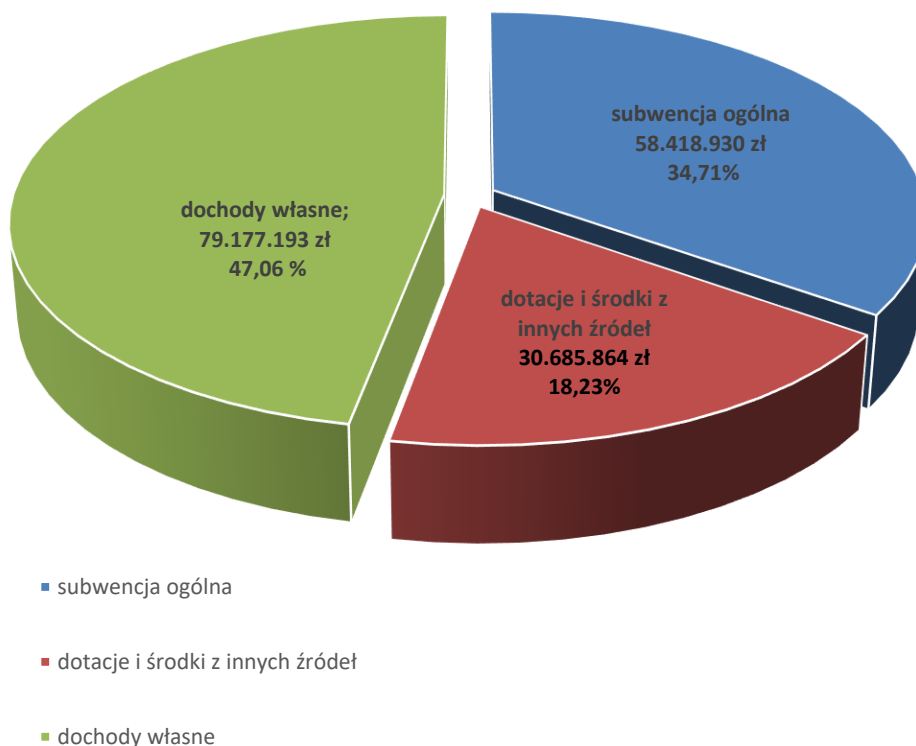
Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t., dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ogółem projekt dochodów budżetu powiatu na 2026 r. określono na kwotę **168.281.987 zł.**

W ramach w/w dochodów zaplanowano:

❖ subwencję ogólną w wysokości	58.418.930 zł
❖ dotacje i środki z innych źródeł (środki z państwowych funduszy celowych) w wysokości	30.685.864 zł
❖ dochody własne	79.177.193 zł

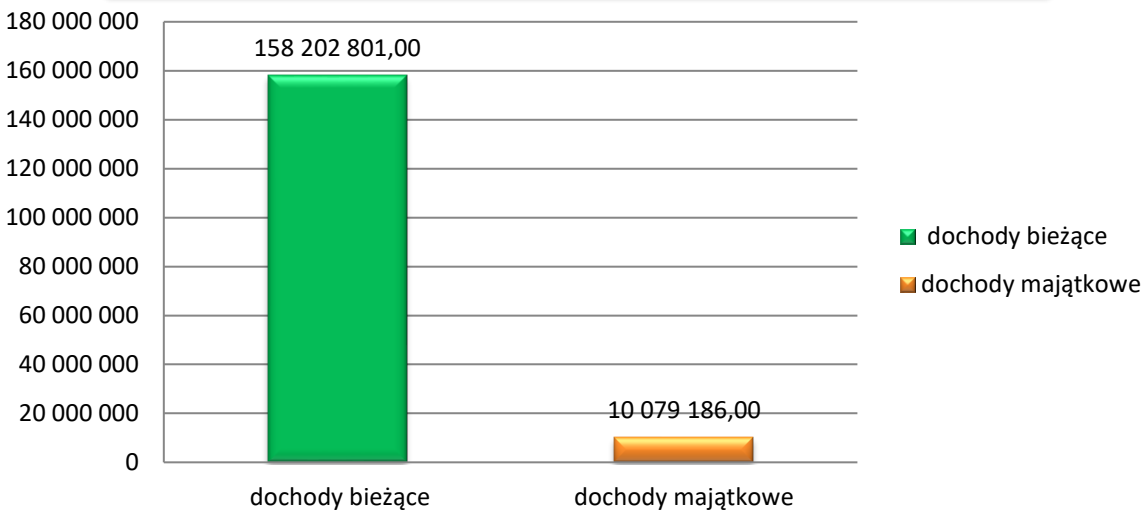
Struktura planowanych dochodów Powiatu Malborskiego na 2026 rok



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

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów	168.281.987 zł
- dochody bieżące stanowią kwotę	158.202.801 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę	10.079.186 zł

Dochody Powiatu Malborskiego planowane na 2026 r.



Na dochody majątkowe składają się:

- ❖ wpływy z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę **8.775.586 zł** - przyznana na realizację projektów pn.:
 - „Scalania gruntów wsi Janówka gm. Stare Pole” w kwocie 6.880.000 zł,
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 616.054 zł,
 - „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim” w kwocie 896.983 zł,
 - „Zostań ZAWODOWCEM 2” w kwocie 382.549 zł.
- ❖ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **2.000 zł** planowane przez:
 - DPS w Malborku – 1.000 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku – 1.000 zł.

- ❖ wpływy otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **1.275.000 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:
- „Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku” na kwotę 1.275.000 zł.

- ❖ wpływy otrzymane z tyt. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie **26.600 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych” do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku.

I.1. DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne Powiatu Malborskiego na 2026 rok wynoszą **79.177.193 zł**.
Dochody własne powiatu stanowią 47,06 % wszystkich dochodów.
Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów własnych powiatu w 2026 roku.

Lp	Wyszczególnienie	kwota	% w dochodach własnych
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	57 070 780 zł	72,08%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	6 083 583 zł	7,68%
3	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	920 000 zł	1,16%
4	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność (§ 0470)	300 zł	0,00%
5	Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	876 zł	0,00%
6	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	3 000 zł	0,03%
7	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	2 860 zł	0,00%
8	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620)	380 000 zł	0,48%
9	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	1 500 zł	0,00%
10	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (§ 0650)	150 000 zł	0,19%
11	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu, szkole (§0670)	50 000 zł	0,06%
12	Wpływy z różnych opłat (§0690)	129 905 zł	0,16%
13	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)	594 680 zł	0,75%
14	Wpływy z usług (§ 0830)	8 897 358 zł	11,24%
15	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	2 000 zł	0,00%
16	Pozostałe odsetki (§ 0920)	291 700 zł	0,37%
17	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	11 000 zł	0,01%
18	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	15 000 zł	0,02%
19	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	2 000 zł	0,00%
20	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	422 838 zł	0,53%
21	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 116 264 zł	1,41%
22	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników PUP (§ 2690)	320 564 zł	0,40%
23	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek JST oraz związków gmin.. Na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 710 985 zł	3,42%
Razem		79 177 193 zł	100,00%

Na dochody własne powiatu składają się:

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT :

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach j.s.t, zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku

dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tyt. udziału w podatkach naliczany był na podstawie podatku należnego).

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

Wysokość udziału powiatu w podatku (PIT) wynosi 2,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Na rok 2026 do budżetu powiatu przyjęto kwotę **57.070.780 zł**. Informację o planowanych dochodach z tego tytułu przesłało Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

Wysokość udziału powiatu w podatku (CIT) wynosi 1,7 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu. Na rok 2026 do budżetu powiatu przyjęto kwotę **6.083.583 zł**. Informację o planowanych dochodach z tego tytułu przesłało Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r.

Łącznie z ww. podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **63.154.363 zł**.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Na wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości **920.000 zł** składają się opłaty za wydanie:

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

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

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z w/w tytułu w wysokości – **300 zł**.

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

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z w/w tytułu w wysokości – **876 zł**.

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

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z w/w tytułu w wysokości – **3.000 zł**.

Wpływy z różnych opłat (§ 0610)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę **2.860 zł** z tytułu opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów w :

- | | |
|---|----------|
| • I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku | 780 zł |
| • II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku | 520 zł |
| • Technikum Nr 3 w Malborku | 260 zł |
| • Zespole Szkół Technicznych w Malborku | 1.000 zł |
| • Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Malborku | 300 zł |

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

W tym paragrafie planuje się uzyskać kwotę **380.000 zł** pochodzącą z pozyskanych środków przez Starostwo Powiatowe za zajęcie pasa drogowego -370.000 zł oraz zezwolenia - 10.000 zł.

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

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę **1.500 zł** z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych, kosztów upomnień.

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

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z tytułu uprawnień do kierowania pojazdami w wysokości – **150.000 zł**.

Wpływy za wyżywienie w żłobku, przedszkolu, szkole (§ 0670)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z tytułu wpływów za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Malborku w wysokości – **50.000 zł**.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

W tym paragrafie planuje się uzyskać kwotę **129.905 zł**. Środki te pochodzą z opłat:

- za wydanie legitymacji i duplikatów legitymacji szkolnych w:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Malborku 500 zł
 - II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku 180 zł
 - Technikum Nr 3 w Malborku 225 zł
 - Zespole Szkół Technicznych w Malborku 500 zł
- za zakwaterowanie i wyżywienie w:
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Malborku 73.000 zł
- za karty wędkarskie 2.000 zł
- wpływy z różnych opłat 1.500 zł
- opłaty za wydawanie pozwolenia na pracę cudzoziemcom (z PUP) 2.000 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku 50.000 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 **594.680 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 35.000 zł
- II Liceum Ogólnokształcące w Malborku 55.700 zł
- Technikum Nr 3 w Malborku 13.380 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Malborku 350.000 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Malborku 111.600 zł
- Powiatowym Ognisku Plastycznym w Malborku 12.000 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Malborku 4.000 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 5.000 zł
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku 3.600 zł
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku 2.400 zł

- Starostwie 2.000 zł

Wpływy z usług (§ 0830)

Na zaplanowaną kwotę wpływów z usług **8.897.358 zł** składają się:

- środki uzyskane z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjno- kartograficznego oraz świadczenie usług przez PODGiK 670.000 zł
- wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej (TECH Nr 3) 15.744 zł
- wpływy za udostępnianie basenu i hali sportowej (ZST) dla mieszkańców Malborka i okolic 150.000 zł
- wpływy z usług – internat ZST 300.000 zł
- środki uzyskane przez MOW z tytułu opłat za wychowanków 97.000 zł
- środki uzyskane przez CEZ z tytułu sprzedaży usług dla ludności 10.000 zł
- wpływy uzyskane przez SOSW z tytułu sprzedaży usług 70.000 zł
- wpływy uzyskana przez Starostwo z tytułu opłat związanych z wynajęciem lokali 6.500 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Malborku. 7.578.114 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

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

- Dom Pomocy Społecznej w Malborku planuje uzyskać w 2026 roku dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Malborku w wysokości 1.000 zł

Pozostałe odsetki (§ 0920)

Przewiduje się, iż w 2026 roku dochody z tytułu odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych (289.100 zł) oraz z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat (2.600 zł) wyniosą łącznie **291.700 zł**.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)

W paragrafie tym planuje się uzyskać przez PUP w Malborku kwotę w wysokości **11.000 zł**.

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

Na zaplanowaną kwotę wpływów wysokości **15.000 zł** składają się dochody uzyskane przez:

- DPS - 10.000 zł
- MOW - 5.000 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 **422.838 zł**. Są to:

- środki stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odprowadzenia składek na ZUS uzyskiwane w jednostkach podległych Starostwu i w Starostwie 23.300 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę projektów 85.000 zł
- środki z organizacji kursów zawodowych dla uczniów w ramach ODiDZ 170.000 zł
- środki pozyskiwane przez DPS 7.006 zł
- środki pozyskiwane przez PUP 28.800 zł
- środki pozyskiwane przez PCPR 20.000 zł
- środki pozyskiwane przez SOSW 8.732 zł
- środki pozyskiwane przez Starostwo 80.000 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 w wysokości 1.114.000 zł.

5 % z tytułu kosztów upomnień wystawionych przez PINB w Malborku stanowi kwotę 369 zł. Kwota 1.842 zł, to równowartość 5% z tytułu wpływów za wydawanie przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności kart parkingowych. 5 % dochodów z KPPSP w Malborku to wartość 53 zł. Wysokość tych dochodów zaplanowano zgodnie ze wskaźnikami przekazanymi w piśmie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3110.10.8.2025.JCH oraz FB-I.3110.10.8.2025.JB z dnia 25 i 30 października 2025 r.

W budżecie powiatu w 2026 r. planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **1.116.264 zł.**

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

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 475 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym z Funduszu Pracy środki na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na rok 2026 r. zaplanowano kwotę **320.564 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 2025 r. poz. 49), 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 2026 rok to kwota **2.710.985 zł** w tym:

- za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 1.598.640 zł,
- za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej 1.112.345 zł.

I.2. DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Planowane dotacje i środki z innych źródeł Powiatu Malborskiego na 2026 rok wynoszą **30.685.864 zł** tj. 18,23 % wszystkich dochodów powiatu.

I.2.1 Dotacje.

Wyodrębniając, dotacje stanowią ogółem **29.410.864 zł**, budżetu powiatu.

Wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania własne powiatu, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.8.2025.JCH z dnia 25 października 2025 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 ; § 6410).

Planowana kwota w/w dotacji na 2026 rok wynosi **10.542.346 zł**.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dotacji
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	12 700 zł
010	01095	Pozostała działalność	2110	56 412 zł
020	02001	Gospodarka Leśna	2110	40 000 zł
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	244 000 zł
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	2110	151 000 zł
710	71015	Nadzór budowlany	2110	870 900 zł
710	71015		6410	26 600 zł
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	2 499 zł
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2110	30 000 zł
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	7 331 900 zł
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	151 440 zł
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	2110	10 000 zł
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	10 578 zł
852	85295	Pozostała działalność	2110	4 317 zł
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	1 600 000 zł
Suma			x	10 542 346 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 2026 rok to **262.980 zł**. Planowana dotacja przeznaczona jest na rozdział „75224 - kwalifikacja wojskowa” – 46.500 zł oraz rozdział „80195 - pozostała działalność” w ramach realizacji programu pn.: „Za Życiem” – 216.480 zł.

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

Plan na rok 2026 r. – **804.080 zł**. Planowana dotacja przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, dotyczy dofinansowania na utrzymanie mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Malborku – 632.080 zł , przyznania dodatków motywacyjnych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 16.000 zł oraz wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych- 156.000 zł .

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

Dotacja celowa otrzymana z powiatów planowana na kwotę **390.500 zł**. obejmuje :

- wpływy środków finansowych z innych powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie

Powiatu Malborskiego. Realizacja zadania odbywa się na podstawie porozumień zawartych między Powiatem Malborskim, a powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w rodzinie zastępczej. Finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Malborskiego planowane jest na kwotę 376.500 zł,

- wpływy na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na łączną kwotę 14.000 zł.

Porozumienie w sprawie wykonywania zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku na rzecz swoich mieszkańców zawarł z Powiatem Malborskim - Powiat Nowodworski na kwotę 14.000 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

- Planowana na 2026 rok kwota bieżącej pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego w wysokości **86.400 zł** wynika z potrzeby stworzenia stanowiska „Powiatowego Konserwatora Zabytków”, realizującego zadania własne samorządu oraz gmin z terenu powiatu malborskiego w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. W związku z powyższym, przyjęto do planu dochodów pomoc finansową na w/w cel od gmin, które objęte będą nadzorem konserwatora zabytków :

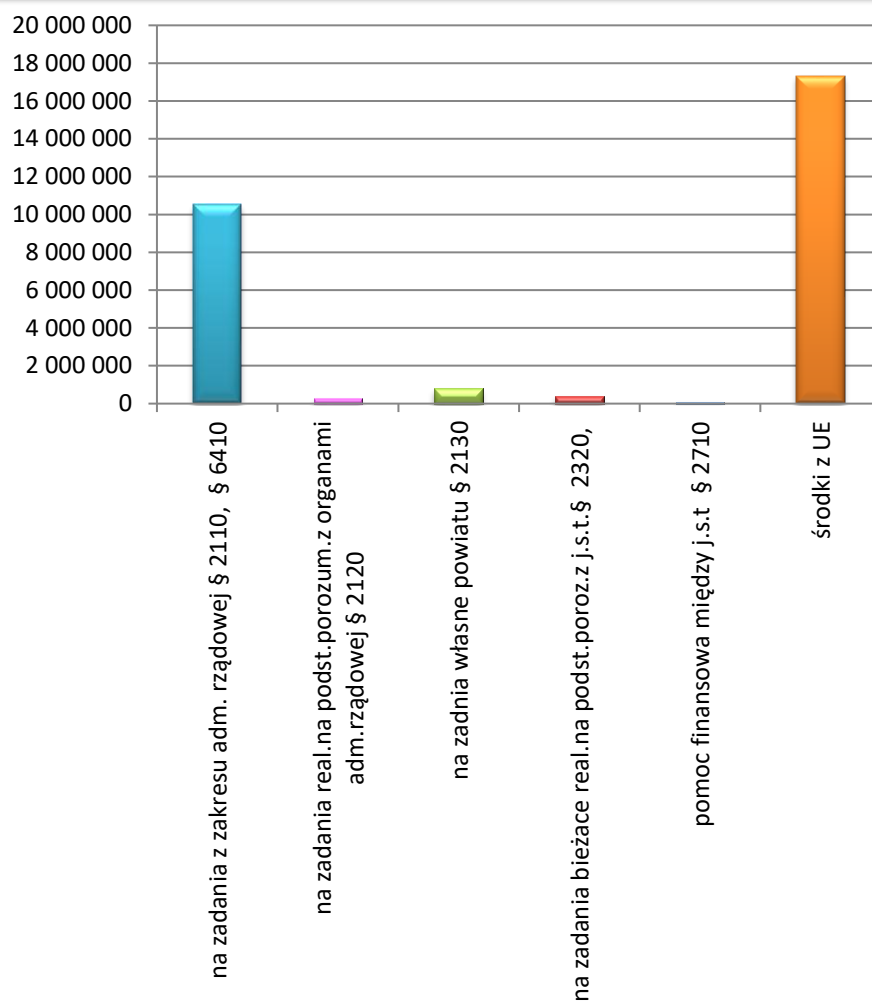
- Gmina Malbork – Uchwałą Nr XVI/121/2025 z dnia 5.11.2025 r. udzieliła pomocy finansowej na kwotę 16.200 zł.,
- Gmina Miłoradz – Uchwałą Rady Gminy, która zostanie podjęta w listopadzie 2025 r., udzieli pomocy finansowej na kwotę 16.200 zł.,
- Miasto i Gmina Nowy Staw – Uchwałą Rady, która zostanie podjęta w listopadzie 2025 r., udzieli pomocy finansowej na kwotę 32.400 zł.,
- Gmina Lichnowy - Uchwałą Nr XVII/212/2025 z dnia 30.10.2025 r. udzieliła pomocy finansowej na kwotę 10.800 zł.
- Gmina Stare Pole – Uchwałą Nr XVI/121/2025 z dnia 22.10.2025 r. udzieliła pomocy finansowej na kwotę 10.800 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2050, § 270 i § 625 z czwartą cyfrą 1,7,8,9).

Planowana kwota wynosi **17.324.558 zł**. Środki z dotacji zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone będą na realizację następujących projektów:

- „Scalanie gruntów wsi Janówka gmina Stare Pole”,
- „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim”,
- „Zostań ZAWODOWCEM 2”,
- „Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski- 2 edycja”,
- „Aktywni bez barier IV”,
- „Erasmus + Akredytacja V” ,
- „Erasmus + 2025-1-PL01-KA122-SCH-000329194 – Nowe technologie dla edukacji przyszłości ”,
- „Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269”,
- „Erasmus + 2025-1-PL01-KA121- VET -000329247,
- „Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji”,
- „Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim”.

Dotacje przyznane dla Powiatu Malborskiego w 2026 roku



1.2.2 Środki z innych źródeł.

Środki z innych źródeł stanowią ogółem **1.275.000 zł**, budżetu powiatu w tym:

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

Planowana na 2026 rok kwota przyznanych środków w wysokości **1.275.000 zł** przeznaczona zostanie na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku” kwota dofinansowania – 1.275.000 zł na łączną wartość kosztorysową inwestycji 4.500.000 zł.

I.3. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna w wysokości **58 418 930 zł** stanowi **34,71 %** wszystkich dochodów powiatu.

Powyższe środki przyznane zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r.

W konsekwencji zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe ustalone na rok 2026, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art.86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2026 na podstawie art.11 i art.12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2026 zgodnie z art.9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby finansowe Powiatu Malborskiego na rok 2026, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy to łączna suma potrzeb:

- wyrównawczych 5 729 787,00
- oświatowych 78 704 478,00
- rozwojowych 1 487 914,00
- ekologicznych 123 652,00
- uzupełniających 15 029 713,00

wyliczona na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 równa się kwocie 101 075 544,00.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów. Indywidualny wskaźnik zamożności powiatu oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego powiatu przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego powiatu.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. W celu obliczenia potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Potrzeby rozwojowe ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych powiatów pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatu na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, krajobrazowe, rezerваты przyrody. Oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez wagę określoną w nowej ustawie.

Potrzeba uzupełniająca Kwota potrzeb uzupełniających z 2025 roku będąca podstawą naliczenia potrzeb na 2026 rok, została obliczona ponownie z uwzględnieniem nowej bazy dotyczącej podatku CIT za lata 2021-2022 oraz nowych kwot potrzeb oświatowych. Nowe zmienione dane z 2025 roku stanowią podstawę obliczeń dla 2026 roku. W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2025 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 r. wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%).

**Łącznie dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 rok zaplanowano w wysokości:
168.281.987 zł.**

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2026 roku planuje się:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - spłatę kredytów | 4.390.000 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 1.692.992 zł |

Łączna obsługa zadłużenia w 2026 r. będzie wynosić 6.082.992 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 3,61 %.

Łączna kwota długu na 31.12.2026 r. wynosić będzie 26.531.554,08 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 15,77 %.

W 2026 roku planuje się:

- wprowadzić do budżetu wolne środki z 2024 r. w wysokości 3.964.264 zł., które wynikają z:
 - rozliczenia zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych,
 - rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu z tyt. uzyskanych dochodów własnych z PIT i CIT.

III. WYDATKI

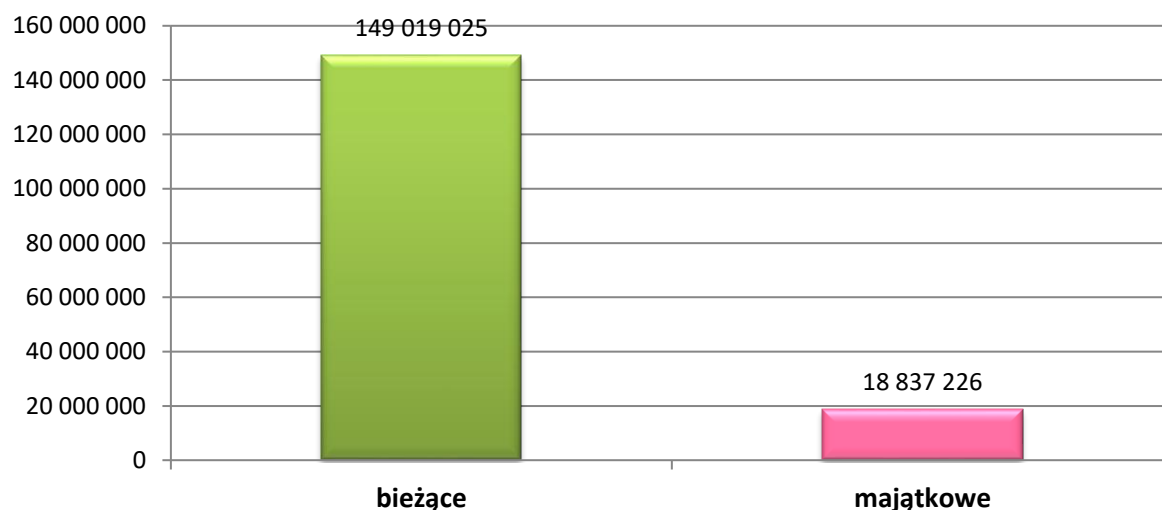
Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji.

Struktura wydatków budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 rok przedstawia się następująco:

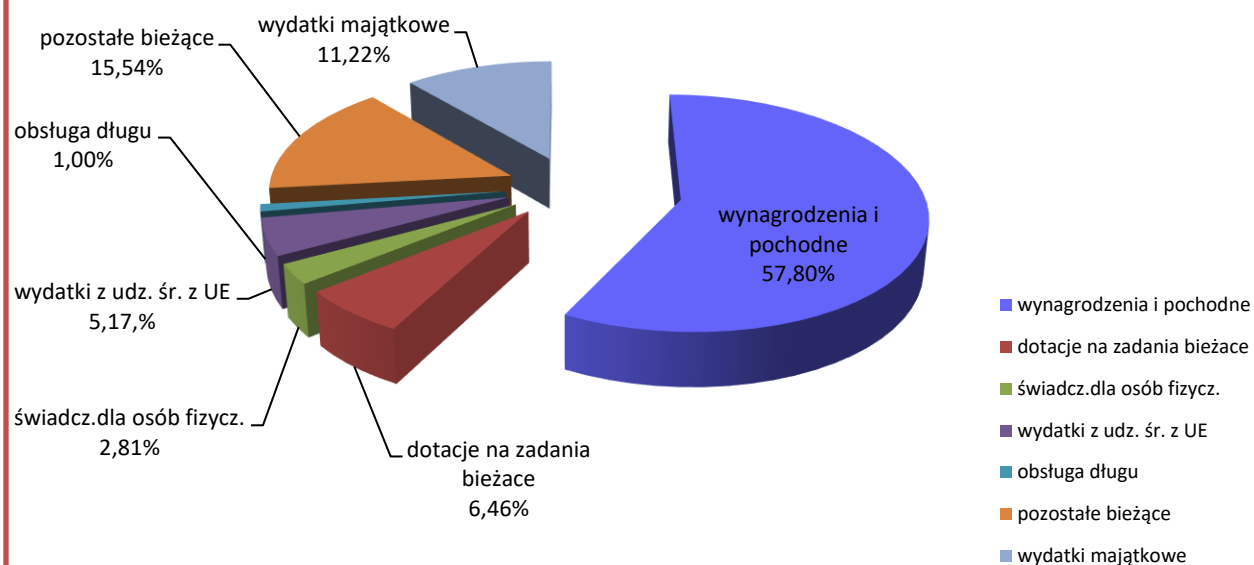
➤ wydatki bieżące	149.019.025 zł
w tym:	
• wydatki jednostek budżetowych	123.068.584 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.025.272 zł
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.043.312 zł
• dotacje na zadania bieżące	10.846.823 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.720.266 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	8.690.360 zł
• obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1.692.992 zł
➤ wydatki majątkowe	18.837.226 zł
w tym:	
➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.837.226 zł
z tego:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.219.096 zł.

OGÓŁEM WYDATKI	167.856.251 zł
-----------------------	-----------------------

Wydatki Powiatu Malborskiego z podziałem na bieżące i majątkowe



Struktura planowanych wydatków powiatu w 2026 r. (w układzie rodzajowym)



Strukturę planu wydatków w 2026 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 949 112 zł	4,14%
020	Leśnictwo	45 000 zł	0,03%
600	Transport i łączność	3 280 000 zł	1,95%
630	Turystyka	5 400 zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 000 zł	0,13%
710	Działalność usługowa	1 727 500 zł	1,03%
750	Administracja publiczna	15 938 812 zł	9,50%
752	Obrona narodowa	176 500 zł	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 494 900 zł	4,47%
755	Wymiar sprawiedliwości	151 440 zł	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	1 692 992 zł	1,01%
758	Różne rozliczenia	5 210 555 zł	3,10%
801	Oświata i wychowanie	59 255 470 zł	35,30%
851	Ochrona zdrowia	25 000 zł	0,01%
852	Pomoc społeczna	12 908 424 zł	7,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 729 465 zł	8,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 257 663 zł	16,24%
855	Rodzina	10 400 842 zł	6,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 876 zł	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 300 zł	0,08%
926	Kultura fizyczna	101 000 zł	0,06%
Razem		167 856 251 zł	100,00%

W wydatkach budżetu powiatu ujęto finansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6.949.112 zł

- **rozdział 01005 - „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”** kwota w wysokości 12.700 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z opracowaniem założeń projektu scalania gruntów. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Ponadto, w rozdziale tym realizowany jest projekt scalania gruntów wsi Janówka gm. Stare Pole z dofinansowaniem ze środków UE na kwotę 6.880.000 zł.

- **rozdział 01095 – „Pozostała działalność”** – wydatki w wysokości 56.412 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**45.000 zł**

- **rozdział 02001 - „Gospodarka leśna”** wydatki bieżące – w kwocie 40.000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- **rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną”** wydatki bieżące - planowana kwota 5.000 zł. Wydatki finansowane są ze środków własnych powiatu i przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, który wykonywany jest przez Nadleśnictwa Elbląg i Kwidzyn

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**3.280.000 zł**

- **rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”** na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.269.500 zł., w tym :
 - zadania drogowe, w tym: bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, praca sprzętu, odnowa oznakowania drogowego, badania nośności dróg, utrzymanie pasa drogowego w zakresie zieleni, bariery energochłonne , odwodnienia dróg 1.690.000 zł
 - bieżące remonty nawierzchni asfaltowych, obiektów inżynierskich, wykonanie i naprawa uszkodzonych nawierzchni z kostki 700.000 zł
 - zakup paliwa, mieszanki, farb, narzędzi, znaków drogowych, masy na zimno, prenumerata 400.000 zł
 - dotacje celowe na utrzymanie zieleni przydrożnej dla Gmin Nowy Staw i Stare Pole w ramach porozumień między j.s.t. 55.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące na realizację nieprzewidzianych zadań z zakresu utrzymania dróg 424.500 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 415.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego” na kwotę 250.000 zł,
- „Dokumentacja projektowa dotycząca remontu Mostu Tczewskiego” na kwotę 20.000 zł,
- „Dokumentacja projektowa dotycząca budowy drogi rowerowej na odcinku Stara Wisła - Kończewice” na kwotę 130.000 zł,

- „Zakup frezarki do frezowania pni drzew na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku” na kwotę 15.000 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

5.400 zł

- **rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.400 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez turystycznych oraz zakup nagród dla ich uczestników.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

244.000 zł

- **rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** 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 244.000 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na :
 - sporządzenie operatów ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa – 69.500 zł,
 - regulację stanów prawnych nieruchomości SP oraz ich porządkowanie – 10.000 zł,
 - opłaty podatków od nieruchomości Skarbu Państwa – 1.500 zł,
 - opłaty sądowe, notarialne, komornicze, w łącznej wysokości - 2.000 zł,
 - koszty utrzymania stanowisk - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 159.000 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t (za użytkowanie wieczyste) – 2.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.727.500 zł

- **rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 670.000 zł pochodzące min. z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne przeznaczone zostają na szkolenia pracowników wydziału geodezji, zakup materiałów eksploatacyjnych, abonament do oprogramowania branżowego w wydziale geodezji, asystę techniczną, dotację celową dla powiatu wejherowskiego w ramach porozumienia dot. Programu SAGiK (Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna) województwa pomorskiego.

- **rozdział 71013 - „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej”** - wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 151.000 zł, przewiduje się przeznaczyć na:
 - ✓ modernizację ewidencji gruntów, konwersję bazy – 151.000 zł.
- **rozdział 71015 - „Nadzór budowlany”** zaplanowano 897.500 zł. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 801.356 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 69.544 zł przeznaczone są m. in. na ZFŚS w wysokości 14.752 zł. Ponadto w rozdziale planuje się zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych przez PINB w Malborku na kwotę 26.600 zł, Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku.
- **rozdział 71095 - „Pozostała działalność”** zaplanowana kwota w wysokości 9.000 zł dotyczy prowadzenia Biura ZIT MOF Malbork-Sztum.
 ZIT MOF – (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonowania) - instrument, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie realizujących wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego – na poziomie poszczególnych województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

15.938.812 zł

- **rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie”** przewidziano kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.499 zł. Kwota ta stanowi finansowanie tego zadania z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania w ramach w/w zakresu.
- **rozdział 75019 - „Rady powiatów”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 475.178 zł. W ramach tej kwoty planowane są wydatki na wypłatę diet dla radnych powiatu - 469.178 zł, które realizowane będą w oparciu o maksymalną wysokość diety przysługującą radnemu

powiatu malborskiego. Pozostałe wydatki – 6.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie biura rady, obsługę posiedzeń komisji i sesji rady powiatu.

- **rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”** zaplanowano wydatki w wysokości 12.994.235 zł.
 - Kwotę 12.484.235 zł stanowią wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia i pochodne - 10.686.611 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2026 r. jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.797.624 zł, mającą zapewnić funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, którą skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.

- Kwotę 510.000 zł, stanowią wydatki majątkowe na realizację planowanych w rozdziale zadań inwestycyjnych pn. :

- ✓ „Remont poszycia dachów, facjat w budynku Starostwa” na kwotę 200.000 zł,
- ✓ „Opracowanie projektu remontu budynku Starostwa Powiatowego w Malborku.” na kwotę 250.000 zł,
- ✓ „Zakup sprzętu komputerowego (komputery)” na kwotę 60.000 zł.

- **rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 545.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 30.000 zł,
- nagrody konkursowe dla uczestników imprez promujących powiat malborski – 15.000 zł,
- zakup nagród oraz materiałów promujących powiat – 40.000 zł,
- zawody reprezentacji drużyny powiatowej na szczeblu wojewódzkim, organizację zawodów smoczych łodzi; seminariów i konferencji. Organizację imprez powiatowych w tym – koncertów, dodruk albumu „Żuławskie pejzaże” oraz przewodnika po Malborku i Żuławach. Wizyty delegacji partnerskich w tym: transport, gastronomię i promocję powiatu – łącznie 460.000 zł.

- **rozdział 75095 – „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.921.900 zł.

- Kwotę 1.305.846 zł stanowią wydatki bieżące rozdziału z przeznaczeniem na:

- zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz papieru do

druku kart wędkarskich

810.000 zł

- dokumenty rejestracyjne REYA24 2.000 zł
- zakup usługi prawniczej na potrzeby urzędu 120.000 zł
- opłaty i składki 120.000 zł
- opinie rzeczoznawcy 4.500 zł
- podatek od towarów i usług , koszty postępowań
sądowych, prokuratorskich. 15.400 zł
- „Cyberbezpieczny Samorząd”- zadanie realizowane ze środków UE
w części wydatków bieżących projektu 233.946 zł
- Kwotę 616.054 zł stanowią planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn.:
- „Cyberbezpieczny Samorząd” zadanie realizowane ze środków UE
w części wydatków majątkowych projektu 616.054 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

176.500 zł

- **rozdział 75224 - „Kwalifikacja wojskowa”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 76.500 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 22.000 zł.

Wydatki finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 30.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 46.500 zł. Środki te przeznaczone są na działanie komisji kwalifikacji wojskowej w powiecie malborskim.

- **rozdział 75281 - „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej ”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

7.494.900 zł

- **rozdział 75404- „Komendy wojewódzkie Policji”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.000 zł, z przeznaczeniem tych środków na państwowy fundusz celowy - „Fundusz wsparcia Policji”, celem dofinansowania zakupu pięciu urządzeń w postaci dowodowych analizatorów wydechu tzw. „alkomatów” typu AlcoQuant 6020 plus cztery sztuki oraz Drager 5000 jedna sztuka dla Komendy Powiatowej Policji w Malborku.
- **rozdział 75410 - „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”** zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem tych środków na państwowy fundusz celowy - „Fundusz wsparcia”, celem dofinansowania założenia instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.
- **rozdział 75411 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.331.900 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 6.637.329 zł. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.
- **rozdział 75421 - „Zarządzanie kryzysowe”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł, przeznaczone są na opłaty za media i telekomunikacyjne związane z działalnością Centrum Zarządzania Kryzysowego i Regionalnego, które funkcjonuje w pomieszczeniach Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.
- **Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Stare Pole na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Gminie Stare Pole”.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

151.440 zł

- **rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”** kwota w wysokości 151.440 zł przeznaczona jest 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 rozwiązywania problemów, przygotowania projektów pism z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach a także sporządzanie wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1.692.992 zł

- **rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowane wydatki w wysokości 1.692.992 zł, przeznaczone są na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich przez powiat kredytem i obsługą papierów wartościowych- obligacji. Jest to kwota szacunkowa, która może ulec zmianie w zależności od oprocentowania kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

5.210.555 zł

- **rozdział 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe”.** Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 łączną kwotę 5.210.555 zł w tym:

- tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wydatki niemożliwe do zaplanowania na dzień opracowania budżetu. Rezerwa stanowi 0,60 % wydatków budżetu powiatu,

- tworzy się rezerwy celowe :

- na wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 910.555 zł,
- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w kwocie 3.000.000 zł,
- z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000 zł.

Rezerwę tę zabezpiecza się zgodnie z art. 26 pkt. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn.zm). Zgodnie z treścią wskazanego przepisu finansowanie wykonywanych zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się w ramach budżetów, odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw, w których tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0, 5 % bieżących wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

PLACÓWKI OŚWIATOWE W POWIECIE MALBORSKIM

Na prowadzenie szkół powiatowych w 2026 roku w działach „801” i „854” przeznaczono kwotę **86.513.133 zł.**

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

1. I Liceum Ogólnokształcące w Malborku,
2. II Liceum Ogólnokształcące w Malborku,
3. Technikum Nr 3 w Malborku,
4. Zespół Szkół Technicznych w Malborku,
5. Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 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 [R.:85395]	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	I LO w Malborku	6 034 358	5 172 344	63 484	798 530	-
2	II LO w Malborku	7 482 442	6 447 726	40 000	994 716	-
3	TECH Nr 3 w Malborku	10 049 500	8 147 572	537 605	1 215 493	148 830
4	ZST w Malborku	12 126 316	9 136 538	101 402	2 888 376	-
5	CEZ w Malborku	5 347 462	4 606 909	12 000	728 553	-
6	MOW w Malborku	10 077 031	8 268 197		1 744 658	64 176
7	SOSW Malborku	11 020 907	9 547 167		1 473 740	-
8	SORW w Malborku	3 867 917	3 567 839	-	300 078	-
9	PPP w Malborku	2 297 583	1 916 016	57 800	323 767	-
10	POP w Malborku	526 396	399 096		127 300	-
x	Razem	68 829 912	57 209 404	812 291	10 595 211	213 006

W budżecie powiatu na 2026 rok zaplanowano również środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania, w kwocie **18.011.309 zł**, które realizowane będą przez Starostwo Powiatowe i obejmują:

Treść	Kwota
Wydatki bieżące w tym:	<u>13.973.371 zł</u>
• wydatki na dotacje	6.632.200 zł
• wydatki na wynagrodzenia	5.212.750 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	166.047 zł
• pozostałe wydatki bieżące	279.600 zł
• wydatki realizowane w ramach projektów z udziałem środków z UE w tym:	1.466.294 zł
➤ „Zostań ZAWODOWCEM 2”[Rozdz.:85395]	1.308.194 zł
➤ „Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski 2 edycja”[Rozdz.85395]	138.100 zł
➤ „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim”[Rozdz.80195]	20.000 zł
• Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na	216.480 zł

podstawie porozumień z org. administracji rządowej - projekt „Za Życiem” [Rozdz.: 80195]	
Wydatki majątkowe w tym:	<u>4.037.938 zł</u>
➤ wydatki realizowane w ramach projektów z udziałem środków z UE w tym: • „Zostań ZAWODOWCEM 2” [Rozdz.: 85395] 425.054 zł • „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim” [Rozdz.: 80195] 1.297.988 zł ➤ Zadania inwestycyjne w Działach 801i 854 zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym Nr 8 2.314.896 zł	
RAZEM	<u>18.011.309 zł</u>

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

- Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pascal w Malborku,
- Niepubliczna Szkoła Policealna Pascal w Malborku,
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Lasowicach Wielkich.
- Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „AS” w Malborku

Z wymienionych powyżej placówek dwie z nich realizują obowiązek nauki dla dzieci i młodzieży:

- Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Lasowicach Wielkich. Zgodnie z zapisem art.25 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, szkole tej przysługuje na każdego ucznia dotacja nie niższa niż kwota przewidywana na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej.

- Publiczne Katolickie LO w Malborku, otrzymuje dotację w wysokości nie mniejszej niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na ucznia. (art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pascal oraz Niepubliczna Szkoła Policealna Pascal w Malborku rozpoczęły swoją działalność od 1 września 2025 r Dotacja z budżetu powiatu na ich funkcjonowanie przyznawana jest na podstawie wyliczeń z obowiązującej metryczki na dany rok budżetowy, gdzie brana jest pod uwagę liczba uczniów, stawka na ucznia, wskaźnik Di oraz odpowiednia waga (art.26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Dotacje podmiotowe dla placówek publicznych i niepublicznych udzielane z budżetu powiatu w łącznej kwocie 6.632.200 zł, zostały zaplanowane na kwoty :

- Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku -
1.700.000 zł w rozdz. „80120”,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pascal w Malborku -
3.000 zł w rozdz. „80122”,
- Niepubliczna Szkoła Policealna Pascal w Malborku -
1.047.200 zł w rozdz. „80116”,
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Lasowicach Wielkich -
3.000.000 zł w rozdz. „85419,
- Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „AS” w Malborku-
882.000 zł w rozdz. „85404”

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 2025 r. Wartości wynagrodzeń i pochodnych z tego okresu były podstawą naliczenia funduszu płac na 2026 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

59.255.470 zł

- **rozdział 80102 – „Szkoly podstawowe specjalne”** zaplanowano wydatki w kwocie 6.756.520 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 6.067.269 zł .W/w plany dotyczą:
 - SOSW w Malborku 5.389.015 zł, w tym wynagrodzenia 4.815.637 zł
 - MOW w Malborku na kwotę 1.367.505 zł, w tym wynagrodzenia 1.251.632 zł.
- **rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne”** kwota w wysokości 845.740 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 809.884 zł. Pozostałe środki w wysokości 35.856 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.

- **rozdział 80115 – „Technika”** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 15.181.799 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 15.032.969 zł na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne 12.115.798 zł
- ✓ wydatki na programy realizowane ze środków UE 484.203 zł
(Erasmus + : projekty realizowane przez Technikum Nr 3)
- ✓ pozostałe wydatki 2.432.968 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 148.830 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa wejścia do budynku Technikum Nr 3 wraz z niezbędną izolacją pionową i poziomą ścian piwnicznych/fundamentowych i wykonanie odcinka chodnika wzdłuż ściany szczytowej”- 148.830 zł.

W rozdziale tym w/w plany wydatków dotyczą:

- TECHNIKUM Nr 3 w Malborku 9.941.315 zł
- ZST w Malborku 5.225.484 zł
- Starostwo Powiatowe 15.000 zł

- **rozdział 80116 – „Szkoly policealne”** zaplanowano wydatki bieżące w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Pascal w Malborku w wysokości 1.047.200 zł.

- **rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I stopnia”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.315.969 zł, w tym 3.521.708 zł przeznaczono na wynagrodzenia. W/w plany wydatków dotyczą Zespołu Szkół Technicznych w Malborku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku.

rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące” przewidziano wydatki ogółem w kwocie 20.036.326 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą w ramach rozdziału, w tym dla I i II LO, w Malborku, ZST w Malborku oraz dotację dla Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcące w Malborku w kwocie - 1.700.000 zł.

Zadanie inwestycyjne w tym rozdziale pn.” Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej” planuje się na kwotę 79.950 zł

rozdział 80122 – „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” przewidziano wydatki ogółem w kwocie 526.781 zł, w tym 505.846 zł przeznaczono na wynagrodzenia. W/w plany wydatków dotyczą Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku- 523.781 zł oraz dotacji dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pascal w Malborku – 3.000 zł.

- **rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.007.815 zł, w tym 1.879.163 zł przeznaczono na wynagrodzenia. W/w plan wydatków dotyczy SOSW w Malborku.
- **rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego”** planuje się wydatki bieżące w wysokości 4.790.268 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4.101.063 zł. Plan wydatków w rozdziale dotyczy CEZ w Malborku.
- **rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 223.684 zł.
- **rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.... „** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.037.186 zł w tym na wynagrodzenia 1.006.566 zł.
- **rozdział 80195 - „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości 2.486.182 zł w tym bieżące:
 - Środki z tego rozdziału przeznacza się na wypłatę świadczeń dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów z jednostek oświatowych powiatu w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (422.286 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę 509.428 zł ,
 - Realizację programu „Za Życiem” na kwotę 216.480 zł,
 - Realizację zadania z dofinansowaniem ze środków UE pn.: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim” na kwotę 20.000 zł,
 - Realizację umowy z Baltica S.A. w ZST oraz CEZ na wyposażenie pracowni w niezbędne materiały edukacyjne - 20.000 zł.

w tym majątkowe:

- Realizację zadania z dofinansowaniem ze środków UE pn.: „ Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim” na kwotę 1.297.988 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

25.000 zł

- **rozdział 85195 - „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone zgodnie z planem wydatków na:
 - dotacje dla stowarzyszeń.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

12.908.424 zł

- **rozdział 85202 - „Domy Pomocy Społecznej”** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 10.773.774 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 8.230.200 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.693.338 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2026 roku jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych a także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Pozostałe wydatki bieżące planowane na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku w kwocie 1.536.862 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

Ponadto w rozdziale, zaplanowano wydatki na realizację inwestycji na łączną kwotę 2.543.574 zł w ramach zadań pn.:

- ✓ „Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku” na kwotę 2.526.600 zł ,
 - ✓ „Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: " Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku" na kwotę 16.974 zł.
- **rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”** zaplanowane wydatki w wysokości 109.000 zł przeznaczone są na prowadzenie zajęć edukacyjnych. Wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz z przyznanej na ten cel dotacji w wysokości 10.000 zł.
 - **rozdział 85218 - „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.862.755 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 1.568.455 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku.

- **rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 48.000 zł.
- **rozdział 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców”** - zaplanowano wydatki bieżące w ramach dotacji celowej w wysokości 10.578 zł na różne formy pomocy cudzoziemcom zamieszkującym na terenie powiatu malborskiego.
- **rozdział 85295 – „Pozostała działalność”** - zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 104.317 zł, w tym:
 - w ramach dotacji celowej kwotę 4.317 zł na obsługę programu POMOST, który będzie wykorzystywany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku,
 - w ramach środków własnych kwotę 100.000 zł dla organizacji pozarządowych i organizacji o działalności pożytku publicznego na zadanie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans - do momentu uzyskania przez powiat dotacji w obszarze w/w obszarze działań.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

14.729.465 zł

- **rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**
Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 156.426 zł z przeznaczeniem na „Warsztaty Terapii Zajęciowej” dla mieszkańców powiatu malborskiego, będących uczestnikami rehabilitacji. Koszt rehabilitacji tj. 10 % w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, spoczywa na Starostwie Powiatowym. Zgodnie z powyższym zaplanowano do przekazania w formie dotacji środki dla:
 - * WTZ w Dębinie – 78.213 zł,
 - * WTZ Malbork – 78.213 zł.
- **rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.654.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.134.176 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 w kwocie 1.600.000 zł,
 - wkładu własnego Starostwa w kwocie 40.000 zł,

- z dotacji w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Nowodworskim w wysokości 14.000 zł na wykonywanie zadań z zakresu orzecznictwa na rzecz jego mieszkańców.

Wydatki rozdziału, związane są z kosztami funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku pełniącego funkcję z tyt. orzecznictwa dla mieszkańców z powiatów: Malbork, Nowy Dwór Gdański, Kwidzyn i Sztum.

- **rozdział 85333 - „Powiatowe urzędy pracy”** łączna kwota wydatków została zaplanowana w wysokości 4.272.743 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 3.925.185 zł, które w kwocie - 320.564 zł, finansowane są ze środków Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat. Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano na poziomie 2025 r.
- **rozdział „85395” – „Pozostała działalność”** zaplanowana kwota w łącznej wysokości 8.646.296 zł wydatków bieżących i majątkowych, przeznaczona jest na realizację programów finansowanych i współfinansowanych ze środków UE w tym:
 - dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach projektów:
 - „Erasmus + Akredytacja V” w kwocie 40.274 zł,
 - „Aktywni bez barier IV” w kwocie 26.000 zł,
 - „Nadwiślański rozwój kwalifikacji” w kwocie 5.334.502 zł,
 - „Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim” w kwocie 911.639 zł,
 - dla Technikum Nr 3, CEZ oraz ZST w Malborku w ramach projektu :
 - „Zostań ZAWODOWCEM 2” w łącznej kwocie 95.702 zł
 - dla II LO oraz PPP w Malborku w ramach projektu
 - „Zdolni z Pomorza – Powiat Malborski – 2 edycja” w łącznej kwocie 97.800 zł
 - dla Starostwa Powiatowego w Malborku w ramach projektów:
 - „Zostań ZAWODOWCEM 2” w kwocie 1.733.248 zł
 - „Zdolni z Pomorza – Powiat Malborski – 2 edycja” w kwocie 138.100 zł
 - dla Starostwa Powiatowego w Malborku w ramach projektu dotyczącego edukacji zawodowej i włączającej – zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie pn.:
 - „Zostań ZAWODOWCEM 2” - wkład własny niewydatkowany w 2025 roku w kwocie 269.031 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

27.257.663 zł

- **rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”** zaplanowano wydatki w kwocie 3.691.597 zł, z tego:
 - w części bieżącej wydatków - 2.691.597 zł, ujęto plan na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2.042.483 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 649.114 zł planowane są na bieżącą działalność SOSW w Malborku.
 - w części majątkowej wydatków zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej” na kwotę 300.000 zł na 2026 rok.,
 - „Remont pomieszczeń II i III piętra lewego skrzydła budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Malborku” na kwotę 700.000 zł.
- Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi łącznie 1.000.000 zł i przewidziana jest do realizacji na lata 2026-2027.
- **rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** przewidziano wydatki ogółem w kwocie 882.000 zł. Plan wydatków dotyczy dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „AS” w Malborku.
- **rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie: 2.219.239 zł. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.916.016 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2026 r. w wysokości 303.223 zł planowano dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Malborku na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025 r.
- **rozdział 85407 - „Placówki wychowania pozaszkolnego”** przewidziano wydatki w wysokości 526.396 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 399.096 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2026 r. zaplanowano w wysokości 127.300 zł. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku.
- **rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.614.205 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 967.579 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2026 r. zaplanowano w wysokości 646.626 zł.

- **rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** zaplanowano wydatki w wysokości 61.000 zł na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce łącznie z wyróżnieniem najlepszego absolwenta oraz na nagrody w postaci kart empik.
- **rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze”** wydatki w wysokości 8.413.327 zł, przeznaczone są na realizację zadań:
 - działalność Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku w wysokości 3.867.917 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 3.567.839 zł,
 - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Dotacja ta w wysokości 3.000.000 zł przeznaczona jest dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego w Lasowicach Wielkich. Ośrodek ten umożliwia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 - realizację zadań oświatowych w ramach wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym na kwotę 1.545.410 zł.
- **rozdział 85420 - „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze”** zaplanowano kwotę w wysokości 8.178.946 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 6.476.253 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2026 r. zaplanowano w wysokości 1.478.517 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025 r. Ponadto zaplanowane zostały na 2026 rok wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:
 - „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 160.000 zł,
 - „System kontroli dostępu w MOW” w kwocie 64.176 zł.

W ramach wydatków w/w rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku.

- **rozdział 85446 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano wydatki w wysokości 59.104 zł, które przeznaczone są na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.
- **rozdział 85495 - „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.611.849 zł, w tym odpis na ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 111.849 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku po internacie” na kwotę 1.500.000 zł na 2026 rok. Zadanie realizowane będzie na przełomie 2026-2027 roku na łączną wartość kosztorysową 5.000.000 zł.

Dział 855 – RODZINA

10.400.842 zł

- **rozdział 85508- „Rodziny zastępcze”** zaplanowano wydatki w wysokości 6.042.172 zł.

Kwotę 2.048.196 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin(y) pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz koordynatorów pieczy rodzin zastępczych.

Dotacje zaplanowano w wysokości 516.600 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną udzielaną rodzinom zastępczym zamieszkałym poza powiatem malborskim, w celu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem w tych rodzinach, na terenie powiatu malborskiego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1214) zaplanowano w wysokości 3.344.360 zł. i przeznaczono na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydatki zaplanowano na poziomie 2025 r. tj. na wypłatę zasiłków dla dzieci,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków,
- usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- wydatki na pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych.

Zaplanowano również wydatki na jednorazową pomoc - pokrycie potrzeb związanych z przyjęciem dziecka – 133.016 zł. Liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym uzależniona jest od orzeczeń sądu w tym zakresie.

- **rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.358.670 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 353.141 zł, w tym pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków, pomoc na usamodzielnianie i na zagospodarowanie,
- dotację dla Fundacji Rodzinny Gdańsk - 2.088.237 zł, prowadzącą dwie placówki opiekuńczo- wychowawcze przy Al. Wojska Polskiego 503 a, b w Malborku,
- dotację w wysokości 998.711 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu powiatu malborskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem.
- na funkcjonowanie placówki socjalizacyjnej „Słoneczne Południe” przy ul. Wybickiego 5C/3 w Malborku 918.581 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 120.876 zł

- **rozdział 90019- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 50.876 zł. Kwota ta, to wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska.
- **rozdział 90095 - „ Pozostała działalność”** planowane wydatki w kwocie 70.000 zł w tym:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000 zł,
 - wydatki na badania poziomu hałasu 10.000 zł,
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 50.000 zł pn.:
 - „Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork – Sztum” na kwotę 50.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 141.300 zł

- **rozdział 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** przewidziano wydatki w wysokości 59.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki dotyczących organizacji lub współfinansowania imprez kulturalnych.
- **rozdział 92116 - „Biblioteki”** przewidziano wydatki w wysokości 61.800 zł w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego prowadzenia zadań „Biblioteki Powiatowej”.

W/w zadanie realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 87) w formie porozumienia w tym zakresie z Gminą Miasta Malbork.

- **rozdział 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** przewidziano wydatki w łącznej kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł - realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

101.000 zł

- **rozdział 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** przewidziano wydatki w wysokości 101.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie sportu dotyczących organizacji lub współfinansowania imprez sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane do realizacji w 2026 roku.

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 18.837.226 zł. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8 ” Wydatki majątkowe budżetu powiatu w roku 2026”.

Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 51.1 stanowi, iż powiat prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t.j.: Dz. U.z 2025 r. poz. 1483) w art. 238 stwierdza, iż Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

1. Organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
- do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

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