UCHWAŁA NR 233/2026
ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2027 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) - **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2027 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Malborskiego.

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

Starosta Powiatu
Malborskiego

Piotr Szwedowski

Załącznik do uchwały nr 233/2026
Zarządu Powiatu Malborskiego
Projekt z dnia 12 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2027 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c, d pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2025 roku poz. 1684 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 2, ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U.z 2024 roku poz. 1907 z późn.zm.). Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2027 rok w wysokości 176.997.597 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 165.063.100 zł

- dochody majątkowe w kwocie 11.934.497 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 12.409.390 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 1.681.812 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 45.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 784.247 zł,

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 13.376.751 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2027 w wysokości 180.637.341 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:**wydatki bieżące** w wysokości 151.410.102 zł, w tym na:

1) wydatki jednostek budżetowych 127.091.384 zł z tego:

a) uposażenia i wynagrodzenia oraz skł. od nich naliczane 101.184.513 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 25.906.871 zł,

2) transfery bieżące 10.971.300 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.546.501 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 7.594.657 zł,

5) obsługa długu jst 1.206.260 zł,**wydatki majątkowe** w wysokości 29.227.239 zł, w tym na:

1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 29.217.239 zł z tego: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE 6 386.555 zł.

2) transfery majątkowe 10.000 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.409.390 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 45.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 15.262.873 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 8 w wysokości 29.227.239 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 13.981.212 zł.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska określa załącznik Nr 11 w wysokości 1.987.931 zł.

§ 3. 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.639.744 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu (1.069.555 zł.) oraz wolnymi środkami z 2025 roku (2.570.189 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.570.189 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 5.000.000 zł.,

- wolnych środków w kwocie 2.570.189 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.930.445 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.930.445 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 300.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.372.324 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.890.549 zł.

§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 50.000 zł oraz wydatki w wysokości 1.987.931 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **5.500.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wyskości **500.000,00 zł;**

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wyskości **1.069.555,00 zł;**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wyskości **3.930.445,00 zł.**

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **5.500.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżet do wyskości **500.000,00 zł;**

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wyskości **1.069.555,00 zł;**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wyskości **3.930.445,00 zł.**

2. Dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetowych niż określone w art 257 ufp w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu, oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych :

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

b) ze zmianami w realizacji wszystkich przedsięwzięć, w tym finansowanych 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 z póź.zm), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art.893 Kodeksu cywilnego.

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 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 ..... 2026 r.

Dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	12 900,00
	01095		Pozostała działalność	55 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	55 646,00
600			Transport i łączność	514 700,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	512 700,00
			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
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	12 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	500 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	400,00
		6900	Pozostałe odsetki	300,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 213 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 213 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	213 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	998 333,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 340,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400,00
710			Działalność usługowa	1 950 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	806 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	106 685,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	700 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	290 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	290 089,00
	71015		Nadzór budowlany	853 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	853 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	369,00
750			Administracja publiczna	239 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 012,00
	75020		Starostwa powiatowe	235 500,00
			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
		1820	Różne opłaty	63 500,00
		1860	Różne dochody	100 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
752			Obrona narodowa	92 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	92 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	47 000,00
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 034 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 034 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	9 019 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	15 806,00
755			Wymiar sprawiedliwości	155 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	155 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	155 688,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 285 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1530	Opłata komunikacyjna	990 000,00
		1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	280 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 015 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	60 952 943,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	6 062 290,00
758			Różne rozliczenia	59 576 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	583 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	25 420,00
		6900	Pozostałe odsetki	558 100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	58 992 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	58 992 862,00
801			Oświata i wychowanie	1 251 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 031,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	43 875,00
	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
		6640	Opłaty za wyżywienie	7 500,00
	80115		Technika	919 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 210,00
		1820	Różne opłaty	725,00
		1860	Różne dochody	130,00
		3651	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	341 210,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	410 380,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 360,00
		6870	Usługi pozostałe	165 552,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	98 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	680,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	96 640,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00
	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
		6640	Opłaty za wyżywienie	15 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	153 100,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	140 000,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 821,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3667	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, na realizację zadań bieżących	13 821,00
852			Pomoc społeczna	8 966 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85202		Domy pomocy społecznej	8 829 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	10 000,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	487 993,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 005,00
		6870	Usługi pozostałe	2 086 132,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	6 238 296,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	8 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	123 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	20 000,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	101 494,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	100,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 202 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 108 781,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 494 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 478 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 316,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	140 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	343 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		4120	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	303 166,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	6 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	26 600,00
		6870	Usługi pozostałe	3 200,00
		7700	Energia	3 120,00
		7710	Woda	1 210,00
	85395		Pozostała działalność	7 225 301,00
			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	7 108 781,00
		1820	Różne opłaty	10 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	106 520,00
		3651	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	17 396,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	6 418 295,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	673 090,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	313 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	133 416,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	180 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	8 800,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 600,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	12 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	70 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	130 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	201 300,00
			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
		1820	Różne opłaty	100,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	99 900,00
		6870	Usługi pozostałe	4 500,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00
855			Rodzina	3 635 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 135 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	20 460,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 692,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 675 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500 300,00
			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
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	174 300,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 326 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 600,00
			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
	92195		Pozostała działalność	89 600,00
			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
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 600,00
			bieżące razem:	**165 063 100,00**
			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	7 463 812,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 127 000,00
			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	5 127 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 127 000,00
			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	5 127 000,00
		5558	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 836 000,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 291 000,00
600			Transport i łączność	3 415 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 415 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 138 520,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 277 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00
			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
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	632 500,00
			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	632 500,00
	80195		Pozostała działalność	632 500,00
			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	632 500,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	632 500,00
852			Pomoc społeczna	2 551 000,00
			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	2 551 000,00
			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
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	500,00
		7020	Środki trwałe	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 439,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 439,00
	85395		Pozostała działalność	153 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 439,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	144 915,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	8 524,00
			majątkowe razem:	**11 934 497,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 912 939,00

Ogółem:		**176 997 597,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 376 751,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia ..... 2026 r.

Wydatki budżetu Powiatu Malborskiego na 2027 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 195 546,00	68 546,00	68 546,00	55 646,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 000,00	5 127 000,00	5 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 139 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 000,00	5 127 000,00	5 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7208	Inwestycje	2 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	55 646,00	55 646,00	55 646,00	55 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 077,00	43 077,00	43 077,00	43 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	3 536,00	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 891,00	7 891,00	7 891,00	7 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
600			Transport i łączność	7 042 578,00	2 238 500,00	2 166 500,00	0,00	2 166 500,00	65 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 804 078,00	4 804 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 030 578,00	2 226 500,00	2 154 500,00	0,00	2 154 500,00	65 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 804 078,00	4 804 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	4 704 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 078,00	4 704 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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	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	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	213 000,00	213 000,00	131 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	213 000,00	213 000,00	131 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 834,00	103 834,00	103 834,00	103 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 578,00	18 578,00	18 578,00	18 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 959 774,00	1 879 774,00	1 879 774,00	912 263,00	967 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	806 685,00	726 685,00	726 685,00	106 685,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 410,00	83 410,00	83 410,00	83 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 956,00	5 956,00	5 956,00	5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 130,00	15 130,00	15 130,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	290 089,00	290 089,00	290 089,00	0,00	290 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	290 089,00	290 089,00	290 089,00	0,00	290 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	853 000,00	853 000,00	853 000,00	805 578,00	47 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 959,00	176 959,00	176 959,00	176 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	447 933,00	447 933,00	447 933,00	447 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 443,00	48 443,00	48 443,00	48 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 746,00	115 746,00	115 746,00	115 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 497,00	16 497,00	16 497,00	16 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 452,00	15 452,00	15 452,00	0,00	15 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 332,00	3 332,00	3 332,00	0,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6820	Usługi informatyczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	11 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
750			Administracja publiczna	15 037 656,00	15 007 656,00	14 947 656,00	11 476 342,00	3 471 314,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 012,00	4 012,00	4 012,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	577,00	577,00	577,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	489 225,00	489 225,00	489 225,00	0,00	489 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	483 225,00	483 225,00	483 225,00	0,00	483 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 748 419,00	12 718 419,00	12 708 419,00	11 388 330,00	1 320 089,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 952 709,00	8 952 709,00	8 952 709,00	8 952 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 800,00	622 800,00	622 800,00	622 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 569 080,00	1 569 080,00	1 569 080,00	1 569 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 376,00	190 376,00	190 376,00	190 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 365,00	43 365,00	43 365,00	43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	254 835,00	254 835,00	254 835,00	0,00	254 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	12 204,00	12 204,00	12 204,00	0,00	12 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6790	Usługi tłumaczenia	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	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	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 000,00	431 000,00	431 000,00	84 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe 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	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6870	Usługi pozostałe	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 365 000,00	1 365 000,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	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	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	212 900,00	161 900,00	161 900,00	28 000,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	92 900,00	81 900,00	81 900,00	28 000,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	120 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 119 806,00	9 064 806,00	8 939 000,00	8 139 543,00	799 457,00	15 806,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 089 806,00	9 034 806,00	8 909 000,00	8 139 543,00	769 457,00	15 806,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00	0,00
		2390	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	15 806,00	15 806,00	0,00	0,00	0,00	15 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 175,00	167 175,00	167 175,00	167 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 951,00	13 951,00	13 951,00	13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 666 700,00	5 666 700,00	5 666 700,00	5 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6160	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 018,00	127 018,00	127 018,00	127 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	454 498,00	454 498,00	454 498,00	454 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6180	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	1 526 386,00	1 526 386,00	1 526 386,00	1 526 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	146 884,00	146 884,00	146 884,00	146 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 485,00	32 485,00	32 485,00	32 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 446,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na 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	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	272 303,00	272 303,00	272 303,00	0,00	272 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 889,00	5 889,00	5 889,00	0,00	5 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	24 111,00	24 111,00	24 111,00	0,00	24 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	155 688,00	155 688,00	80 179,00	0,00	80 179,00	75 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	155 688,00	155 688,00	80 179,00	0,00	80 179,00	75 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 509,00	75 509,00	0,00	0,00	0,00	75 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 838,00	70 838,00	70 838,00	0,00	70 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 341,00	9 341,00	9 341,00	0,00	9 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 206 260,00	1 206 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 260,00	0,00	0,00	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	1 206 260,00	1 206 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	168 660,00	168 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 037 600,00	1 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 456 745,00	58 819 058,00	53 547 021,00	44 682 826,00	8 864 195,00	4 800 000,00	110 827,00	361 210,00	0,00	0,00	1 637 687,00	1 637 687,00	915 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 765 384,00	6 754 384,00	6 750 396,00	6 049 698,00	700 698,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 124,00	723 124,00	723 124,00	723 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 824 275,00	3 824 275,00	3 824 275,00	3 824 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 067,00	62 067,00	62 067,00	62 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 217,00	393 217,00	393 217,00	393 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	878 763,00	878 763,00	878 763,00	878 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 768,00	123 768,00	123 768,00	123 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 355,00	28 355,00	28 355,00	28 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 129,00	16 129,00	16 129,00	16 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	259 572,00	259 572,00	259 572,00	0,00	259 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 852,00	4 852,00	4 852,00	0,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	24 835,00	24 835,00	24 835,00	0,00	24 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	26 248,00	26 248,00	26 248,00	0,00	26 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	15 106,00	15 106,00	15 106,00	0,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	18 890,00	18 890,00	18 890,00	0,00	18 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	265 572,00	265 572,00	265 572,00	0,00	265 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	10 482,00	10 482,00	10 482,00	0,00	10 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	48 808,00	48 808,00	48 808,00	0,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	1 121 480,00	1 120 480,00	1 120 300,00	1 085 393,00	34 907,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 978,00	273 978,00	273 978,00	273 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 128,00	579 128,00	579 128,00	579 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	158 068,00	158 068,00	158 068,00	158 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 046,00	20 046,00	20 046,00	20 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 567,00	26 567,00	26 567,00	0,00	26 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	15 803 079,00	15 793 079,00	15 431 369,00	12 609 128,00	2 822 241,00	0,00	20 500,00	341 210,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 996,00	2 201 996,00	2 201 996,00	2 201 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 138 654,00	7 138 654,00	7 138 654,00	7 138 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 647,00	224 647,00	224 647,00	224 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	771 500,00	771 500,00	771 500,00	771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 757 784,00	1 757 784,00	1 757 784,00	1 757 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 289,00	246 289,00	246 289,00	246 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 258,00	58 258,00	58 258,00	58 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	625 041,00	625 041,00	625 041,00	0,00	625 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6730	Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	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	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6871	Usługi pozostałe	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 421 000,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7781	Materiały i wyposażenie	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80116		Szkoły policealne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 730 646,00	3 720 646,00	3 719 146,00	2 923 098,00	796 048,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 915,00	57 915,00	57 915,00	57 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 132 852,00	2 132 852,00	2 132 852,00	2 132 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 640,00	267 640,00	267 640,00	267 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	379 524,00	379 524,00	379 524,00	379 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 987,00	60 987,00	60 987,00	60 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 846,00	13 846,00	13 846,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	171 046,00	171 046,00	171 046,00	0,00	171 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6800	Usługi zdrowotne	12 632,00	12 632,00	12 632,00	0,00	12 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	44 182,00	44 182,00	44 182,00	0,00	44 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	351 263,00	351 263,00	351 263,00	0,00	351 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	24 673,00	24 673,00	24 673,00	0,00	24 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	18 993 722,00	18 315 300,00	16 339 851,00	14 349 871,00	1 989 980,00	1 900 000,00	75 449,00	0,00	0,00	0,00	678 422,00	678 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1380	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	0,00	0,00	0,00	
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	71 527,00	71 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 167,00	1 952 167,00	1 952 167,00	1 952 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 709 057,00	9 709 057,00	9 709 057,00	9 709 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 151,00	146 151,00	146 151,00	146 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	791 262,00	791 262,00	791 262,00	791 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 483 159,00	1 483 159,00	1 483 159,00	1 483 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 536,00	209 536,00	209 536,00	209 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 539,00	58 539,00	58 539,00	58 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	533 515,00	533 515,00	533 515,00	0,00	533 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	49 176,00	49 176,00	49 176,00	0,00	49 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	13 756,00	13 756,00	13 756,00	0,00	13 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	16 838,00	16 838,00	16 838,00	0,00	16 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	353 673,00	353 673,00	353 673,00	0,00	353 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	650 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 422,00	650 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	729 700,00	729 700,00	729 700,00	0,00	729 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	79 150,00	79 150,00	79 150,00	0,00	79 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 033 837,00	1 033 837,00	633 837,00	604 527,00	29 310,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 711,00	466 711,00	466 711,00	466 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 012,00	40 012,00	40 012,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	86 984,00	86 984,00	86 984,00	86 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 820,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 310,00	29 310,00	29 310,00	0,00	29 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 368 468,00	2 363 468,00	2 363 258,00	2 219 088,00	144 170,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 652 281,00	1 652 281,00	1 652 281,00	1 652 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	320 091,00	320 091,00	320 091,00	320 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 915,00	44 915,00	44 915,00	44 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 801,00	20 801,00	20 801,00	20 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	107 390,00	107 390,00	107 390,00	0,00	107 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 563 502,00	4 556 502,00	4 547 502,00	3 915 993,00	631 509,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 436,00	623 436,00	623 436,00	623 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 310 443,00	2 310 443,00	2 310 443,00	2 310 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 874,00	64 874,00	64 874,00	64 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 960,00	277 960,00	277 960,00	277 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	582 664,00	582 664,00	582 664,00	582 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 616,00	56 616,00	56 616,00	56 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	192 409,00	192 409,00	192 409,00	0,00	192 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7700	Energia	260 200,00	260 200,00	260 200,00	0,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	62 150,00	62 150,00	62 150,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 825,00	184 825,00	184 825,00	0,00	184 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 619,00	138 619,00	138 619,00	0,00	138 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	40 206,00	40 206,00	40 206,00	0,00	40 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	958 000,00	958 000,00	958 000,00	916 030,00	41 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 080,00	705 080,00	705 080,00	705 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 925,00	58 925,00	58 925,00	58 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	130 645,00	130 645,00	130 645,00	130 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 718,00	18 718,00	18 718,00	18 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 662,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	37 422,00	37 422,00	37 422,00	0,00	37 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7770	Środki dydaktyczne i książki	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 433 802,00	1 518 537,00	1 498 537,00	10 000,00	1 488 537,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	915 265,00	915 265,00	915 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	463 169,00	463 169,00	463 169,00	0,00	463 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	905 368,00	905 368,00	905 368,00	0,00	905 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7027	Środki trwałe	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 500,00	632 500,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7029	Środki trwałe	282 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 765,00	282 765,00	282 765,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
852			Pomoc społeczna	16 144 864,00	11 559 074,00	11 437 944,00	9 383 090,00	2 054 854,00	100 000,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	4 585 790,00	4 585 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 371 016,00	8 820 226,00	8 802 156,00	7 212 752,00	1 589 404,00	0,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	4 550 790,00	4 550 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	8 712,00	8 712,00	8 712,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	18 070,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580 314,00	5 580 314,00	5 580 314,00	5 580 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 373,00	408 373,00	408 373,00	408 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 044 211,00	1 044 211,00	1 044 211,00	1 044 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 452,00	119 452,00	119 452,00	119 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 252,00	14 252,00	14 252,00	14 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	193 616,00	193 616,00	193 616,00	0,00	193 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	43 366,00	43 366,00	43 366,00	0,00	43 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	130 444,00	130 444,00	130 444,00	0,00	130 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	46 150,00	46 150,00	46 150,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	35 831,00	35 831,00	35 831,00	0,00	35 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 697,00	7 697,00	7 697,00	0,00	7 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	325 592,00	325 592,00	325 592,00	0,00	325 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 990 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 590,00	1 990 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	167 803,00	167 803,00	167 803,00	0,00	167 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	423 847,00	423 847,00	423 847,00	0,00	423 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	182 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	108 000,00	108 000,00	108 000,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 481 478,00	2 476 478,00	2 473 418,00	2 162 338,00	311 080,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 701,00	1 698 701,00	1 698 701,00	1 698 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 011,00	102 011,00	102 011,00	102 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	306 164,00	306 164,00	306 164,00	306 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 962,00	42 962,00	42 962,00	42 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	79 520,00	49 520,00	49 520,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	104 850,00	104 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 631 808,00	13 959 376,00	6 468 431,00	5 240 741,00	1 227 690,00	256 640,00	8 330,00	7 225 975,00	0,00	0,00	10 672 432,00	10 672 432,00	167 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 756 640,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 640,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 532 000,00	1 527 000,00	1 524 000,00	1 090 972,00	433 028,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 372,00	660 372,00	660 372,00	660 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 810,00	22 810,00	22 810,00	0,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	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	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	345 018,00	345 018,00	345 018,00	0,00	345 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 487 401,00	4 487 401,00	4 482 071,00	4 149 769,00	332 302,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 608,00	3 258 608,00	3 258 608,00	3 258 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 300,00	243 300,00	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	559 013,00	559 013,00	559 013,00	559 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 948,00	66 948,00	66 948,00	66 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	111 098,00	111 098,00	111 098,00	0,00	111 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 204,00	10 204,00	10 204,00	0,00	10 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	14 133,00	14 133,00	14 133,00	0,00	14 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 669,00	12 669,00	12 669,00	0,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	44 742,00	44 742,00	44 742,00	0,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	89 355,00	89 355,00	89 355,00	0,00	89 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	19 387,00	19 387,00	19 387,00	0,00	19 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 855 767,00	7 688 335,00	462 360,00	0,00	462 360,00	0,00	0,00	7 225 975,00	0,00	0,00	167 432,00	167 432,00	167 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2037	Pozostałe świadczenia społeczne	93 411,00	93 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2039	Pozostałe świadczenia społeczne	10 989,00	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2427	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	26 842,00	26 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2429	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3667	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, na realizację zadań bieżących	3 952 392,00	3 952 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3669	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, na realizację zadań bieżących	464 987,00	464 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 563,00	106 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 537,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 180,00	161 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	42 811,00	42 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 186 561,00	1 186 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	116 642,00	116 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6427	Dopłaty do przejazdów	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6429	Dopłaty do przejazdów	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	103 319,00	103 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	6 019,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6737	Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	435 015,00	435 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6739	Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	64 913,00	64 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	19 551,00	19 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	462 360,00	462 360,00	462 360,00	0,00	462 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6871	Usługi pozostałe	17 396,00	17 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6877	Usługi pozostałe	239 992,00	239 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6879	Usługi pozostałe	93 137,00	93 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7027	Środki trwałe	144 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 915,00	144 915,00	144 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7029	Środki trwałe	22 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 517,00	22 517,00	22 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7767	Artykuły żywnościowe	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7769	Artykuły żywnościowe	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7777	Środki dydaktyczne i książki	28 844,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7779	Środki dydaktyczne i książki	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7787	Materiały i wyposażenie	7 673,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 959 228,00	23 742 757,00	20 082 142,00	16 449 231,00	3 632 911,00	3 570 000,00	83 143,00	7 472,00	0,00	0,00	216 471,00	216 471,00	176 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 145 671,00	3 134 671,00	3 132 701,00	2 251 319,00	881 382,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 774,00	967 774,00	967 774,00	967 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 399,00	726 399,00	726 399,00	726 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	331 119,00	331 119,00	331 119,00	331 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 094,00	37 094,00	37 094,00	37 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 933,00	15 933,00	15 933,00	15 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	101 969,00	101 969,00	101 969,00	0,00	101 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	18 535,00	18 535,00	18 535,00	0,00	18 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	28 042,00	28 042,00	28 042,00	0,00	28 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	32 416,00	32 416,00	32 416,00	0,00	32 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	309 550,00	309 550,00	309 550,00	0,00	309 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	47 270,00	47 270,00	47 270,00	0,00	47 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 175 937,00	2 167 937,00	2 166 068,00	1 861 919,00	304 149,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 010,00	250 010,00	250 010,00	250 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 579,00	1 157 579,00	1 157 579,00	1 157 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 160,00	26 160,00	26 160,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 780,00	130 780,00	130 780,00	130 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	269 990,00	269 990,00	269 990,00	269 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	116 694,00	116 694,00	116 694,00	0,00	116 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	25 215,00	25 215,00	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	524 995,00	523 995,00	523 995,00	400 877,00	123 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 504,00	92 504,00	92 504,00	92 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 351,00	203 351,00	203 351,00	203 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 986,00	9 986,00	9 986,00	9 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 656,00	22 656,00	22 656,00	22 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	60 160,00	60 160,00	60 160,00	60 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 012,00	22 012,00	22 012,00	0,00	22 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	
		6340	Usługi remontowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 516,00	4 516,00	4 516,00	0,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	48 925,00	48 925,00	48 925,00	0,00	48 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7710	Woda	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	689 527,00	689 527,00	689 527,00	448 012,00	241 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 811,00	312 811,00	312 811,00	312 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 363,00	36 363,00	36 363,00	36 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 293,00	25 293,00	25 293,00	25 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	64 371,00	64 371,00	64 371,00	64 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 174,00	9 174,00	9 174,00	9 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 015,00	24 015,00	24 015,00	0,00	24 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 000,00	71 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 664 618,00	8 659 618,00	5 659 618,00	5 341 226,00	318 392,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek 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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 074,00	727 074,00	727 074,00	727 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 651 700,00	3 651 700,00	3 651 700,00	3 651 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 053,00	52 053,00	52 053,00	52 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 292,00	259 292,00	259 292,00	259 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	533 336,00	533 336,00	533 336,00	533 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 881,00	75 881,00	75 881,00	75 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 890,00	41 890,00	41 890,00	41 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	162 513,00	162 513,00	162 513,00	0,00	162 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	50 096,00	50 096,00	50 096,00	0,00	50 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	24 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	718,00	718,00	718,00	0,00	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 101,00	2 101,00	2 101,00	0,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	44 855,00	44 855,00	44 855,00	0,00	44 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 781,00	20 781,00	20 781,00	0,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 800 529,00	7 785 916,00	7 706 612,00	6 145 878,00	1 560 734,00	0,00	79 304,00	0,00	0,00	0,00	14 613,00	14 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 937,00	3 937,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe 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	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	30 147,00	30 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 684,00	1 132 684,00	1 132 684,00	1 132 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 437 224,00	3 437 224,00	3 437 224,00	3 437 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 854,00	110 854,00	110 854,00	110 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 797,00	362 797,00	362 797,00	362 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	888 959,00	888 959,00	888 959,00	888 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 699,00	126 699,00	126 699,00	126 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 646,00	21 646,00	21 646,00	21 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59 015,00	59 015,00	59 015,00	59 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	262 304,00	262 304,00	262 304,00	0,00	262 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 938,00	10 938,00	10 938,00	0,00	10 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	61 342,00	61 342,00	61 342,00	0,00	61 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 807,00	5 807,00	5 807,00	0,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	80 267,00	80 267,00	80 267,00	0,00	80 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	36 137,00	36 137,00	36 137,00	0,00	36 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 763,00	10 763,00	10 763,00	0,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 955,00	5 955,00	5 955,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	28 809,00	28 809,00	28 809,00	0,00	28 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	76 822,00	76 822,00	76 822,00	0,00	76 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613,00	14 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	486 550,00	486 550,00	486 550,00	0,00	486 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	23 575,00	23 575,00	23 575,00	0,00	23 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	379 732,00	379 732,00	379 732,00	0,00	379 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	77 666,00	77 666,00	77 666,00	0,00	77 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 875,00	103 875,00	103 875,00	0,00	103 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	23 511,00	23 511,00	23 511,00	0,00	23 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 182,00	40 182,00	40 182,00	0,00	40 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	40 182,00	40 182,00	40 182,00	0,00	40 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	283 076,00	106 218,00	98 746,00	0,00	98 746,00	0,00	0,00	7 472,00	0,00	0,00	176 858,00	176 858,00	176 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	98 746,00	98 746,00	98 746,00	0,00	98 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7029	Środki trwałe	37 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 771,00	37 771,00	37 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	139 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 087,00	139 087,00	139 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 673 943,00	11 634 093,00	5 611 791,00	4 685 831,00	925 960,00	1 826 231,00	4 196 071,00	0,00	0,00	0,00	39 850,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 683 234,00	6 680 384,00	2 496 306,00	2 334 126,00	162 180,00	414 000,00	3 770 078,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 770 078,00	3 770 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 281,00	185 281,00	185 281,00	185 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	411 526,00	411 526,00	411 526,00	411 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 747,00	57 747,00	57 747,00	57 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671 200,00	1 671 200,00	1 671 200,00	1 671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	58 050,00	58 050,00	58 050,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 990 709,00	4 953 709,00	3 115 485,00	2 351 705,00	763 780,00	1 412 231,00	425 993,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	425 993,00	425 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 218 200,00	1 218 200,00	0,00	0,00	0,00	1 218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 031,00	194 031,00	0,00	0,00	0,00	194 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 081,00	1 863 081,00	1 863 081,00	1 863 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 100,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	329 228,00	329 228,00	329 228,00	329 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 196,00	46 196,00	46 196,00	46 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 931,00	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 931,00	1 917 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00
		6370	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	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 937 931,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 931,00	1 917 931,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7200	Inwestycje	1 917 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 931,00	1 917 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 214,00	183 214,00	87 500,00	0,00	87 500,00	95 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 500,00	109 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	92116		Biblioteki	63 714,00	53 714,00	0,00	0,00	0,00	53 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 714,00	53 714,00	0,00	0,00	0,00	53 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5260	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych 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	0,00
926			Kultura fizyczna	111 000,00	111 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	111 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				180 637 341,00	151 410 102,00	127 091 384,00	101 184 513,00	25 906 871,00	10 971 300,00	4 546 501,00	7 594 657,00	0,00	1 206 260,00	29 227 239,00	29 217 239,00	6 386 555,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**7 570 189,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 570 189,00
2	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			**3 930 445,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	952	3 930 445,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2026 r.

Źródła finansowania deficytu/ rozdysponowania nadwyżki budżetowej Powiatu Malborskiego na 2027 rok.

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2027
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	176 997 597 zł
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	180 637 341 zł
	(+) Nadwyżka // (-) deficyt I - II	**x**	**- 3 639 744 zł**
	Finansowanie III-IV	**x**	**3 639 744 zł**
III.	**Przychody ogółem**	załącznik Nr 3	**7 570 189 zł**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000 zł
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	- zł
3	Inne rozliczenia (wolne środki)	950	2 570 189 zł
IV	**Rozchody ogółem**	załącznik Nr 3	**3 930 445 zł**
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	952	3 930 445 zł
2	wykup innych papierów wartościowych		- zł
3	Udzielone pożyczki i kredyty		- zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2026 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Powiatu Malborskiego na 2027 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**68 546,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 900,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	12 900,00
	01095		Pozostała działalność	55 646,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	55 646,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**213 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	213 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 249 774,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 685,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	106 685,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	290 089,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	290 089,00
	71015		Nadzór budowlany	853 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	853 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 012,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 012,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 012,00
752			**Obrona narodowa**	**47 000,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	47 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 074 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 074 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	9 019 000,00
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	55 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**155 688,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	155 688,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	155 688,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 850,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 850,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 584 520,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 478 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 478 000,00
	85395		Pozostała działalność	106 520,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	106 520,00
			Razem:	12 409 390,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2026 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Powiatu Malborskiego na 2027 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**68 546,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 900,00
		6870	Usługi pozostałe	12 900,00
	01095		Pozostała działalność	55 646,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 077,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 891,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**213 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 834,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 578,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 249 774,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 685,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 410,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 956,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 130,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 189,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	290 089,00
		6870	Usługi pozostałe	290 089,00
	71015		Nadzór budowlany	853 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 959,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	447 933,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 443,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 746,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 497,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 452,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	770,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 332,00
		6820	Usługi informatyczne	8 400,00
		6870	Usługi pozostałe	11 385,00
		7700	Energia	2 583,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00
750			**Administracja publiczna**	**4 012,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 012,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	577,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
752			**Obrona narodowa**	**47 000,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 074 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 074 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	29 520,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		2390	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom	100 000,00
		6020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 175,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 951,00
		6150	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 666 700,00
		6160	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 018,00
		6170	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	454 498,00
		6180	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o charakterze wynagrodzeniowym	1 526 386,00
		6190	Równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	146 884,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 485,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 446,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 905,00
		6340	Usługi remontowe	49 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 929,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	19 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 400,00
		6800	Usługi zdrowotne	20 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 200,00
		6820	Usługi informatyczne	26 200,00
		6870	Usługi pozostałe	119 500,00
		7200	Inwestycje	55 000,00
		7700	Energia	178 000,00
		7710	Woda	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	272 303,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**155 688,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	155 688,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 509,00
		6870	Usługi pozostałe	70 838,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 341,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 850,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 850,00
		6820	Usługi informatyczne	4 850,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 584 520,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 478 000,00
		1820	Różne opłaty	100,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 372,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	160 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 810,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	29 000,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 300,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 300,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	291 018,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00
	85395		Pozostała działalność	106 520,00
		6870	Usługi pozostałe	106 520,00
			Razem:	**12 409 390,00**

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2026 r.

Dochody i wydatki finansowane z udziałem tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	60014	**5300**	1 138 520 zł	- zł	- zł					
		7200		1 138 520 zł	- zł	- zł				1 138 520 zł
Razem			**1 138 520 zł**	**1 138 520 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**1 138 520 zł**
853	85321	**3320**	14 000 zł	- zł	- zł					
		6870	- 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	**3320**	439 692 zł	- zł	- zł					
		2030	- zł	439 692 zł	439 692 zł				439 692 zł	
Razem			**439 692 zł**	**439 692 zł**	**439 692 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**439 692 zł**	**- zł**
921	92195	**3340**	89 600 zł	- zł	- zł					
750	75020	6010		67 782 zł	67 782 zł	67 782 zł			- zł	
		6070		5 125 zł	5 125 zł	5 125 zł			- zł	
		6210		12 343 zł	12 343 zł	12 343 zł			- zł	
		6220		1 787 zł	1 787 zł	1 787 zł			- zł	
		6400		2 563 zł	2 563 zł	- zł		2 563 zł	- zł	
Razem			**89 600 zł**	**89 600 zł**	**89 600 zł**	**87 037 zł**	**- zł**	**2 563 zł**	**- zł**	**- zł**
OGÓŁEM			**1 681 812 zł**	**1 681 812 zł**	**543 292 zł**	**87 037 zł**	**- zł**	**16 563 zł**	**439 692 zł**	**1 138 520 zł**

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2026 r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Malborskiego na 2027 r.

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca 2026..... roku (r-1)	w tym:						Wydatki (r+1+2) **2028/2029**		
									wydatki r 2027	z tego:							
										środki własne	kredyty i pożyczki krajowe	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami	środki własne	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
I. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust.6 pkt 1																	
1	710	71012	7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**Starostwo**	2027	35 000	-	35 000	35 000	-		-	-			
2	750	75020	7010		**Starostwo**	2027	20 000	-	20 000	20 000	-		-	-			
3	752	75224	7010		**Starostwo**	2027	11 000	-	11 000	-	-		11 000	-			
4	752	75281	7010		**Starostwo**	2027	40 000	-	40 000	40 000	-		-	-			
5	801	80102	7010		**SOSW**	2027	10 000	-	10 000	10 000	-		-	-			
6	801	80105	7010		**SOSW**	2027	1 000	-	1 000	1 000	-						
7	801	80115	7010		**Tech. nr 3**	2027	10 000	-	10 000	10 000	-		-	-			
8	801	80117	7010		**ZST**	2027	10 000	-	10 000	10 000	-		-	-			
9	801	80120	7010		**I LO**	2027	10 000	-	10 000	10 000	-		-	-			
10	801	80120	7010		**II LO**	2027	1 230	-	1 230	1 230	-		-	-			
11	801	80134	7010		**SOSW**	2027	5 000	-	5 000	5 000	-		-	-			
12	801	80140	7010		**CEZ**	2027	5 000	-	5 000	5 000	-		-	-			
13	852	85202	7010		**DPS**	2027	10 200	-	10 200	10 200	-		-	-			
14	852	85218	7010		**PCPR**	2027	5 000	-	5 000	5 000	-		-	-			
15	852	85220	7010		**PCPR**	2027	30 000	-	30 000	30 000	-		-	-			
16	853	85321	7010		**Orzecznictwo**	2027	2 000	-	2 000	-	-		2 000	-			
17	854	85403	7010		**SOSW**	2027	10 000	-	10 000	10 000	-		-	-			
18	854	85406	7010		**PPP**	2027	6 000	-	6 000	6 000	-		-	-			
19	854	85407	7010		**POP**	2027	1 000	-	1 000	1 000	-		-	-			
20	854	85419	7010		**SORW**	2027	5 000	-	5 000	5 000	-		-	-			
21	854	85420	7010		**MOW**	2027	14 613	-	14 613	14 613	-		-	-			
22	855	85508	7010		**PCPR**	2027	2 850	-	2 850	2 850	-		-	-			
23	855	85510	7010		**PCPR**	2027	37 000	-	37 000	37 000	-		-	-			
Suma p. 7010							**281 893**	**-**	**281 893**	**268 893**	**-**	**-**	**13 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	600	60014	7020	Zakup wysięgnika z głowicami do mulczowania krzewów i podcinania konarów	Starostwo	2027	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	
2	801	80195	7027 7029	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim	**Starostwo**	2024-2028	4 288 876	2 966 047	915 265	282 765		632 500			125 914	281 650	
3	853	85395	7027 7029	Zostań ZAWODOWCEM 2	**Starostwo**	2024-2027	1 818 201	1 650 769	167 432	13 993		144 915	8 524		-	-	-
4	854	85495	7029	Przestrzeń dla rozwoju w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Malborku	**Starostwo**	2027-2029	125 901	-	37 771	37 771		-	-		88 130	-	-
Suma p. 7020							**6 332 978**	**4 616 816**	**1 220 468**	**434 529**	**-**	**777 415**	**8 524**	**-**	**214 044**	**281 650**	**-**

1	750	75020	7110	**Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo**	**Starostwo**	2027	10 000	-	10 000	10 000	-		-	-			
2	801	80102	7110		**SOSW**	2027	1 000	-	1 000	1 000	-		-	-			
3	801	80120	7110		**II LO**	2027	16 770	-	16 770	16 770	-		-	-			
4	801	80140	7110		**CEZ**	2027	2 000	-	2 000	2 000	-		-	-			
5	853	85321	7110		**Orzecznictwo**	2027	3 000	-	3 000	-	-		3 000	-			
6	854	85403	7110		**SOSW**	2026	1 000	-	1 000	1 000	-		-	-			
7	854	85406	7110		**PPP**	2027	2 000	-	2 000	2 000	-		-	-			
Suma p. 7110							**35 770**	**-**	**35 770**	**32 770**	**-**	**-**	**3 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	710	71012	7120	**Wartości niematerialne i prawne** / licencje branżowe /	**Starostwo**	2027	45 000	-	45 000	45 000	-		-	-			
Suma p. 7120							**45 000**	**-**	**45 000**	**45 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	010	01005	7208 7209	Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo/Królewo Malb/ Janówka Gmina Stare Pole	Starostwo	2018-2027	31 985 671	26 858 671	5 127 000			2 836 000	2 291 000				
2	600	60014	7200	Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego	Starostwo	2027	150 000		150 000	150 000	-	-	-	-			
3	600	60014	7200	Remont drogi powiatowej wzdłuż wsi Lipinka wraz z chodnikiem (DP nr 2345G, odcinek o długości 1,545 km)	Starostwo	2027	4 554 078	-	4 554 078	1 138 520	-	-	2 277 038	1 138 520	-	-	
4	754	75411	7200	Dostawa i montaż systemu sieci strukturalnej w budynkach komendy,w tym w pomieszczeniach stanowiska kierowania wraz z dostawą sprzętu łączności.	KPPSP	2027	55 000	-	55 000	-	-	-	55 000	-	-	-	
5	801	80120	7200	Przebudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej	Starostwo	2027	650 422	-	650 422	650 422	-	-	-	-	-	-	
6	852	85202	7200	Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku" oraz „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pmocy Społecznej w Malborku"	DPS	2025-2027	84 624	44 034	40 590	40 590	-		-	-	-	-	-
7	852	85202	7200, **7280**	Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2025-2027	4 658 400	**158 400**	4 500 000	880 445	1 069 555	-	**2 550 000**	-	-	-	
8	853	85311	7200	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Mazurów 1 w Malborku na cele rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami wraz z likwidacją barier architektonicznych	Starostwo	2027	21 000 000		10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	-	
9	854	85495	7209	Przestrzeń dla rozwoju w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Malborku	Starostwo	2027	139 087	-	139 087	139 087	-		-	-	-	-	-
10	900	90095	7200	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku przy ul. 17 Marca 6 planowanego do realizacji w Działaniu 2.3. Efektywność energetyczna - ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego FEP 2021-2027	Starostwo	2027-2028	3 265 608	-	1 917 931	1 917 931	-	-		-	1 347 677		
Suma p. 7200 / 7280							**34 557 219**	**202 434**	**27 634 108**	**15 416 995**	**1 069 555**	**-**	**4 882 038**	**1 138 520**	**1 347 677**	**-**	**-**

Łącznie : Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust.6 pkt 1							**41 252 860**	**4 819 250**	**29 217 239**	**16 198 187**	**1 069 555**	**777 415**	**4 906 562**	**1 138 520**	**1 561 721**	**281 650**	**-**
II. Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7																		
1	921	92116	5260	Dotacja celowa otrzymana /przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy j.s.t - **zbiory biblioteczne**	**Starostwo**	2027	10 000	-	10 000	10 000	-		-	-			
2							-	-	-	-	-		-	-			
Łącznie p. 5xxx							**10 000**	**-**	**10 000**	**10 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
III. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów																		
1							-	-	-	-	-		-	-			
2							-	-	-	-	-		-	-			
Łącznie							-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																		
1							-	-	-	-	-		-	-			
2							-	-	-	-	-		-	-			
Łącznie							-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:							**41 262 860**	**4 819 250**	**29 227 239**	**16 208 187**	**1 069 555**	**777 415**	**4 906 562**	**1 138 520**	**1 561 721**	**281 650**	**-**

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2026 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2027 roku

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział ,rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) /6+7/	w tym:		Planowane wydatki 2027 r.										
								z tego :									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania:				
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem /9+13/	Wydatki razem /10+11+12/	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem /14+15+16+17/	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Wydatki majątkowe razem**			**6 386 555 zł**	**2 773 140 zł**	**3 613 415 zł**	**6 386 555 zł**	**2 773 140 zł**	**- zł**	**- zł**	**2 773 140 zł**	**3 613 415 zł**	**- zł**	**- zł**	**- zł**	**3 613 415 zł**
I.1	Program:	***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020***															
	Priorytet:	*Scalanie gruntów*															
	Działanie:	*Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa*															
	Nazwa projektu:	***Scalanie gruntów wsi:*** *Klecie /Złotowo /Królewo Malborskie* ***/ Janówka gmina Stare Pole***															
	2018	010	010/01005	512 828	186 944	325 884	512 828	186 944			186 944	325 884				325 884
	2019			1 437 224	522 290	914 934	1 437 224	522 290			522 290	914 934				914 934
	2020			1 355 501	492 996	862 505	1 355 501	492 996			492 996	862 505				862 505
	2021			707 187	257 204	449 983	707 187	257 204			257 204	449 983				449 983
	2022			259 396	94 343	165 053	259 396	94 343			94 343	165 053				165 053
	2023			6 997 055	2 543 242	4 453 813	6 997 055	2 543 242			2 543 242	4 453 813				4 453 813
	2024			4 961 823	1 806 202	3 155 621	4 961 823	1 806 202			1 806 202	3 155 621				3 155 621
	2025			3 747 657	1 363 023	2 384 634	3 747 657	1 363 023			1 363 023	2 384 634				2 384 634
	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
	2027			5 127 000	2 291 000	2 836 000	5 127 000	2 291 000			2 291 000	2 836 000				2 836 000
I.2	Program:	***Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027***															
	Priorytet:	*6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)*															
	Działanie:	*6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej*															
	Nazwa projektu:	***Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim***															
	2024	801	80195	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			80 001	24 716	55 285	80 001	24 716			24 716	55 285				55 285
	2026			2 886 046	891 624	1 994 422	2 886 046	891 624			891 624	1 994 422				1 994 422
	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.3	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				-	-	-	-			-	-				-
	2026			1 650 769	247 830	1 402 939	1 650 769	247 830			247 830	1 402 939				1 402 939
	2027			167 432	22 517	144 915	167 432	22 517			22 517	144 915				144 915
	2028			-	-	-	-	-			-	-				-
I.4	Program:	***Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027***															
	Priorytet:	*6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza*															
	Działanie:	*6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej*															
	Nazwa projektu:	***Przestrzeń dla rozwoju w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku***															
	2027	854	85495	176 858	176 858	-	176 858	176 858			176 858	-				-
	2028			62 951	62 951	-	62 951	62 951			62 951	-				-

	2029			25 179	25 179	-	25 179	25 179			25 179	-				-
II	**Wydatki bieżące razem**			**7 594 657**	**803 935**	**6 790 722**	**7 594 657**	**803 935**	**-**	**-**	**803 935**	**6 790 722**	**-**	**-**	**-**	**6 790 722**
II.1	Program:	***Erasmus +***														
	Priorytet:	*Mobilność Edukacyjna*														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	***2026-1-PL01-KA121-VET-000413406***														
	2026	801	80115	60 000	-	60 000	60 000	-			-	60 000				60 000
	2027			308 764	-	308 764	308 764	-			-	308 764				308 764
II.2	Program:	***Erasmus +***														
	Priorytet:	*Mobilność Edukacyjna*														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	***2025-1-PL01-KA121-VET-000329247***														
	2025	801	80115	47 056	-	47 056	47 056	-			-	47 056				47 056
	2026			421 059	-	421 059	421 059	-			-	421 059				421 059
	2027			32 446	-	32 446	32 446	-			-	32 446				32 446
II.3	Program:	***Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027***														
	Priorytet:	*6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)*														
	Działanie:	*6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej*														
	Nazwa projektu:	***Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim***														
	2024	801	80195	1 488	460	1 028	1 488	460			460	1 028				1 028
	2025			-	-	-	-	-			-	-				-
	2026			48 512	14 987	33 525	48 512	14 987			14 987	33 525				33 525
	2027			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2028			30 000	9 268	20 732	30 000	9 268			9 268	20 732				20 732
	2029			-	-	-	-	-			-	-				-
II.4	Program:	***Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027***														
	Priorytet:	*5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)*														
	Działanie:	*5.8. Edukacja ogólna i zawodowa(w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej)*														
	Nazwa projektu:	***Zostań ZAWODOWCEM 2***														
	2024	853	85395	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			811 494	132 966	678 528	811 494	132 966			132 966	678 528				678 528
	2026			2 568 560	406 205	2 162 355	2 568 560	406 205			406 205	2 162 355				2 162 355
	2027			1 356 710	186 025	1 170 685	1 356 710	186 025			186 025	1 170 685				1 170 685
	2028			627 779	81 963	545 816	627 779	81 963			81 963	545 816				545 816
	2029			139 266	20 796	118 470	139 266	20 796			20 796	118 470				118 470
II.5	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	1 089 401	114 739	974 662	1 089 401	114 739			114 739	974 662				974 662
	2026			7 321 004	770 822	6 550 182	7 321 004	770 822			770 822	6 550 182				6 550 182
	2027			5 334 502	561 526	4 772 976	5 334 502	561 526			561 526	4 772 976				4 772 976
	2028			5 301 804	558 083	4 743 721	5 301 804	558 083			558 083	4 743 721				4 743 721
	2029			6 154 800	647 812	5 506 988	6 154 800	647 812			647 812	5 506 988				5 506 988
II.6	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			129 666	7 204	122 462	129 666	7 204			7 204	122 462				122 462
	2026			441 848	24 547	417 301	441 848	24 547			24 547	417 301				417 301
	2027			235 900	13 105	222 795	235 900	13 105			13 105	222 795				222 795
	2028			130 250	7 236	123 014	130 250	7 236			7 236	123 014				123 014
II.7	Program:	***Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027***														
	Priorytet:															
	Działanie:	*5.16 Integracja Migrantów - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego*														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	***Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim***														
	2025	853	85395	306 645	32 279	274 366	306 645	32 279			32 279	274 366				274 366
	2026			981 378	103 299	878 079	981 378	103 299			103 299	878 079				878 079
	2027			281 467	29 628	251 839	281 467	29 628			29 628	251 839				251 839
	2028			304 944	32 099	272 845	304 944	32 099			32 099	272 845				272 845
	2029			299 551	31 532	268 019	299 551	31 532			31 532	268 019				268 019
II.8	Program:	***Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027***														
	Priorytet:	*6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza*														
	Działanie:	*6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej*														
	Nazwa projektu:	***Przestrzeń dla rozwoju w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku***														
	2027	854	85495	7 472	7 472	-	7 472	7 472			7 472	-				-
	2028			823	823	-	823	823			823	-				-
	2029			616	616	-	616	616			616	-				-
II.9	Program:	***Erasmus +***														
	Priorytet:															
	Działanie:	Moving Without Barierriers														
	Nazwa projektu:	***Erasmus + Sport***														
	2026	853	85395	30 360	-	30 360	30 360	-			-	30 360				30 360
	2027			17 396	-	17 396	17 396	-			-	17 396				17 396
OGÓŁEM I + II				**13 981 212**	**3 577 075**	**10 404 137**	**13 981 212**	**3 577 075**	**-**	**-**	**3 577 075**	**10 404 137**	**-**	**-**	**-**	**10 404 137**

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2026 r.

Dotacje udzielone/ transfery z budżetu Powiatu Malborskiego w 2027 roku

lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota transferów		
					w tym:		
					ogółem	dotacje/ transfery bieżące	dotacje/transfery majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Przepływy finansowe : Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					**6 372 324**	**6 362 324**	**10 000**
I.				***Dotacje przedmiotowe - razem***	**-**	**-**	**-**
				w tym :			
II.				***Dotacje podmiotowe - razem***	**-**	**-**	**-**
				w tym :			
					-		
III.				***Dotacje celowe -razem***	***6 372 324***	***6 362 324***	***10 000***
				w tym :			
1	600	60014	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	65 000	
2	853	85395	3667	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, na realizację zadań bieżących	3 952 392	3 952 392	
3	853	85395	3669	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, na realizację zadań bieżących	464 987	464 987	
4	855	85508	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000	414 000	
5	855	85510	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 218 200	1 218 200	
6	855	85510	3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 031	194 031	
7	921	92116	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 714	53 714	
8	921	92116	5260	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
II. Przepływy finansowe : Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					**8 890 549**	**8 890 549**	**-**
I.				***Dotacje przedmiotowe - razem***	**-**	**-**	**-**
				w tym :			

II.				***Dotacje podmiotowe - razem***	***8 300 000***	***8 300 000***	***-***
				w tym :			
1	801	80116	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000	2 000 000	-
2	801	80116	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	500 000	500 000	
3	801	80120	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000	1 200 000	
4	801	80120	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	700 000	700 000	-
5	801	80122	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000	400 000	
6	854	85404	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	500 000	500 000	
7	854	85419	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 000 000	3 000 000	
III.				***Dotacje celowe -razem***	***590 549***	***590 549***	***-***
				w tym :			
1	630	63003	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 509	75 509	
3	851	85195	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
4	851	85195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	
5	852	85295	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
6	853	85311	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 640	256 640	
7	900	90095	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	
8	921	92105	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000	22 000	
9	921	92120	3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
10	926	92605	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000	77 000	
OGÓŁEM dotacje					***15 262 873***	***15 252 873***	***10 000***

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2027 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	1820	Różne opłaty	50 000	-
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	-	3 000
		7780	Materiały i wyposażenie	-	30 000
		6870	Usługi pozostałe	-	15 000
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000
	90095	3490	Dotacja celowa z budżetu jst , udzielana w trybieart. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	10 000
		6870	Usługi pozostałe		10 000
		7200	**Inwestycje**	-	1 917 931
			Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku przy ul. 17 Marca 6 planowanego do realizacji w Działaniu 2.3. Efektywność energetyczna - ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego FEP 2021-2027		
			Razem	**50 000**	**1 987 931**

Wydatki rozdziału 90095 par. 3490; par. 6870; par.7200 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.....2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2027 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752			**Obrona narodowa**	**45 900**	**45 900**	**45 900**	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	45 900	45 900	45 900	-
		3220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 900	-	-	-
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	42 900	-
		6800	Usługi zdrowotne	-	-	3 000	-
Ogółem				**45 900**	**45 900**	**45 900**	-

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2027

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 2027 rok winien być uchwalony do końca roku bazowego (2026).

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 2027 rok stosowano:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),
2. Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 1252),
3. Ustawę o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz.1684 z późn.zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 582),
5. Uchwałę Rady Powiatu Malborskiego Nr XXVII/ 177 / 2026 z dnia 30 lipca 2026 r zmieniającą uchwałę 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 2027 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.3110.14.7.2026.JB z dnia 23 października 2026 r. w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na 2027 rok.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej planowano w oparciu o decyzję Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2026 z dnia 12 października 2026 r.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 60.952.943 zł oraz należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6.062.290 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2026 z dnia 12 października 2026 r.
4. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2026 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2027.
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 FB-I.3110.14.7.2026.JB z dnia 23 października 2026 w sprawie wielkości planistycznych na 2027 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 14,35 zł. W internacie ZST przyjęto stawkę – 15,00 zł, w MOW – 13 zł, w SOSW – 15,00 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 2 943,23 zł na 1 etat przeliczeniowy.
10. Planowany odpis na ZFŚS nauczycieli w przeliczeniu na 1 etat to kwota 6.157,65 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 2027 roku na kwotę 29.227.239 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 300.000 zł z przeznaczeniem na: - 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 2026 r. poz. 574 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 2026 r. poz. 457 z późn. zm.) 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 165.063.100 zł, natomiast zaplanowane wydatki bieżące to kwota 151.410.102 zł. Różnica w wysokości 13.652.998 zł przeznaczona została w projekcie budżetu na 2027 rok na pokrycie planowanych inwestycji powiatu.

I. DOCHODY

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252) 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:

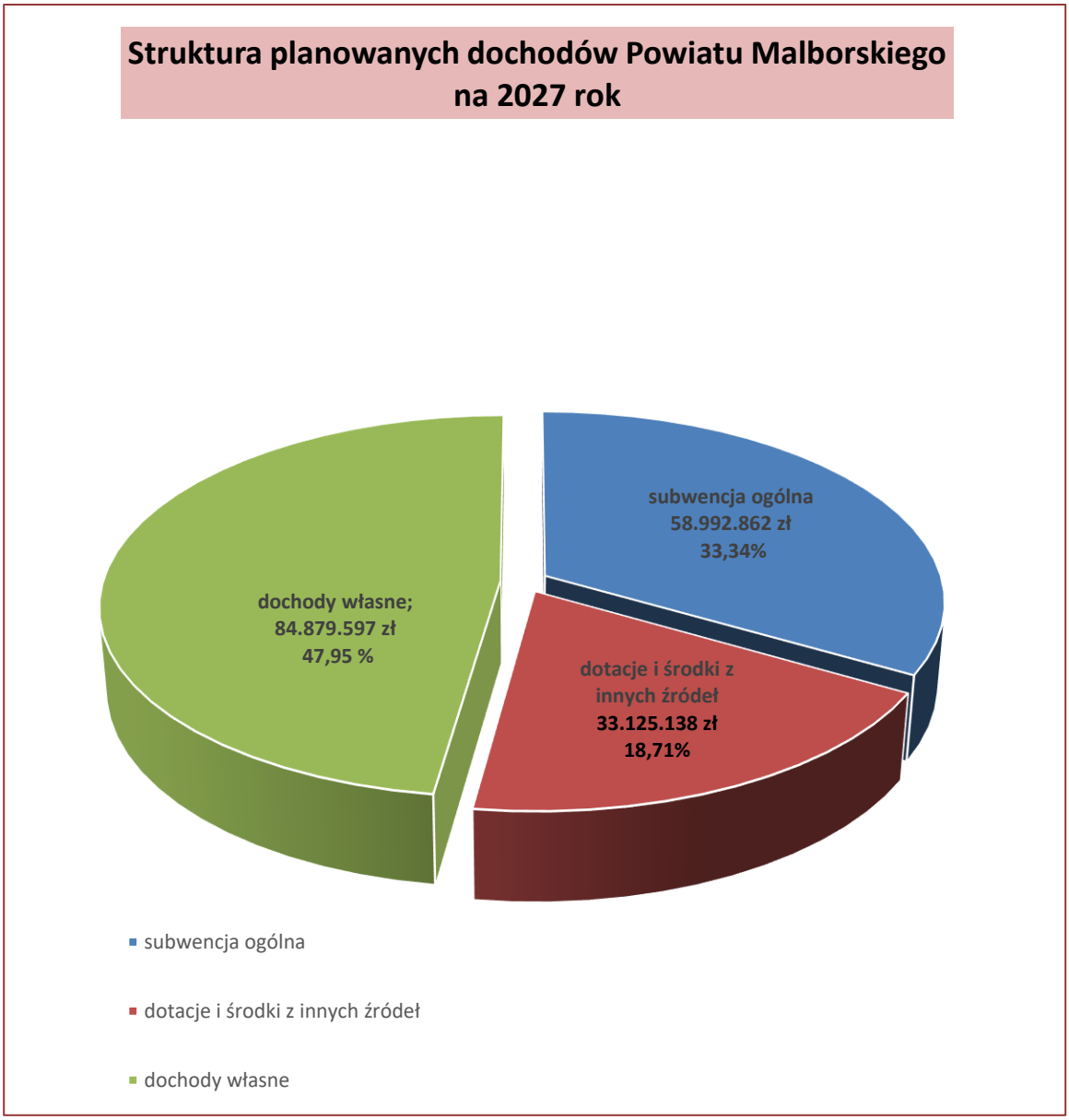
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

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 2027 r. określono na kwotę **176.997.597 zł.**

W ramach w/w dochodów zaplanowano:

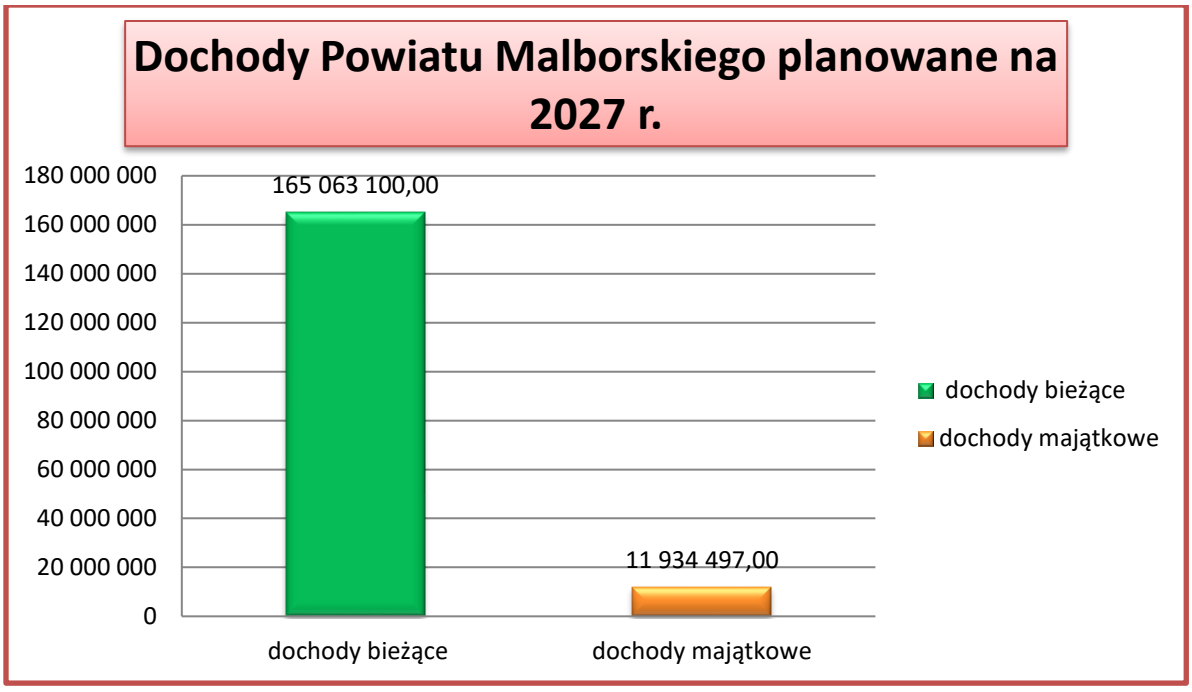
- ❖ subwencję ogólną w wysokości 58.992.862 zł
- ❖ dotacje i środki z innych źródeł (środki z państwowych funduszy celowych) w wysokości 33.125.138 zł
- ❖ dochody własne 84.879.597 zł



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

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów **176.997.597 zł**

- dochody bieżące stanowią kwotę 165.063.100 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę 11.934.497 zł



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 **5.912.939 zł -** przyznana na realizację projektów pn.:

- „Scalania gruntów wsi Janówka gm. Stare Pole" w kwocie 5.127.000 zł,
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim" w kwocie 632.500 zł,
- „Zostań ZAWODOWCEM 2" w kwocie 153.439 zł.

- ❖ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **1.000 zł** planowane przez:
  - ▪ DPS w Malborku – 1.000 zł,

- ❖ wpływy otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **2.550.000 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku" na kwotę 2.550.000 zł.

- ❖ wpływy otrzymane z tyt. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie **55.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż systemu sieci strukturalnej w budynkach komendy, w tym w pomieszczeniach stanowiska kierowania wraz z dostawą sprzętu łączności".
- ❖ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **1.138.520 zł** na zadania pn.:

- „Remont drogi powiatowej wzdłuż wsi Lipinka wraz z chodnikiem (DP nr 2345G, odcinek o długości 1,545 km)

  Uchwałę o pomocy finansowej na w/w zadanie w listopadzie 2026 r. podejmie podczas Sesji - Rada Miejska w Nowym Stawie,

- ❖ Wpływ z Regionalnego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **2.277.038 zł** na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej wzdłuż wsi Lipinka wraz z chodnikiem (DP nr 2345G, odcinek o długości 1,545 km)

I.1. DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne Powiatu Malborskiego na 2027 rok wynoszą **84.879.597 zł.** Dochody własne powiatu stanowią 47,95 % wszystkich dochodów.

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów własnych powiatu w 2027 roku.

Lp	Wyszczególnienie	kwota	% w dochodach własnych
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 1190)	60 952 943 zł	71,81%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 1220)	6 062 290 zł	7,14%
3	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 1530)	990 000 zł	1,17%
4	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebność (§ 6570)	400 zł	0,00%
5	Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 4520)	60 000 zł	0,07%
6	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 4530)	9 000 zł	0.03%
7	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw,dyplomów,zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 6510)	2 800 zł	0,00%
8	Wpływy z opłat za zezwolenia,akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 1670)	12 000 zł	0,01%
9	Wpłaty za zajęcie pasa drogowego ((§ 1690)	500 000 zł	0,59%
10	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§6500)	1 400 zł	0,00%
11	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (§ 1540)	280 000 zł	0,33%
12	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu, szkole (§ 6640)	376 375 zł	0,44%
13	Wpływy z różnych opłat (§ 1820)	127 005 zł	0,15%
14	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 (§ 6310)	691 376 zł	0,81%
15	Wpłaty z tyt. szkoleń dla osób niebędących pracownikami jednostki (§ 6380)	140 000 zł	0,16%
16	Wpłaty od rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci (§ 6630)	169 900 zł	0,20%
17	Wpłaty z tyt refundacji za energię (§ 7700)	3 120 zł	0,00%
18	Wpłaty z tyt refundacji za pobór wody (§ 7710)	1 210 zł	0,00%
19	Wpłaty z tyt. udostępniania map, materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (§ 6860)	700 000 zł	0,82%
20	Wpływy z pozostałych usług (§ 6870)	2 274 384 zł	2,68%
21	Wpłaty z tyt. usługi świadczonej przez JST na rzecz innych JST (§ 6930)	6 330 796 zł	7,46%
22	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 701, 7020)	1 000 zł	0,00%
23	Pozostałe odsetki (§ 6900)	558 900 zł	0,66%
24	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§4860)	21 906 zł	0,03%
25	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 4680)	3 005 zł	0,00%
26	Wpływy z różnych dochodów (§ 1860)	304 350 zł	0,36%
27	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 4190)	1 001 071 zł	1,18%
28	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników PUP (§ 4120)	303 166 zł	0,36%
29	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek JST oraz związków gmin.. Na dofinansowanie zadań bieżących (§ 4150)	3 001 200 zł	3,54%
	Razem	**84 879 597 zł**	**100,00%**

Na dochody własne powiatu składają się:

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT :

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach j.s.t, zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tyt. udziału w podatkach naliczany był na podstawie podatku należnego).

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 1190)

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 **60.952.943 zł**. Informację o planowanych dochodach z tego tytułu przesłało Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.26.2026 z dnia 12 października 2026 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 1220)

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 **6.062.290 zł**. Informację o planowanych dochodach z tego tytułu przesłało Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.26.2026 z dnia 12 października 2026 r.

Łącznie z ww. podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **67.015.233 zł.**

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 1530)

Na wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości **990.000 zł** składają się opłaty za wydanie:

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

Wpływy z opłaty za trwały zarząd , użytkowanie i służebności (§ 6570)

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

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 4520)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z w/w tytułu w wysokości – **60.000 zł**.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§4530)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z w/w tytułu w wysokości – **9.000 zł**.

Wpływy z różnych opłat (§ 6510)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę **2.800 zł** z tytułu opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów w jednostkach oświatowych :

- I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku
- II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku
- Technikum Nr 3 w Malborku
- Zespole Szkół Technicznych w Malborku
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Malborku.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne (§ 1670)

W tym paragrafie planuje się uzyskać kwotę **12.000 zł** pochodzącą z pozyskanych środków przez Starostwo Powiatowe z tyt. zezwoleń.

Wpłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 1690) - W tym paragrafie planuje się uzyskać kwotę **500.000 zł**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 6500)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę **1.400 zł** z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych, kosztów upomnień**.**

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (§ 1540)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z tytułu uprawnień do kierowania pojazdami w wysokości – **280.000 zł.**

Wpływy z tyt. wyżywienie w internatach (§ 6640)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z tytułu wpływów za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Malborku w wysokości – **246.375 zł,** oraz w Zespole Szkół Technicznych w wysokości **– 130.000 zł**

Wpływy z różnych opłat (§ 1820)

W tym paragrafie planuje się uzyskać kwotę **127.005 zł.** Środki te pochodzą z opłat:

- za wydanie legitymacji i duplikatów legitymacji szkolnych w jednostkach oświatowych 1.505 zł
- za rejestrację łodzi 2.000 zł
- wpływy z różnych opłat (holowanie i przechowywanie aut, wycinka drzew) 63.500 zł
- opłaty za wydawanie pozwolenia na pracę cudzoziemcom (z PUP) 10.000 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 (§ 6310)

Powiat planuje uzyskać **691.376 zł** dochodów z najmu i dzierżawy mienia.

Na zaplanowaną kwotę dochodów z mienia składają się opłaty za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych., Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku.

Wpływy z tyt. szkoleń dla osób niebędących pracownikami jednostki (§ 6380)

W paragrafie tym planuje się uzyskać w placówce oświatowej CEZ w Malborku kwotę – **140.000 zł.**

Wpływy z opłat rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci (§ 6630)

W paragrafie tym planuje się uzyskać w placówce oświatowej MOW oraz ZST w Malborku łączną kwotę – **169.900 zł.**

Wpływy z opłat za udostepnianie zasobu geodezyjno- kartograficznego (§ 6860)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę - **700.000 zł.**

Wpływy z pozostałych usług (§ 6870)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę – **2.274.384 zł.** Środki te pochodzą z planowanych do uzyskania wpłat :

- wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej (TECH Nr 3) 15.552 zł
- wpływy za udostępnianie basenu i hali sportowej (ZST) dla mieszkańców Malborka i okolic 150.000 zł
- środki uzyskane przez CEZ z tytułu sprzedaży usług dla ludności 10.000 zł
- wpływy uzyskana przez Starostwo z tytułu opłat związanych z wynajęciem lokali 5.000 zł
- wpływy z tyt. partycypacji w kosztach wywozu nieczystości z PUP 3.200 zł
- wpływy z tyt. usług różnych w MOW w Malborku 4.500 zł
- odpłatność pensjonariuszy i rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Malborku 2.086.132 zł.

Wpływy z tyt. usług świadczonych przez JST na rzecz innych JST (§ 6930)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę – **6.330.796 zł.** Środki te pochodzą z planowanych do uzyskania wpłat z tyt.:

- odpłatności za pensjonariuszy DPS- u ponoszona przez MOPS i GOPS – pobyt wg nowych zasad 6.238.296 zł
- odpłatność z innych JST za pobyt wychowanków w MOW w Malborku 92.500 zł

Pozostałe odsetki (§ 6900)

Przewiduje się, iż w 2027 roku dochody z tytułu odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych (558.100 zł) oraz z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat (800 zł) wyniosą łącznie **558.900 zł**.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 4860)

W paragrafie tym planuje się uzyskać przez PUP, PCPR oraz Starostwo Powiatowe w Malborku kwotę w łącznej wysokości **21.906 zł.**

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 4680)

W ramach tego paragrafu planuje się uzyskać dochody w wysokości **3.005 zł**. Na zaplanowaną kwotę składają się dochody uzyskane przez:

- DPS – 3.005 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 1860)

W ramach tego paragrafu planuje się uzyskać dochody w wysokości **304.350 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 25.420 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę projektów 140.000 zł
- środki pozyskiwane przez ZST 130 zł
- środki pozyskiwane przez DPS 10.000 zł
- środki pozyskiwane przez PPP 8.800 zł
- środki pozyskiwane przez PCPR 20.000 zł
- środki pozyskiwane przez Starostwo 100.000 zł.

Wpływy ze składników majątkowych (środki trwałe (§ 7020) , środki trwałe amortyzowane jednorazowo (§ 7010)

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **1.000 zł** planowane jest przez: DPS w Malborku .

Wpływy z tyt. refundacji opłat za media (§ 7700 – energia) (§ 7710 – woda),

planowane są do uzyskania przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku na łączną kwotę **4.330 zł.**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 4190) Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, 25 % środków od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa stanowią dochody powiatu w wysokości 998.333 zł.

5 % z tytułu kosztów upomnień wystawionych przez PINB w Malborku stanowi kwotę 369 zł. Kwota 2.316 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 FB-I.3110.14.7.2026.JB z dnia 23 października 2026.

W budżecie powiatu w 2027 r. planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **1.001.071 zł.**

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 4120)

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 620) 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 **303.166 zł.**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 4150)

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 2026 r. poz. 980), 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 2027 rok to kwota **3.001.200 zł** w tym:
- za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 1.675.200 zł,
- za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej 1.326.000 zł.

I.2. DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Planowane dotacje i środki z innych źródeł Powiatu Malborskiego na 2027 rok wynoszą **33.125.138 zł** tj. 18,71 % wszystkich dochodów powiatu.

I.2.1 Dotacje.

Wyodrębniając, dotacje stanowią ogółem **28.298.100 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.3110.14.7.2026.JB2 z dnia 23 października 2026 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 3020 ; § 5020).

Planowana kwota w/w dotacji na 2027 rok wynosi **12.409.390 zł**.
Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dotacji
010	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3020	12 900 zł
010	01095	Pozostała działalność	3020	55 646 zł
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3020	213 000 zł
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3020	106 685 zł
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	3020	290 089 zł
710	71015	Nadzór budowlany	3020	853 000 zł
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3020	4 012 zł
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	3020	47 000 zł
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3020	9 019 000 zł
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5020	55 000 zł
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3020	155 688 zł
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3020	8 000 zł
852	85295	Pozostała działalność	3020	4 850 zł
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	3020	1 478 000 zł
853	85395	Pozostała działalność	3020	106 520 zł
Suma			**x**	**12 409 390 zł**

<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 3220)</u>

Planowana kwota dotacji na 2027 rok to **45.900 zł**. Planowana dotacja przeznaczona jest na rozdział „75224 - kwalifikacja wojskowa" – 45.900 zł.

<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 3120).</u>

Plan na rok 2027 r. – **784.247 zł**. Planowana dotacja przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, dotyczy dofinansowania na utrzymanie mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Malborku – 487.993 zł , przyznania dodatków motywacyjnych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 20.460 zł , wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych- 174.300 zł oraz koordynatorów w PCPR w Malborku – 101.494 zł.

<u>Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 3320).</u>

Dotacja celowa otrzymana z powiatów planowana na kwotę **453.692 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 439.692 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.

<u>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych (§ 3340, §5300)</u>

- Planowana na 2027 rok kwota bieżącej pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego w wysokości **89.600 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 zbytków :

  - Gmina Malbork – Uchwałą Nr XXIV/189/2026 z dnia 5.11.2026 r. udzieliła pomocy finansowej na kwotę 16.800 zł.,

  - Gmina Miłoradz – W miesiącu listopadzie 2026 Uchwałą Rady Gminy udzieli pomocy finansowej na kwotę 16.800 zł.,

  - Miasto i Gmina Nowy Staw – W miesiącu listopadzie 2026 Uchwałą Rady Miasta i Gminy, udzieli pomocy finansowej na kwotę 33.600 zł.,

  - Gmina Lichnowy – W miesiącu październiku 2026 Uchwałą Rady Gminy ,udzieli pomocy finansowej na kwotę 11.200 zł.

  - Gmina Stare Pole – Uchwałą Nr XXIII/186/2026 z dnia 28.10.2026 r. udzieliła pomocy finansowej na kwotę 11.200 zł.

- Planowana na 2027 rok kwota pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na realizację inwestycji w wysokości **1.138.520 zł** wynika z potrzeby remontu drogi powiatowej wzdłuż

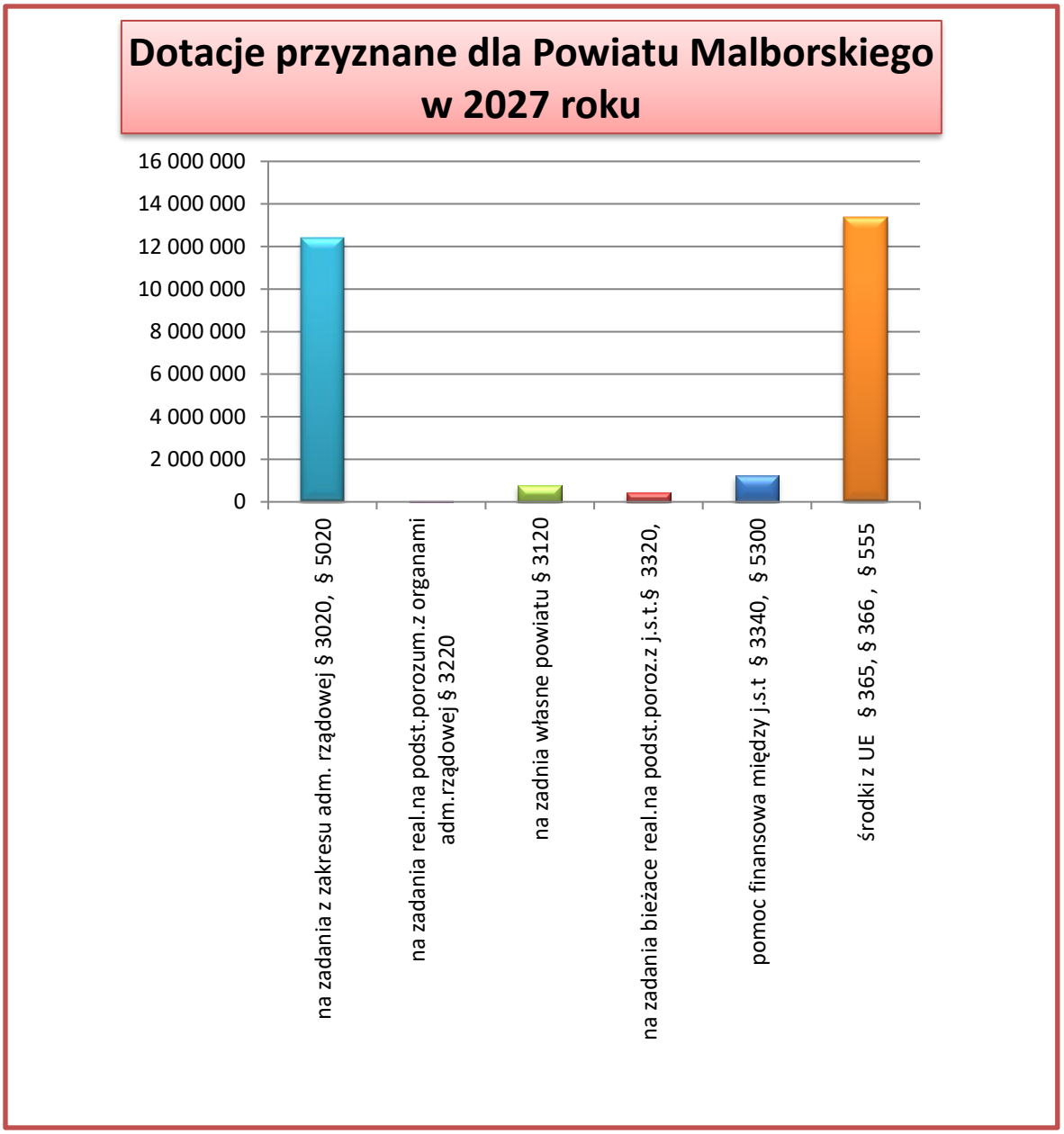
wsi Lipinka wraz z chodnikiem (DP nr 2345G, odcinek o długości 1.545 km.), który współfinansowany będzie m.in. przy udziale Gminy Nowy Staw w ramach udzielenia pomocy finansowej na realizację w/w zadania.

Stosowna Uchwała pomocowa zostanie podjęta w listopadzie 2026 roku.

- ***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 (§366, § 365 i § 555 z czwartą cyfrą 1,7,8,9).***

Planowana kwota wynosi **13.376.751 zł.** Środki z dotacji zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone będą na realizację następujących projektów:

- „Scalanie gruntów wsi Janówka gmina Stare Pole”,
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim”,
- „Zostań ZAWODOWCEM 2”,
- „Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski- 2 edycja”,
- „Erasmus + 2025-1-PL01-KA121- VET -000329247”,
- „Erasmus +Sport”
- „Erasmus +2026-1-PL01-KA121-VET-000413406”
- „Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji”,
- „Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim”.


Dotacje przyznane dla Powiatu Malborskiego w 2027 roku
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
na zadania z zakresu adm. rządowej § 3020, § 5020
na zadania real.na podst.porozum.z organami adm.rządowej § 3220
na zadnia własne powiatu § 3120
na zadania bieżace real.na podst.poroz.z j.s.t.§ 3320,
pomoc finansowa między j.s.t § 3340, § 5300
środki z UE § 365, § 366 , § 555

I.2.2 Środki z innych źródeł.

Środki z innych źródeł stanowią ogółem **4.827.038 zł**, budżetu powiatu w tym:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 5890) .

Planowana na 2027 rok kwota przyznanych środków w wysokości **2.550.000 zł** przeznaczona zostanie na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku" kwota dofinansowania – 2.550.000 zł na łączną wartość kosztorysową inwestycji 4.500.000 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 5870) .

- Planowana na 2027 rok kwota przyznanych środków z RFRD w wysokości **2.277.038 zł** przeznaczona zostanie na zadanie pn.:" Remont drogi powiatowej wzdłuż wsi Lipinka wraz z chodnikiem (DP nr 2345G, odcinek o długości 1.545 km.), który w planie wydatków inwestycyjnych oszacowany jest na łączną kwotę – 4.554.078 zł.

I.3. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna w wysokości **58 992 862 zł** stanowi **33,34** % wszystkich dochodów powiatu.

Powyższe środki przyznane zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2026 z dnia 12 października 2026 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 2027, 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 2027 na podstawie art.11 i art.12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2027 zgodnie z art.9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby finansowe Powiatu Malborskiego na rok 2027, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy to łączna suma potrzeb:

- wyrównawczych 5 870 024,00
- oświatowych 81 222 289,00
- rozwojowych 1 602 413,00
- ekologicznych 126 998,00
- uzupełniających 15 435 515,00

wyliczona na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 równa się kwocie 104 257 239,00.

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, rezerwaty przyrody. Oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez wagę określoną w nowej ustawie.

Potrzeba uzupełniająca W celu obliczenia na rok 2027 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjęta została kwota potrzeb uzupełniających z roku 2026, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2026 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2025 r. wyniósł 102.7 (wzrost cen o 2,7 %).

Łącznie dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2027 rok zaplanowano w wysokości: 176.997.597 zł.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2027 roku planuje się:

- spłatę kredytów 3.930.445 zł
- wydatki na obsługę długu 1.206.260 zł

Łączna obsługa zadłużenia w 2027 r. będzie wynosić 5.136.705 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 2,90 %.

Łączna kwota długu na 31.12.2027 r. wynosić będzie 27.601.115,18 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 15,59 %.

W 2027 roku planuje się:

- zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 5.000.000 zł, na pokrycie:
    - Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.930.445 zł
    - Pokrycie wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2027 roku w wysokości 1.069.555 zł.
- wprowadzić do budżetu wolne środki z 2025 r. w wysokości 2.570.189 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 2027 rok przedstawia się następująco:

Planowane wydatki budżetu Powiatu Malborskiego na 2027 rok wynoszą **180.637.341 zł,** z tego:

- wydatki bieżące **151.410.102 zł**

  w tym:

  - Wydatki jednostek budżetowych 127.091.384 zł

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101.184.513 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.906.871 zł

  - Transfery bieżące 10.971.300 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.546.501 zł
  - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 7.594.657 zł
  - Obsługa długu publicznego 1.206.260 zł

- wydatki majątkowe **29.227.239 zł**

  w tym:

  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, 29.217.239 zł

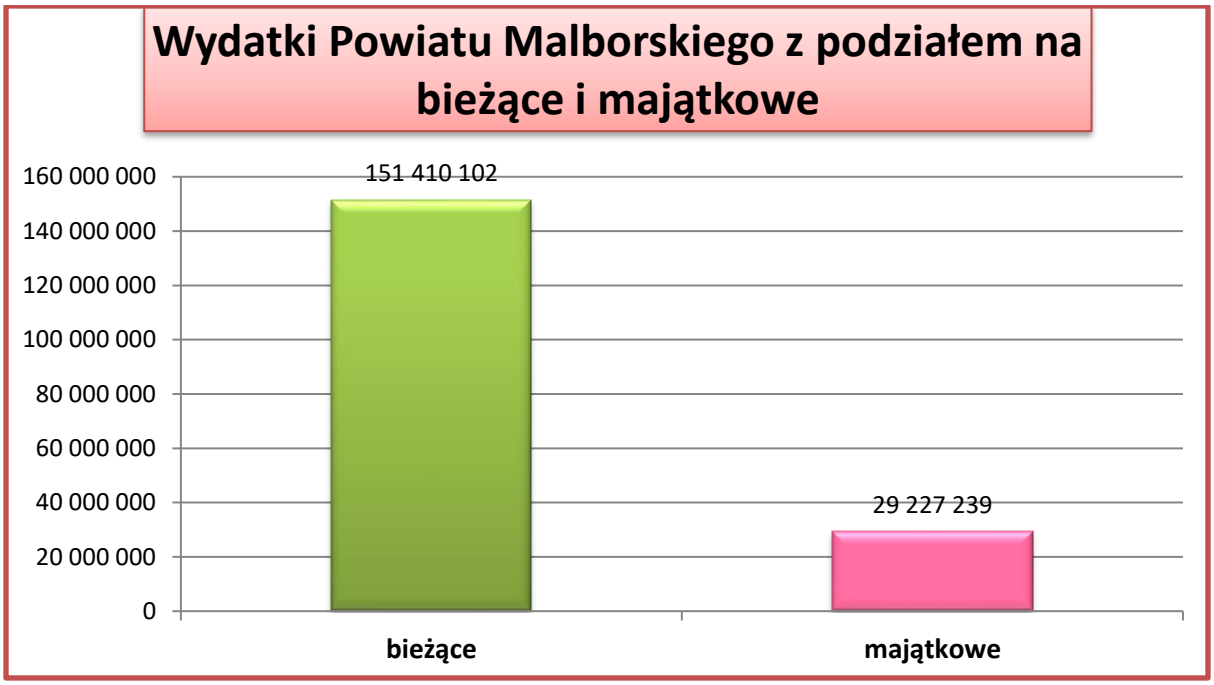
    z tego:

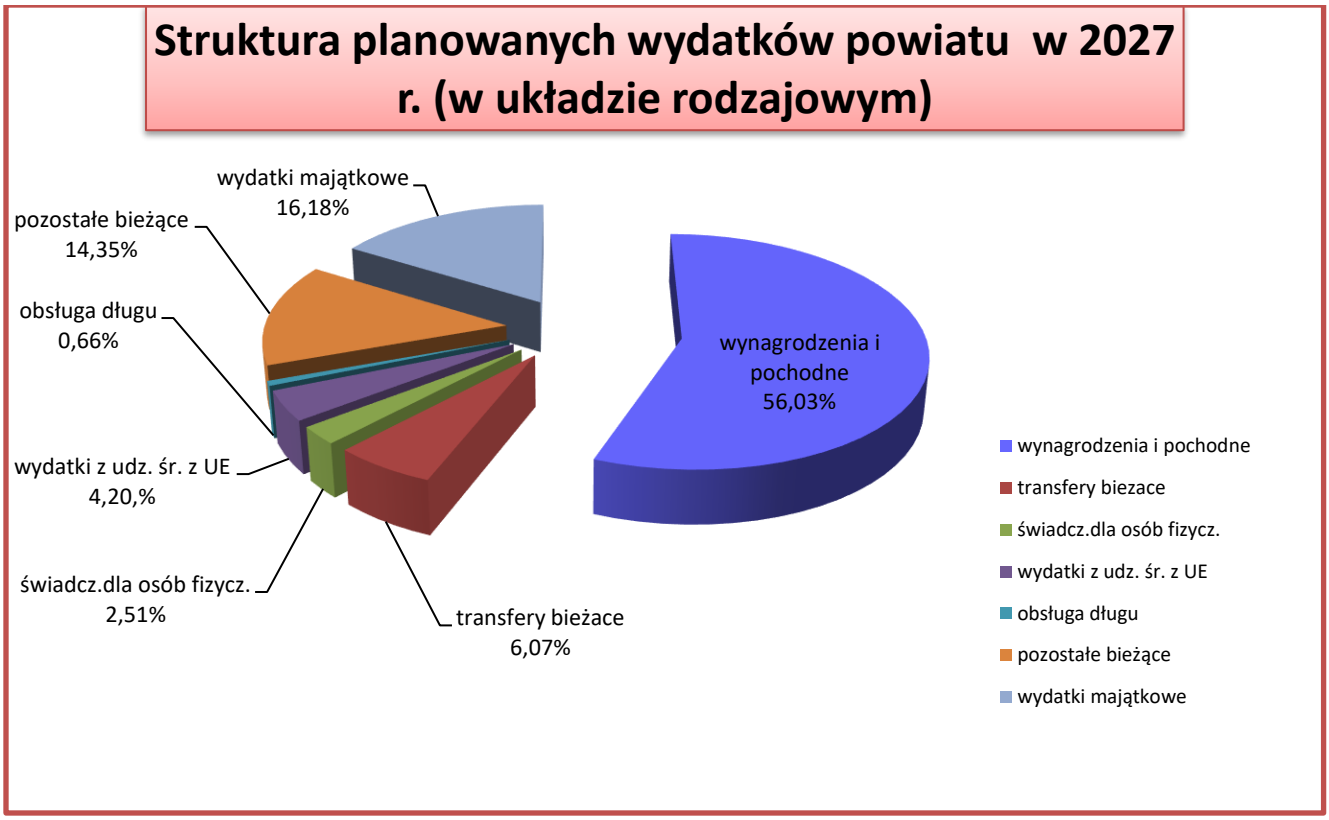
    -wydatki na realizację programów finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6.386.555 zł
  - transfery majątkowe 10.000 zł

    z tego:

    -wydatki na realizację programów finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zł
  - zakup i objęcie akcji i udziałów - zł
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zł.

Powyższy podział zapewnia zachowanie szczegółowości wymaganej art. 236 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem kategorii wydatków określonych w art. 124 tej ustawy.




Struktura planowanych wydatków powiatu w 2027 r. (w układzie rodzajowym)
wydatki majątkowe 16,18%
pozostałe bieżące 14,35%
obsługa długu 0,66%
wydatki z udz. śr. z UE 4,20,%
świadcz.dla osób fizycz. 2,51%
transfery bieżace 6,07%
wynagrodzenia i pochodne 56,03%
wynagrodzenia i pochodne
transfery biezace
świadcz.dla osób fizycz.
wydatki z udz. śr. z UE
obsługa długu
pozostałe bieżące
wydatki majątkowe

Strukturę planu wydatków w 2027 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 195 546 zł	2,88%
020	Leśnictwo	5 000 zł	0,00%
600	Transport i łączność	7 042 578 zł	3,90%
630	Turystyka	5 400 zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 000 zł	0,12%
710	Działalność usługowa	1 959 774 zł	1,08%
750	Administracja publiczna	15 037 656 zł	8,32%
752	Obrona narodowa	212 900 zł	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 119 806 zł	5,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	155 688 zł	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	1 206 260 zł	0,67%
758	Różne rozliczenia	1 300 000 zł	0,72%
801	Oświata i wychowanie	60 456 745 zł	33,47%
851	Ochrona zdrowia	25 000 zł	0,01%
852	Pomoc społeczna	16 144 864 zł	8,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 631 808 zł	13,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 959 228 zł	13,26%
855	Rodzina	11 673 943 zł	6,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 931 zł	1,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 214 zł	0,11%
926	Kultura fizyczna	111 000 zł	0,06%
Razem		**180 637 341 zł**	**100,00%**

W wydatkach budżetu powiatu ujęto finansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5.195.546 zł

- **rozdział 01005 - „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”** kwota w wysokości 12.900 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 5.127.000 zł.
- **rozdział 01095 – „Pozostała działalność” –** wydatki w wysokości 55.646 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO **5.000 zł**

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **7.042.578 zł**

- **rozdział 60014 -„Drogi publiczne powiatowe”** na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.226.500 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 1.200.000 zł
  - bieżące remonty nawierzchni asfaltowych, obiektów inżynierskich, wykonanie i naprawa uszkodzonych nawierzchni z kostki 600.000 zł
  - zakup paliwa, mieszanki, farb, narzędzi, znaków drogowych, masy na zimno, prenumerata 350.000 zł
  - dotacje celowe na utrzymanie zieleni przydrożnej dla Gmin Nowy Staw i Stare Pole w ramach porozumień między j.s.t. 65.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące na realizację nieprzewidzianych zadań z zakresu utrzymania dróg 11.500 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.804.078 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego” – 150.000 zł,
- „Remont drogi powiatowej wzdłuż wsi Lipinka wraz z chodnikiem (DP nr 2345G, odcinek o długości 1,545 km)” – 4.554.078 zł,
- „Zakup wysięgnika z głowicami do mulczowania krzewów i podcinania konarów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku” – 100.000 zł.

- **rozdział 60095 – „Pozostała działalność”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.000 zł, przeznaczone na pozostałe usługi związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności – kontrole SKP z TDT.

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 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez turystycznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 4.400 zł oraz 1.000 zł na pozostałe usługi.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 213.000 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 213.000 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na :
  - sporządzenie operatów ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa – 60.000 zł,
  - regulację stanów prawnych nieruchomości SP oraz ich porządkowanie – 8.000 zł,
  - opłaty podatków od nieruchomości Skarbu Państwa – 1.800 zł,
  - opłaty sądowe, notarialne, komornicze, w łącznej wysokości - 3.000 zł,
  - koszty utrzymania stanowisk - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 131.000 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów j.s.t (za użytkowanie wieczyste) – 1.800 zł,
  - szkolenia pracowników - 7.400 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.959.774 zł

- **rozdział 71012 -„Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 700.000 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, oraz wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - 80.000 zł.

W ramach rozdziału realizowane są także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk – 106.685 zł.

- **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 290.089 zł, przewiduje się przeznaczyć na:
  - ✓ modernizację ewidencji gruntów- obręb Czerwone Stogi
  - ✓ konwersję bazy GESUT
- **rozdział 71015 - „Nadzór budowlany"** zaplanowano 853.000 zł. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 805.578 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 47.422 zł przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i informatyczne, energię oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- **rozdział 71095 - „Pozostała działalność"** zaplanowana kwota w wysokości 10.000 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 15.037.656 zł

- **rozdział 75011 -„Urzędy wojewódzkie"** przewidziano kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.012 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 489.225 zł. W ramach tej kwoty planowane są wydatki na wypłatę diet dla radnych powiatu - 483.225 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 12.748.419 zł. - Kwotę 12.718.419 zł stanowią wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia i pochodne - 11.388.330 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2027 r. jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

  Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.330.089 zł, mającą zapewnić funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, którą skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2026 r.

- Kwotę 30.000 zł, stanowią wydatki majątkowe na z tyt. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

- **rozdział 75075 –„Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 431.000 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia bezosobowe - 84.000 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 ,wizyty delegacji partnerskich w tym: transport, gastronomia i promocję powiatu – łącznie 292.000 zł.

- **rozdział 75095 – „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.365.000 zł.

➢ Kwotę 1.365.000 zł stanowią wydatki bieżące rozdziału z przeznaczeniem na:

– zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz papieru do druku kart wędkarskich	825.000 zł
– zakup usługi prawniczej na potrzeby urzędu	141.500 zł
– opłaty i składki	180.500 zł
– analizy, ekspertyzy	7.000 zł

- koszty postępowań sądowych, prokuratorskich. 15.000 zł
- parking i holowanie pojazdów 185.000 zł
- funkcjonowanie Rady Seniorów i Rady Młodzieży 11.000 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 212.900 zł

- **rozdział 75224 - „Kwalifikacja wojskowa”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 81.900 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 28.000 zł.

Wydatki finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe [(11.000 zł) – środki trwałe amortyzowane jednorazowo] z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 47.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 45.900 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 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej z tego : (utrzymanie schronu i magazynu OLIOC - 56.000 zł) oraz majątkowe – 40.000 zł (środki trwałe amortyzowane jednorazowo).

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9.119.806 zł

- **rozdział 75411 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.089.806 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 8.139.543 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 55.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż systemu sieci strukturalnej w budynkach komendy, w tym w pomieszczeniach stanowiska kierowania wraz z dostawą sprzętu łączności”.

  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 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.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 155.688 zł

- **rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”** kwota w wysokości 155.688 zł przeznaczona jest na pomoc prawną m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatantów i weteranów. Pomoc można uzyskać w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.206.260 zł

- **rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowane wydatki w wysokości 1.206.260 zł, przeznaczone są na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich przez powiat kredytem i obsługą papierów wartościowych- obligacji. Jest to kwota szacunkowa, która może ulec zmianie w zależności od oprocentowania kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 1.300.000 zł

- **rozdział 75818 -„Rezerwy ogólne i celowe”.** Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0, 1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu, zaś suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu. W budżecie powiatu zaplanowano rezerwy na łączną kwotę 1.300.000 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 0,55 % wydatków budżetu powiatu,

- tworzy się ***rezerwę celową*** :

- 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 2026 r. poz. 574 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 2027 roku w działach „801" i „854" przeznaczono kwotę **84.415.973 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] [R80115]	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	I LO w Malborku	5 155 272	4 312 577	6 755	825 940	10 000
2	II LO w Malborku	6 771 707	5 749 817	40 000	961 390	20 500
3	TECH Nr 3 w Malborku	9 883 607	8 192 744	378 109	1 302 754	10 000
4	ZST w Malborku	11 362 508	8 440 015	58 600	2 853 893	10 000
5	CEZ w Malborku	5 221 095	4 520 520	12 000	681 575	7 000
6	MOW w Malborku	9 853 437	7 996 151		1 842 673	14 613
7	SOSW Malborku	11 989 216	10 180 104		1 781 112	28 000
8	SORW w Malborku	4 053 417	3 748 299	17 396	282 722	5 000
9	PPP w Malborku	2 257 248	1 861 919	57 800	329 529	8 000
10	POP w Malborku	524 995	400 877		123 118	1 000
x	**Razem**	**67 072 502**	**55 403 023**	**570 660**	**10 984 706**	**114 113**

W budżecie powiatu na 2027 rok zaplanowano również środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania, w kwocie **17.572.921 zł,** które realizowane będą przez Starostwo Powiatowe i obejmują:

Treść	**Kwota**
Wydatki bieżące w tym:	**15.830.376 zł**
• wydatki na dotacje /transfery bieżące • stypendia o charakterze motywacyjnym – Stypendia Starosty/ transfery bieżące	8.300.000 zł 70.000 zł
• wydatki na wynagrodzenia (Matury, fundusz nagród, komisja egzamin.- awans zawodowy)	5.729.034 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)	99.446 zł
• pozostałe wydatki bieżące [usługi informatyczne, wkł. własny do projektów: {wydział oświaty},{Podniesienie jakości	1.604.424 zł

szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim}]	
• wydatki realizowane w ramach projektów z udziałem środków z UE w tym: ➢ *„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim”[Rozdz.80195]* ➢ *Przestrzeń dla rozwoju w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku” -wkład wł. Do projektu*	27.472 zł *20.000 zł* *7.472 zł*
Wydatki majątkowe w tym:	**1.742.545 zł**
➢ wydatki realizowane w ramach projektów z udziałem środków z UE w tym: • *„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim” [Rozdz.: 80195]* • **„***Przestrzeń dla rozwoju w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku” -wkład wł. Do projektu [Rozdz.: 85495]* ➢ *„Przebudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej „*	**1.092.123** zł *915.265 zł* *176.858 zł* **650.422 zł**
RAZEM	**17.572.921 zł**

Placówki niepubliczne i publiczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej dotowane przez Powiat na łączną kwotę 8.300.000 zł zostały zaplanowane w wysokościach :

- Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku -1.200.000 zł,
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pascal w Malborku - 400.000 zł
- Niepubliczna Szkoła Policealna PASCAL w Malborku – 500.000 zł
- Publiczna Szkoła Policealna PASCAL w Malborku – 2.000.000 zł
- Malborska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące Nr 6 w Malborku - 700.000 zł
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy

w Lasowicach Wielkich. – 3.000.000 zł

- Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „AS” w Malborku -500.000 zł

Kalkulacja wydatków dla szkół, których prowadzenie jest obowiązkiem powiatu została oparta na algorytmie uwzględniającym liczbę uczniów oraz wagi zmienne dla wielkości, typów szkół. Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne została oparta na przekazanych przez jednostki oświatowe danych dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu wrześniu 2026 r. Wartości wynagrodzeń i pochodnych z tego okresu były podstawą naliczenia funduszu płac na 2027 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 60.456.745 zł

- **rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”** zaplanowano wydatki w kwocie 6.765.384 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 6.049.698 zł, wydatki majątkowe 11.000 zł (niefinansowe aktywa trwałe) .W/w plany dotyczą:
  - SOSW w Malborku 5.254.850 zł, w tym wydatki majątkowe 11.000 zł
  - MOW w Malborku na kwotę 1.510.534 zł, w tym wynagrodzenia 1.425.394 zł.
- **rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne”** kwota w wysokości 1.121.480 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących- 1.120.480 zł kosztów funkcjonowania punktu przedszkolnego działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Malborku i majątkowych w kwocie 1.000 zł. Największą część środków bieżących przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.085.393 zł. Pozostałe środki w wysokości 35.087 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.
- **rozdział 80115** – **„Technika”** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 15.803.079 zł w tym:

  - wydatki bieżące w wysokości 15.793.079 zł na:
    - ✓ wynagrodzenia i pochodne 12.609.128 zł
    - ✓ wydatki na programy realizowane ze środków UE 341.210 zł (Erasmus + - projekty realizowane przez Technikum Nr 3)
    - ✓ pozostałe wydatki 2.842.741 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na niefinansowe aktywa trwałe.

W rozdziale tym w/w plany wydatków dotyczą:

- TECHNIKUM Nr 3 w Malborku 9.787.930 zł
- ZST w Malborku 5.975.149 zł
- Starostwo Powiatowe 40.000 zł

- **rozdział 80116** – **„Szkoły policealne”** zaplanowano wydatki bieżące w formie dotacji dla

- Niepublicznej Szkoły Policealnej Pascal w Malborku w wysokości 500.000 zł. ,
- Publicznej Szkoły Policealnej Pascal w Malborku w wysokości 2.000.000 zł. ,

- **rozdział 80117** – **„Branżowe szkoły I stopnia”** zaplanowano wydatki bieżące

w wysokości 3.720.646 zł oraz majątkowe w wysokości 10.000 zł (nakłady na niefinansowe aktywa trwałe).. 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 18.993.722 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą i majątkową w ramach rozdziału, w tym dla I i II LO, w Malborku, ZST w Malborku oraz dotacje dla Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcące w Malborku w kwocie - 1.200.000 zł oraz Niepublicznej Malborskiej Szkoły Realnej – Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Malborku na kwotę – 700.000 zł.

Zadania inwestycyjne w tym rozdziale to :

- ”Przebudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej” na kwotę 650.422 zł,
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo na kwotę 11.230 zł,
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo na kwotę 16.770 zł.

rozdział 80122 – **„Licea ogólnokształcące dla dorosłych”** przewidziano wydatki ogółem w kwocie 1.033.837 zł, w tym 604.527 zł przeznaczono na wynagrodzenia. W/w plany wydatków dotyczą Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku- 633.837 zł oraz dotacji dla Publicznego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pascal w Malborku – 400.000 zł.

- **rozdział 80134** – **„Szkoły zawodowe specjalne”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.363.468 zł, w tym 2.219.1088 zł przeznaczono na wynagrodzenia zaś na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 5.000 zł – środki trwałe amortyzowane jednorazowo. W/w plan wydatków dotyczy SOSW w Malborku.
- **rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego”** planuje się wydatki bieżące w wysokości 4.556.502 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne

zaplanowano kwotę 3.915.993 zł a na wydatki majątkowe kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 5.000 zł i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo - 2.000 zł. Plan wydatków w rozdziale dotyczy CEZ w Malborku.

- **rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 184.825 zł.
- **rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki…. „** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 958.000 zł w tym na wynagrodzenia 916.030 zł.
- **rozdział 80195 - „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości 2.433.802 zł

  w tym bieżące na kwotę 1.518.537 zł z przeznaczeniem na:
  - wypłatę świadczeń dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów z jednostek oświatowych powiatu w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 463.169 zł,
  - realizację zadania z dofinansowaniem ze środków UE pn.: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim” na kwotę 20.000 zł,
  - wynagrodzenia dla komisji w związku z przeprowadzeniem egzaminu z tyt. awansu zawodowego dla nauczycieli na kwotę 10.000 zł,
  - wkład własny do projektów oświatowych 905.368 zł,
  - usługi informatyczne – Wydział Oświaty : Programy SIGMA, VULCAN, jednostki oświatowe: Program PROGMAN 120.000 zł.

  w tym majątkowe na kwotę 915.265 zł, z przeznaczeniem na:
  - Realizację zadania z dofinansowaniem ze środków UE pn.: „ Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim” na kwotę 915.265 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 **16.144.864 zł**

- **rozdział 85202 - „Domy Pomocy Społecznej”** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 13.371.016 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 8.820.226 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.212.752 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2027 roku jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych a także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatki motywacyjne dla personelu opieki w kwocie 420.793 zł

  Pozostałe wydatki bieżące planowane na poziomie przewidywanego wykonania 2026 roku w kwocie 1.607.474 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

  Ponadto w rozdziale, zaplanowano wydatki na realizację inwestycji na łączną kwotę 4.550.790 zł w ramach zadań pn.:

  - ✓ „Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku” na kwotę 4.500.000 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” oraz „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Malborku”" na kwotę 40.590 zł,
  - ✓ Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zaplanowane w kwocie 10.200 zł.
- **rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”** zaplanowane wydatki w wysokości 108.000 zł przeznaczone są na prowadzenie zajęć edukacyjnych. Wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz z przyznanej na ten cel dotacji w wysokości 8.000 zł.
- **rozdział 85218 - „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.476.478 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wydatki majątkowe na środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 5.000 zł. W ramach środków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 2.162.338 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2026 roku.
- **rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” –** zaplanowano wydatki bieżące w

wysokości 49.520 zł oraz majątkowe w kwocie 30.000 zł (środki trwałe amortyzowane jednorazowo).

- **rozdział 85295 – „Pozostała działalność" -** zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 104.850 zł, w tym:

  - w ramach dotacji celowej kwotę 4.850 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

24.631.808 zł

- **rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"** Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 256.640 zł z przeznaczeniem na „Warsztaty Terapii Zajęciowej" dla mieszkańców powiatu malborskiego, będących uczestnikami rehabilitacji. Zaplanowane środki obejmują udział własny Powiatu na poziomie 15% kosztu działalności warsztatu. Pozostałe środki pochodzą z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Zgodnie z powyższym przekazane w formie dotacji zostaną środki dla:

- WTZ w Dębinie – 128.320 zł,
- WTZ Malbork – 128.320 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 10.500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Mazurów 1 w Malborku na cele rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami wraz z likwidacją barier architektonicznych". Powyższa kwota stanowi 50% wkładu własnego Powiatu w realizację zadania, natomiast pozostałe 50 % kosztów inwestycji, planuje się otrzymać ze środków pozabudżetowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- **rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności"** zaplanowano wydatki w wysokości 1.532.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.090.972 zł oraz wydatki majątkowe 5.000 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 1.478.000 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 4.487.401 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 4.149.769 zł, które w kwocie - 303.166 zł, finansowane są ze środków Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat. Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano na poziomie 2026 r.
- **rozdział „85395” – „Pozostała działalność”** zaplanowana kwota w łącznej wysokości 7.855.767 zł wydatków bieżących i majątkowych, przeznaczona jest na realizację programów finansowanych i współfinansowanych ze środków UE – 7.749.247 zł oraz pomoc obywatelom Ukrainy na kwotę 106.520 pochodzącą z dotacji celowej. Na w/w kwoty składają się zadania:
  - dla Powiatowego Urzędu Pracy oraz Starostwa w ramach projektów:
    - „Nadwiślański rozwój kwalifikacji” w kwocie 5.334.502 zł,
    - „Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim” w kwocie 281.467 zł,
  - dla Technikum Nr 3, CEZ , ZST oraz Starostwa w ramach projektu :
    - „Zostań ZAWODOWCEM 2” w łącznej kwocie 1.524.142 zł,
  - dla dla II LO oraz PPP w Malborku oraz Starostwa Powiatowego w Malborku w ramach projektu:
    - „Zdolni z Pomorza – Powiat Malborski – 2 edycja” w kwocie 235.900 zł,
  - dla SORW w Malborku w ramach projektu „Erasmus+ Sport” w kwocie 17.396 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 2026 roku w kwocie 355.840 zł,
  - Pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 106.520 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 23.959.228 zł

- **rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”** zaplanowano wydatki w kwocie 3.145.671 zł, z tego:

  - w części bieżącej wydatków - 3.134.671 zł, ujęto plan na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2.251.319 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 883.352 zł planowane są na bieżącą działalność SOSW w Malborku.

  - w części majątkowej wydatków zaplanowano:

    - zakup z tyt. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo w kwocie11.000 zł.

- **rozdział 85404 – „Wczesne wspomagania rozwoju dziecka”** przewidziano wydatki ogółem w kwocie 500.000 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: 2.167.937 zł oraz majątkowe w kwocie 8.000 zł Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.861.919 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2027 r. w wysokości 306.018 zł planowano dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Malborku na poziomie przewidywanego wykonania roku 2026 r.

- **rozdział 85407 - „Placówki wychowania pozaszkolnego”** przewidziano wydatki w wysokości 524.995 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 400.877 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2027 r. zaplanowano w wysokości 123.118 zł a wydatki majątkowe na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo na kwotę 1.000 zł. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku.

- **rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne”** zaplanowano wydatki w wysokości 689.527 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 448.012 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2027 r. zaplanowano w wysokości 241.515 zł.

- **rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** zaplanowano wydatki w wysokości 71.000 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 8.664.618 zł, przeznaczone są na realizację zadań:

  - działalność Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku w wysokości 4.036.021 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 3.748.299 zł, na wydatki majątkowe 5.000 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 1.628.597 zł.

- **rozdział 85420 - „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze”** zaplanowano kwotę w wysokości 7.800.529 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 6.145.878 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2027 r. zaplanowano w wysokości 1.640.038 zł. Ponadto zaplanowane zostały na 2027 rok wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:
  - zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w kwocie 14.613 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 103.875 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 283.076 zł**,** w tym odpis na ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 98.746 zł oraz na

realizację zadania pn.: „Przestrzeń dla rozwoju w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku” na kwotę łączną kwotę 184.330 zł na 2027 rok, w tym :

- na realizację wydatków bieżących - 7.472 zł,
- na realizację wydatków majątkowych - 176.858 zł. Planowane wydatki na realizację w/w zadania dotyczą obecnie zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego Powiatu .

Dział 855 – RODZINA **11.673.943 zł**

- **rozdział 85508- „Rodziny zastępcze”** zaplanowano wydatki w wysokości 6.683.234 zł.

Kwotę 2.334.126 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin(y) pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz koordynatorów pieczy rodzin zastępczych.

Dotację/ transfery bieżące zaplanowano w wysokości 414.000 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 2026 r. poz. 639 z późn.zm.) zaplanowano w wysokości 3.772.928 zł. i przeznaczono na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydatki zaplanowano na poziomie 2026 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,
- wydatki w Starostwie Powiatowym w ramach rozdziału „85508”.

Zaplanowano również wydatki na jednorazową pomoc - pokrycie potrzeb związanych z przyjęciem dziecka – 162.180 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 w wysokości 4.990.709 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 371.993 zł, w tym pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków, pomoc na usamodzielnianie i na zagospodarowanie,
- funkcjonowanie dwóch placówek opiekuńczo- wychowawczych:

- Słoneczne Piaski A i B przy Al. Wojska Polskiego 503 w Malborku, dla 26 podopiecznych
- „Słoneczne Południe" przy ul. Wybickiego 5C/3 w Malborku na łączną kwotę 3.119.818 zł,

- Dotacje/ transfery bieżące w wysokości 1.412.231 zł, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu powiatu malborskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem,
- wydatki w Starostwie Powiatowym w ramach rozdziału 85510 na kwotę 86.667 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.987.931 zł

- **rozdział 90019- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"** zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł. Kwota ta, to wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska.
- **rozdział 90095 - „ Pozostała działalność"** planowane wydatki w kwocie 1.937.931 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 1.917.931 zł wkładu własnego Powiatu na 2027 rok pn.:
    - „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku przy ul. 17 Marca 6 planowanego do realizacji w Działaniu 2.3. Efektywność energetyczna - ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego FEP 2021-2027"

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 193.214 zł

- **rozdział 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury"** przewidziano wydatki w wysokości 109.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki dotyczących organizacji lub współfinansowania imprez kulturalnych.

- **rozdział 92116 - „Biblioteki”** przewidziano wydatki w wysokości 63.714 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 111.000 zł

- **rozdział 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** przewidziano wydatki w wysokości 111.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie sportu dotyczących organizacji lub współfinansowania imprez sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane do realizacji w 2027 roku.

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Powiatu kwotę 29.227.239 zł w podziale na:

- nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust.6 pkt 1 w kwocie 29.217.239 zł,
- transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 w kwocie 10.000 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8 ” Wydatki majątkowe budżetu powiatu w roku 2027”.

Uzasadnienie

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

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

1. Organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania

- do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

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