

**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 (t.j.: 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 (t.j.: 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.

**§ 8. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

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

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 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<br>1     | Rozdział<br>2 | §<br>3 | Nazwa<br>4                                                                                                                                                                                                    | Plan ogółem<br>5 |
|----------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>bieżące</b> |               |        |                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 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-urzędnicowe 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 częstotliwość                                                                                                              | 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             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>158 202 801,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 010                   |       |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                           | 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-urzędnicze 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              |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 079 186,00</b>  |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji 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          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>168 281 987,00</b> |
|                         |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | <b>17 324 558,00</b>  |

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia ..... 2025 r.

## Wydatki Budżetu Powiatu na 2026 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                   |                                  | 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                                            |
| 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-urzędzeniowe 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
| 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                                          |
|       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 02002    |           | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                       | 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                                          |
|       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4510      | Opłaty 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |

| 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 | 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                                                              | 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      | Dodatkowe 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 na 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:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                   |               |                 |                               | 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                                            |
|       |          | 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      | Opłaty 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      | Opłaty 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      | Opłaty 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 | 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                                            |
|       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                                  | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                   | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                         | 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                                          |
|       |          | 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                                                         | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |

| 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 | 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                                            |
|       |          | 4520      | Opłaty 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:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                   |                                  | 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                                            |
|       |          | 4400      | Opłaty 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                                                                                                                                               | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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              | 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                                                              | 100 000,00   | 0,00            | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                  | 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                                  | 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                                  | 0,00              | 200 740,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | 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                                  | 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 | wypłaty 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                                            |
|       |          | 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      | Opłaty 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 | §<br>/<br>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                                            |
|       |          | 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            | Dodatkowe 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            | Dodatkowe 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 | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                   |                                  |                                  |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                  |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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                                                                                                                                | 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            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę | 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:                       |                                           |                                                      | 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                                            |
|       |          | 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    |           | Licęa 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 | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                   |                                  | 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                                            |  |
|       |          | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych | 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 | 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                                            |
|       |          | 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 | 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                                            |
|       |          | 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 | 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 | 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                                            |
|       |          | 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      | Dodatkowe 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                   |                                  | 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                                            |
|       | 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 | 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 sformułowanym                                  | 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:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                   |                                  | 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                                            |
|       |          | 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                                              | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 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                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                   |                                  | 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                                          |      |
|       |          | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                             |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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              | 0,00                             | 361 296,00    | 361 296,00                                                                                  | 361 296,00                       | 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              | 0,00                             | 63 758,00     | 63 758,00                                                                                   | 63 758,00                        | 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              | 0,00                             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                                                                                | 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 | §<br>/<br>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 | 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:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                   |                                  | 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                                            |      |
|       |          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                           | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                   |                                  | 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 | 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                                            |
|       | 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:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 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 | 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                                          |
|       |          | 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 do 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 do 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:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 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                                            |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                                                             | 1 500,00     | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                                    | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
| 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          | 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                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                             | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 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          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 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                                            |      |
|       |          | 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          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                            | 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 | §<br>/<br>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                                            |
|                 |          | 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                                          |
|                 |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                             | 6 000,00       | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 8 000,00       | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                                                                                                                                                                                | 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                                          |

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>3 964 264,00</b> |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>4 390 000,00</b> |
| 1                        | Spłaty 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<br>i rozchodów | Plan na rok 2026    |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| I.   | Planowane dochody                                               | załącznik Nr 1                         | 168 281 987 zł      |
| II.  | Planowane wydatki                                               | załącznik Nr 2                         | 167 856 251 zł      |
|      | <b>(+) Nadwyżka // (-) deficyt I - II</b>                       | <b>x</b>                               | <b>425 736 zł</b>   |
|      | <b>Finansowanie III-IV</b>                                      | <b>x</b>                               | <b>- 425 736 zł</b> |
| III. | <b>Przychody ogółem</b>                                         | załącznik Nr 3                         | <b>3 964 264 zł</b> |
| 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   | <b>Rozchody ogółem</b>                                          | załącznik Nr 3                         | <b>4 390 000 zł</b> |
| 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              |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                | <b>69 112,00</b>     |
|               | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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            |
| <b>020</b>    |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                            | <b>40 000,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                              | <b>244 000,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                 | <b>1 048 500,00</b>  |
|               | 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            |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>2 499,00</b>      |
|               | 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             |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>7 331 900,00</b>  |
|               | 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         |
| <b>755</b>    |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                               | <b>151 440,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      | <b>24 895,00</b>     |
|               | 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             |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     | <b>1 600 000,00</b>  |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                             | 1 600 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                             | <b>10 542 346,00</b> |

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             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                      | <b>69 112,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                  | <b>40 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                  | 40 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 40 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>244 000,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>1 048 500,00</b> |
|            | 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 opłaty 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           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 499,00</b>     |
|            | 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               |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>    |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 800,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00            |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 4 000,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>7 331 900,00</b> |
|            | 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 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 3 929,00            |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>151 440,00</b>   |
|            | 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           |

|               |       |      |                                                                     |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>24 895,00</b>     |
|               | 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             |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>1 600 000,00</b>  |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                     | <b>10 542 346,00</b> |

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<br>( 6+10) | z tego                     |                                            |           |                                                    |                                         | Wydatki majątkowe |
|-----------|----------|------|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|           |          |      |                |                           | Wydatki bieżące<br>(7+8+9) | w tym:                                     |           |                                                    |                                         |                   |
|           |          |      |                |                           |                            | wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń | dotacje   | wydatki związane z realizacją<br>zadań statutowych | świadczenia na rzecz<br>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 |    | umowy z partnerami         | 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 |                     |             |                                         |    |                            |               |             |                                         | 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<br>6059 | Scalanie gruntów wsi: Klecie/<br>Złotowo/ Królewó<br>Malborskie/ <u>Janówka gmina</u><br><u>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<br>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<br>6059<br>6067<br>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<br>281 650,00<br>-   |
| 17 | 852 | 85202 | 6050<br>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<br>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<br>16 932,00<br>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 Szkłno 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 | Zmna 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 |                      | Środki z budżetu krajowego** |                    |           |              | z tego :                    |                                               | 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:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020<br>Scałanie gruntów<br>Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa<br>Scałanie gruntów wsi: Klecie /Złotowo /Królewo Malborskie / <u>Janówka gmina Stare Pole</u>                                                                     |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                    |           |              |                             |                                               |                     |           |              |  |
|     | 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:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)<br>Zaawansowane usługi cyfrowe<br>Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa<br>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:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027<br>6. Fundusze europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza (EFS+)<br>6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej<br>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:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu: | Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027<br>5. Fundusze europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza (EFS+)<br>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<br>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 społeczeństwa 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 społeczeństwa Pomorza (EFS+)                            |       |           |         |           |           |         |   |        |         |           |   |        |         |           |  |
|      | Priorytet:            | Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 |       |           |         |           |           |         |   |        |         |           |   |        |         |           |  |
|      | Działanie:            | Aktywni bez barier IV                                                                    |       |           |         |           |           |         |   |        |         |           |   |        |         |           |  |
|      | 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:            | Akredytacja V                                                                            |       |           |         |           |           |         |   |        |         |           |   |        |         |           |  |
|      | 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**

| Ip.                                                          | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Kwota udzielonych dotacji |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
|                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                  | w tym:                    |                  |                   |
|                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                  | ogółem                    | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |
| 1                                                            | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                | 6                         | 7                | 8                 |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 544 669</b>          | <b>6 544 669</b> | <b>0</b>          |
| <b>I.</b>                                                    |       |          |      | <b>Dotacje przedmiotowe - razem</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                                                              |       |          |      | w tym :                                                                                                                                                                                                                          |                           |                  |                   |
| <b>II.</b>                                                   |       |          |      | <b>Dotacje podmiotowe - razem</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                                                              |       |          |      | w tym :                                                                                                                                                                                                                          |                           |                  |                   |
|                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 0                         |                  |                   |
| <b>III.</b>                                                  |       |          |      | <b>Dotacje celowe -razem</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>6 544 669</b>          | <b>6 544 669</b> | <b>0</b>          |
|                                                              |       |          |      | 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           |                   |

| <i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> |     |       |      |                                                                                                                                                                                             | 9 208 712        | 9 208 712        | 0        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>I.</b>                                                           |     |       |      | <b>Dotacje przedmiotowe - razem</b>                                                                                                                                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|                                                                     |     |       |      | w tym :                                                                                                                                                                                     |                  |                  |          |
| <b>II.</b>                                                          |     |       |      | <b>Dotacje podmiotowe - razem</b>                                                                                                                                                           | <b>6 632 200</b> | <b>6 632 200</b> | <b>0</b> |
|                                                                     |     |       |      | 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        |          |
| <b>III.</b>                                                         |     |       |      | <b>Dotacje celowe -razem</b>                                                                                                                                                                | <b>2 576 512</b> | <b>2 576 512</b> | <b>0</b> |
|                                                                     |     |       |      | 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            |          |
| <b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                             | <b>15 753 381</b> | <b>15 753 381</b> | <b>0</b> |

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         |
| <b>Ogółem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                             | <b>50 876</b> | <b>120 876</b> |

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.**

| Dzia<br>l  | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+8) | z tego:            |                      |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                  |                   |                            | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                | 5                 | 6                          | 7                  | 8                    |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                           | <b>46 500</b>     | <b>46 500</b>              | <b>46 500</b>      | -                    |
|            | 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              | -                    |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>216 480</b>    | <b>216 480</b>             | <b>216 480</b>     | -                    |
|            | 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             | -        |
| <b>Ogółem</b> |      |                                                       | <b>262 980</b> | <b>262 980</b> | <b>262 980</b> | <b>-</b> |

# 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.

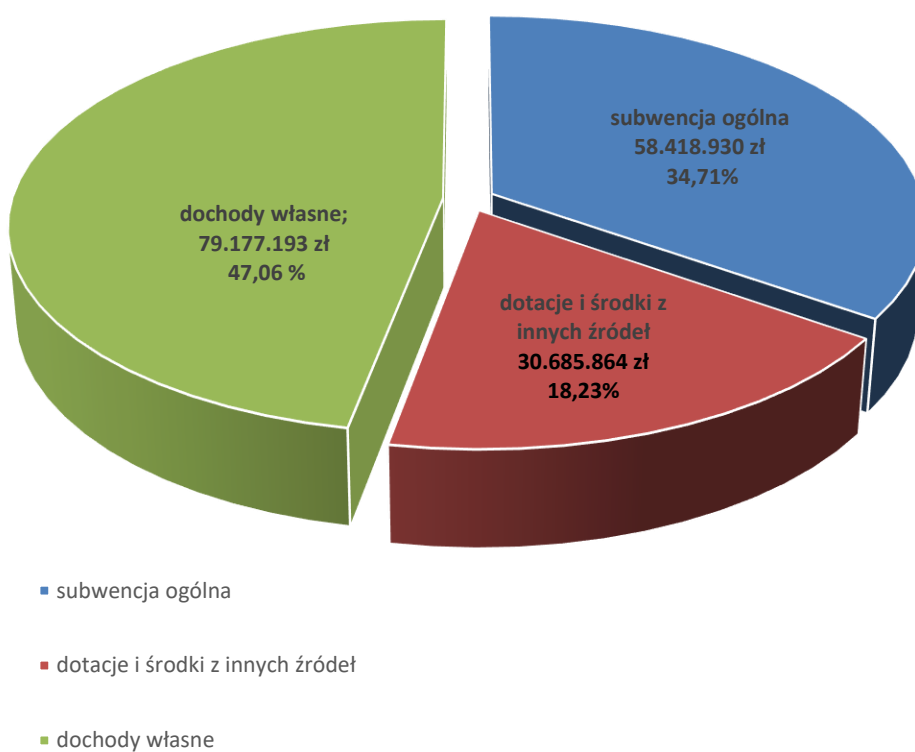
Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t., dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

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 |

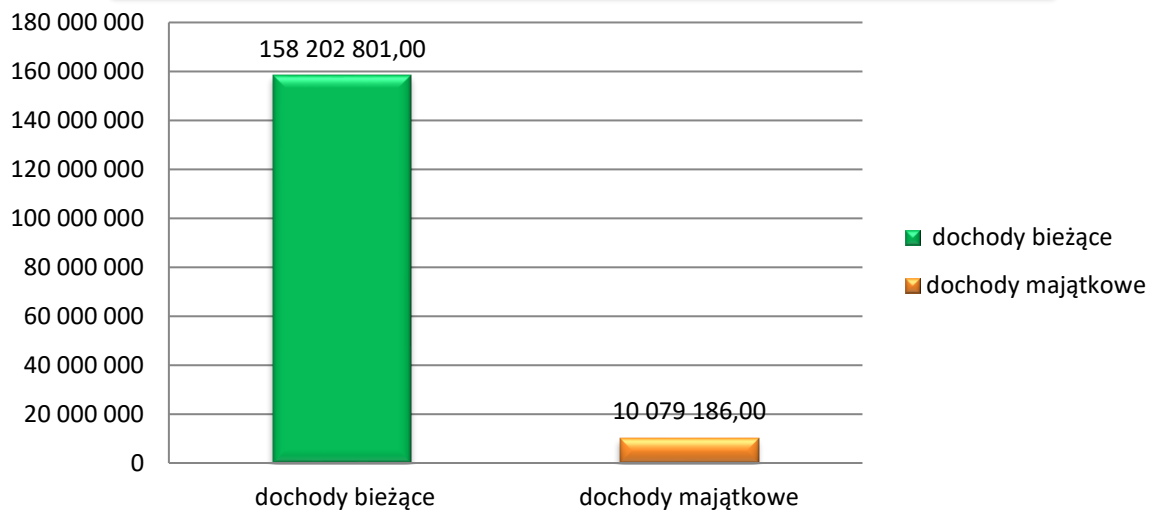
### Struktura planowanych dochodów Powiatu Malborskiego na 2026 rok



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

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Z ogólnej planowanej kwoty dochodów | <b>168.281.987 zł</b> |
| - 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%                  |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                          | <b>79 177 193 zł</b> | <b>100,00%</b>         |

### **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, akredytację 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<br>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 )<br>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<br>związanych z wynajęciem lokali                                    | 6.500 zł     |
| • odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej<br>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<br>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 Nr XVII.101.2025 z dnia 24.11.2025 r udzieliła pomocy finansowej na kwotę 16.200 zł.,
  - Miasto i Gmina Nowy Staw – Uchwałą Nr 202/XXV/2025 z dnia 27.11.2025 r udzieliła 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.

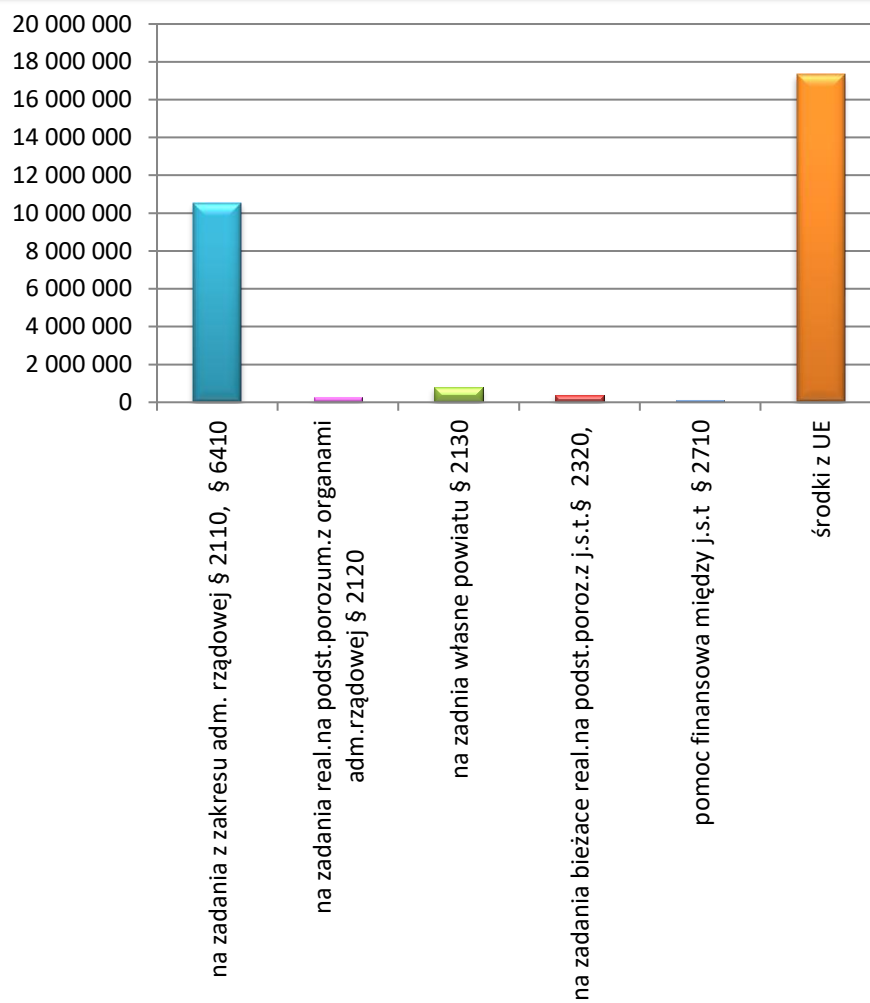
- Gmina Stare Pole – Uchwałą Nr XVI/121/2025 z dnia 22.10.2025 r. udzieliła pomocy finansowej na kwotę 10.800 zł.

**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



### ***I.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.

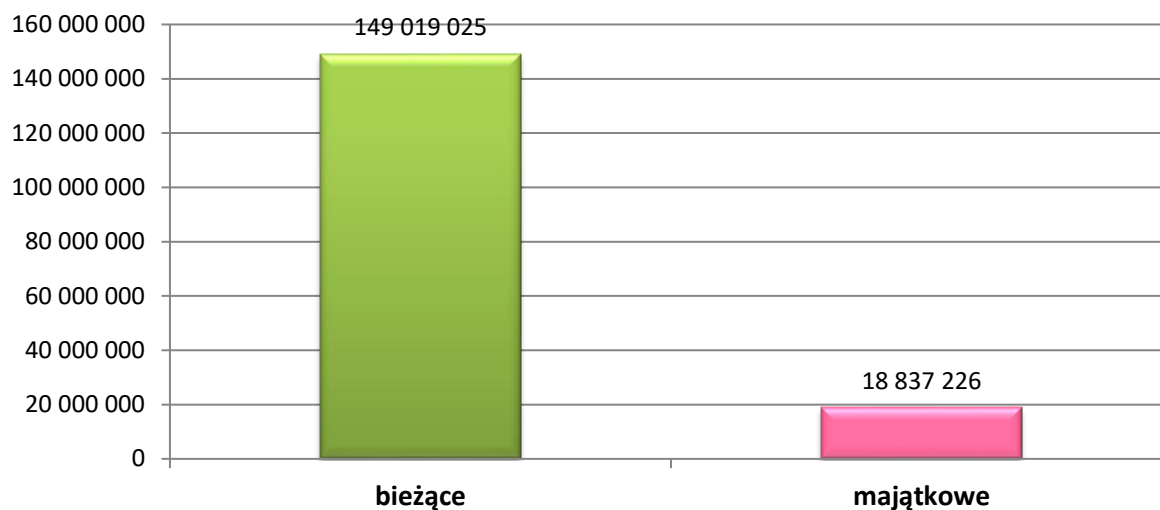
Struktura wydatków budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 rok przedstawia się następująco:

|                                                                                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ➤ wydatki bieżące                                                                         | <b>149.019.025 zł</b> |
| 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                                                                       | <b>18.837.226 zł</b>  |
| w tym:                                                                                    |                       |
| ➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 18.837.226 zł         |
| z tego:                                                                                   |                       |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9.219.096 zł.         |

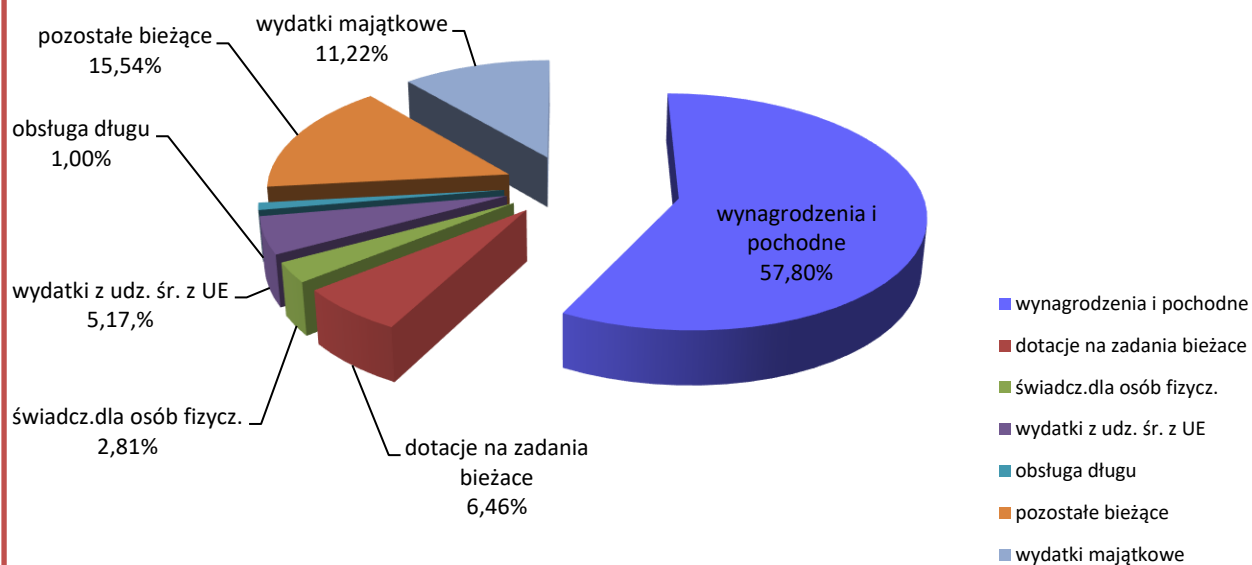
**OGÓŁEM WYDATKI**

**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%          |
| <b>Razem</b> |                                                    | <b>167 856 251 zł</b> | <b>100,00%</b> |

W wydatkach budżetu powiatu ujęto finansowanie następujących zadań:

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**6.949.112 zł**

- **rozdział 01005 - „Prace geodezyjno-urzędnicze 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, mieszanek, 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,  
(w ramach udzielenia przez Powiat Malborski pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego – Uchwała Nr XX/123/2025 z dn. 26.11.2025 r.)
- „Dokumentacja projektowa dotycząca budowy drogi rowerowej na odcinku Stara Wisła - Kończewice” na kwotę 130.000 zł,  
(w ramach udzielenia przez Powiat Malborski pomocy finansowej dla Gminy Miłoradz – Uchwała Nr XX/122/2025 z dn. 26.11.2025 r.)
- „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  | <b>Razem</b>         | <b>68 829 912</b> | <b>57 209 404</b>                   | <b>812 291</b>                                             | <b>10 595 211</b>         | <b>213 006</b>    |

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                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                                           | <b><u>13.973.371 zł</u></b> |
| • 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 podstawie porozumień z org. administracji rządowej - projekt „Za Życiem”[Rozdz.: 80195] | 216.480 zł                  |
| <b>Wydatki majątkowe w tym:</b>                                                                                                                                                | <b><u>4.037.938 zł</u></b>  |
| ➤ wydatki realizowane w ramach projektów z udziałem środków z UE w tym:                                                                                                        | <b>1.723.042 zł</b>         |
| • „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                                                                                           | <b>2.314.896 zł</b>         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                   | <b><u>18.011.309 zł</u></b> |

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 – „Szkoły 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 – „Szkoły 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 – „Szkoly 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 Dębiniu – 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**

Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 rok. Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 51.1 stanowi, iż powiat prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.

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

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