

**UCHWAŁA NR 44/2024
ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2025 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2025 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.

Wicestarosta Powiatu
Malborskiego

Dariusz Rowiński

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2024 roku poz. 107) 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 2024 roku poz. 1530 z późn.zm.) oraz art.12, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz.U. z 2024 roku poz.167 z późn.zm.) Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 167.836.606 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 141.440.910 zł
- dochody majątkowe w kwocie 26.395.696 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 9.980.189 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 1.100.255 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 260.980 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 154.188 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 14.094.131 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości 169.886.606 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 137.742.606 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 121.112.317 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93.043.718 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28.068.599 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 8.026.218 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.825.751 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1.749.195 zł,
- 5) obsługa długu 2.029.125 zł, **wydatki majątkowe** w wysokości 32.144.000 zł, w tym na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.144.000 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 12.887.879 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 9.980.198 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 260.980 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 10.103.818 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 8 w wysokości 32.144.000 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 14.637.074 zł.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska określa załącznik Nr 11 w wysokości 376.328 zł.

§ 3. 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.050.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.000 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 950.000 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.150.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 280.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.355.408 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.748.410 zł.

§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 53.478 zł oraz wydatki w wysokości 376.328 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 2.050.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 950.000 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.050.000 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 950.000 zł.

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

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn.zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania w 2025 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 300,00
	01095		Pozostała działalność	45 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 320,00
600			Transport i łączność	361 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900 000,00
710			Działalność usługowa	1 535 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	715 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 015,00
	71015		Nadzór budowlany	820 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	820 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00
750			Administracja publiczna	388 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 171,00
	75020		Starostwa powiatowe	150 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	231 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 606,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 918,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 688,00
752			Obrona narodowa	74 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	74 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 042 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 042 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 042 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 465 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	964 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	814 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 501 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 238 813,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 263 106,00
758			Różne rozliczenia	60 203 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 105 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	615 692,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 490 086,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 117 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 003,00
	80115		Technika	606 891,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 182,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	725,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 980,00
		0830	Wpływy z usług	165 744,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 182,00
	80120		Licea ogólnokształcące	87 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	990,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	880,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 880,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
	80195		Pozostała działalność	253 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 821,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 821,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480,00
852			Pomoc społeczna	7 273 022,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 255 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 069 132,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 006,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	154 188,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 115 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 571,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 473 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 632,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	368 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 431,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	299 561,00
	85395		Pozostała działalność	1 203 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 571,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 062 005,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 791,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 775,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	744 900,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	237 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 600,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	146 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
855			Rodzina	2 697 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 562 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 728,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 177 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 134 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 134 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	53 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	876,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 602,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	56 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00
bieżące razem:				141 440 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 517 180,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 866 000,00
			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	10 866 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 866 000,00
			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	10 866 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 324 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 542 000,00
600			Transport i łączność	10 464 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 464 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	636 527,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 827 618,00
750			Administracja publiczna	616 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 054,00
	75095		Pozostała działalność	616 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 054,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 164,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 890,00
801			Oświata i wychowanie	562 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	562 649,00
	80195		Pozostała działalność	562 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	562 649,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	562 649,00
852			Pomoc społeczna	1 276 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 276 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 248,00
	85395		Pozostała działalność	532 248,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 248,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 679,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 569,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 600,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 077 600,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 077 600,00
majątkowe razem:				26 395 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 576 951,00
Ogółem:				167 836 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 094 131,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 933 620,00	67 620,00	67 620,00	45 320,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 000,00	10 866 000,00	10 866 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby	10 888 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 000,00	10 866 000,00	10 866 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 000,00	6 324 000,00	6 324 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 000,00	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 320,00	45 320,00	45 320,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 254,00	35 254,00	35 254,00	35 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 427,00	6 427,00	6 427,00	6 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	930,00	930,00	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
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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 995 671,00	4 645 000,00	4 604 000,00	0,00	4 604 000,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 671,00	11 350 671,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 995 671,00	4 645 000,00	4 604 000,00	0,00	4 604 000,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 671,00	11 350 671,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 785 000,00	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 053,00	1 523 053,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	9 827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827 618,00	9 827 618,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00	189 000,00	189 000,00	131 000,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00	189 000,00	189 000,00	131 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 922,00	103 922,00	103 922,00	103 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 812,00	5 812,00	5 812,00	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	1 957 157,00	1 957 157,00	1 949 415,00	879 437,00	1 069 978,00	5 742,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 129 157,00	1 129 157,00	1 123 415,00	128 015,00	995 400,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania	5 742,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 992,00	99 992,00	99 992,00	99 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 241,00	7 241,00	7 241,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 155,00	18 155,00	18 155,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 627,00	2 627,00	2 627,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	943 400,00	943 400,00	943 400,00	0,00	943 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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
	71015		Nadzór budowlany	820 000,00	820 000,00	818 000,00	751 422,00	66 578,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 860,00	166 860,00	166 860,00	166 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	422 147,00	422 147,00	422 147,00	422 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 062,00	39 062,00	39 062,00	39 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 965,00	107 965,00	107 965,00	107 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 388,00	15 388,00	15 388,00	15 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 047,00	28 047,00	28 047,00	0,00	28 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 092,00	13 092,00	13 092,00	0,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	15 479 495,00	14 143 441,00	13 446 293,00	10 434 613,00	3 011 680,00	0,00	465 542,00	231 606,00	0,00	0,00	1 336 054,00	1 336 054,00	616 054,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 171,00	6 171,00	6 171,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 849,00	4 849,00	4 849,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,00	320,00	320,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	126,00	126,00	126,00	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	461 542,00	461 542,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	455 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 542,00	455 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75020		Starostwa powiatowe	12 690 722,00	11 970 722,00	11 960 722,00	10 418 442,00	1 542 280,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 256 783,00	8 256 783,00	8 256 783,00	8 256 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 069,00	507 069,00	507 069,00	507 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 649,00	1 429 649,00	1 429 649,00	1 429 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 285,00	186 285,00	186 285,00	186 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 645,00	203 645,00	203 645,00	0,00	203 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 656,00	28 656,00	28 656,00	28 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	545 000,00	545 000,00	10 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	1 776 060,00	1 160 060,00	928 400,00	0,00	928 400,00	0,00	0,00	231 606,00	0,00	0,00	0,00	616 054,00	616 054,00	616 054,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	189 918,00	189 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	41 688,00	41 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	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
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	505 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 164,00	505 164,00	505 164,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	110 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 890,00	110 890,00	110 890,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	74 500,00	74 500,00	36 000,00	22 000,00	14 000,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	74 500,00	74 500,00	36 000,00	22 000,00	14 000,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 152 300,00	7 072 300,00	6 866 300,00	6 345 609,00	520 691,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 042 300,00	7 042 300,00	6 836 300,00	6 345 609,00	490 691,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	157 577,00	157 577,00	157 577,00	157 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 904,00	12 904,00	12 904,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz	5 214 773,00	5 214 773,00	5 214 773,00	5 214 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz	116 071,00	116 071,00	116 071,00	116 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy	413 701,00	413 701,00	413 701,00	413 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 541,00	30 541,00	30 541,00	30 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 173,00	4 173,00	4 173,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	395 869,00	395 869,00	395 869,00	395 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 942,00	137 942,00	137 942,00	0,00	137 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 929,00	3 929,00	3 929,00	0,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 096,00	24 096,00	24 096,00	0,00	24 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 446,00	0,00	75 446,00	71 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 446,00	0,00	75 446,00	71 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	71 050,00	71 050,00	0,00	0,00	0,00	71 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	66 656,00	66 656,00	0,00	66 656,00	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	2 029 125,00	2 029 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	2 029 125,00	2 029 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz	259 120,00	259 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	1 770 005,00	1 770 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	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	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	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	56 132 387,00	55 078 201,00	53 161 694,00	43 985 696,00	9 175 998,00	1 709 000,00	117 325,00	90 182,00	0,00	0,00	1 054 186,00	1 054 186,00	814 186,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 428 036,00	6 428 036,00	6 424 142,00	5 744 128,00	680 014,00	0,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 894,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 832,00	705 832,00	705 832,00	705 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 976,00	69 976,00	69 976,00	69 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 204,00	800 204,00	800 204,00	800 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 221,00	98 221,00	98 221,00	98 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 730,00	86 730,00	86 730,00	0,00	86 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 392,00	25 392,00	25 392,00	0,00	25 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 219,00	230 219,00	230 219,00	0,00	230 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 122,00	13 122,00	13 122,00	0,00	13 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 671,00	6 671,00	6 671,00	0,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 005,00	58 005,00	58 005,00	0,00	58 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 246,00	6 246,00	6 246,00	0,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 343,00	250 343,00	250 343,00	0,00	250 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 692,00	8 692,00	8 692,00	0,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 655 586,00	3 655 586,00	3 655 586,00	3 655 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 117,00	394 117,00	394 117,00	394 117,00	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	548 697,00	548 697,00	548 697,00	523 856,00	24 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 399,00	137 399,00	137 399,00	137 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 542,00	76 542,00	76 542,00	76 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 932,00	8 932,00	8 932,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 221,00	16 221,00	16 221,00	0,00	16 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 283,00	268 283,00	268 283,00	268 283,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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
	80115		Technika	14 571 975,00	14 411 975,00	14 324 293,00	11 662 974,00	2 661 319,00	0,00	17 500,00	70 182,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 742,00	1 931 742,00	1 931 742,00	1 931 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 708,00	216 708,00	216 708,00	216 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 321,00	1 583 321,00	1 583 321,00	1 583 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 679,00	212 679,00	212 679,00	212 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	330 200,00	330 200,00	330 200,00	0,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 919,00	553 919,00	553 919,00	0,00	553 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 203,00	44 203,00	44 203,00	44 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 783 397,00	6 783 397,00	6 783 397,00	6 783 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	725 924,00	725 924,00	725 924,00	725 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 196 780,00	4 196 780,00	4 196 780,00	3 616 669,00	580 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 848,00	52 848,00	52 848,00	52 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 204,00	5 204,00	5 204,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 733,00	517 733,00	517 733,00	517 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 697,00	73 697,00	73 697,00	73 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 426,00	14 426,00	14 426,00	0,00	14 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	191 196,00	191 196,00	191 196,00	0,00	191 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 217,00	164 217,00	164 217,00	0,00	164 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 195,00	197 195,00	197 195,00	0,00	197 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 675 197,00	2 675 197,00	2 675 197,00	2 675 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 480,00	285 480,00	285 480,00	285 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 042 461,00	19 962 461,00	18 176 100,00	14 781 857,00	3 394 243,00	1 700 000,00	86 361,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 361,00	86 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 767,00	1 922 767,00	1 922 767,00	1 922 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 190,00	134 190,00	134 190,00	134 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706 652,00	1 706 652,00	1 706 652,00	1 706 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 196,00	234 196,00	234 196,00	234 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 480,00	100 480,00	100 480,00	0,00	100 480,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 135,00	13 135,00	13 135,00	0,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866 586,00	1 866 586,00	1 866 586,00	0,00	1 866 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 338,00	15 338,00	15 338,00	0,00	15 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	17 428,00	17 428,00	17 428,00	0,00	17 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 539,00	590 539,00	590 539,00	0,00	590 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 116,00	50 116,00	50 116,00	50 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 762 692,00	9 762 692,00	9 762 692,00	9 762 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	971 244,00	971 244,00	971 244,00	971 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	523 539,00	523 539,00	520 539,00	504 027,00	16 512,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 639,00	72 639,00	72 639,00	72 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 823,00	8 823,00	8 823,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 512,00	16 512,00	16 512,00	0,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 644,00	389 644,00	389 644,00	389 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 921,00	32 921,00	32 921,00	32 921,00	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	1 923 361,00	1 923 361,00	1 922 791,00	1 771 321,00	151 470,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 699,00	244 699,00	244 699,00	244 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 666,00	32 666,00	32 666,00	32 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 270,00	75 270,00	75 270,00	0,00	75 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 196,00	8 196,00	8 196,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 335 760,00	1 335 760,00	1 335 760,00	1 335 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra	4 517 875,00	4 517 875,00	4 508 875,00	3 887 580,00	621 295,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 937,00	617 937,00	617 937,00	617 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 903,00	75 903,00	75 903,00	75 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 806,00	550 806,00	550 806,00	550 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 194,00	54 194,00	54 194,00	54 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	78 450,00	78 450,00	78 450,00	0,00	78 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 845,00	177 845,00	177 845,00	0,00	177 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 333 826,00	2 333 826,00	2 333 826,00	2 333 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 914,00	254 914,00	254 914,00	254 914,00	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	230 828,00	230 828,00	230 828,00	11 190,00	219 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 127,00	11 127,00	11 127,00	0,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 992,00	47 992,00	47 992,00	0,00	47 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	160 519,00	160 519,00	160 519,00	0,00	160 519,00	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	1 374 885,00	1 374 885,00	1 374 885,00	1 339 614,00	35 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 345,00	191 345,00	191 345,00	191 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 407,00	27 407,00	27 407,00	27 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 771,00	31 771,00	31 771,00	0,00	31 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 095,00	1 067 095,00	1 067 095,00	1 067 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 517,00	51 517,00	51 517,00	51 517,00	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	1 767 950,00	953 764,00	933 764,00	142 480,00	791 284,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	814 186,00	814 186,00	814 186,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 800,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 887,00	336 887,00	336 887,00	0,00	336 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
		4309	Zakup usług pozostałych	6 179,00	6 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 397,00	417 397,00	417 397,00	0,00	417 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	562 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 649,00	562 649,00	562 649,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	251 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 537,00	251 537,00	251 537,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 608 192,00	9 233 192,00	9 224 192,00	7 480 352,00	1 743 840,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 631 526,00	7 256 526,00	7 249 526,00	5 865 248,00	1 384 278,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579 055,00	4 579 055,00	4 579 055,00	4 579 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 630,00	319 630,00	319 630,00	319 630,00	0,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 153,00	823 153,00	823 153,00	823 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 130,00	95 130,00	95 130,00	95 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 450,00	41 450,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 050,00	187 050,00	187 050,00	0,00	187 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	386 125,00	386 125,00	386 125,00	0,00	386 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	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
		4260	Zakup energii	265 750,00	265 750,00	265 750,00	0,00	265 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 364,00	302 364,00	302 364,00	0,00	302 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 510,00	11 510,00	11 510,00	0,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 361,00	152 361,00	152 361,00	0,00	152 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 485,00	8 485,00	8 485,00	0,00	8 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	10 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	1 849 070,00	1 849 070,00	1 847 070,00	1 605 104,00	241 966,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 804,00	1 287 804,00	1 287 804,00	1 287 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 600,00	202 600,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00	37 466,00	37 466,00	0,00	37 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 177 606,00	7 585 967,00	5 999 700,00	5 093 963,00	905 737,00	149 760,00	9 100,00	1 427 407,00	0,00	0,00	591 639,00	591 639,00	591 639,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 502 000,00	1 502 000,00	1 500 000,00	1 058 552,00	441 448,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 052,00	680 052,00	680 052,00	680 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	385 010,00	385 010,00	385 010,00	0,00	385 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 538,00	19 538,00	19 538,00	0,00	19 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 363 954,00	4 363 954,00	4 356 854,00	4 035 411,00	321 443,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 151,00	3 208 151,00	3 208 151,00	3 208 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 900,00	207 900,00	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 760,00	26 760,00	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 363,00	18 363,00	18 363,00	0,00	18 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 557,00	106 557,00	106 557,00	0,00	106 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 665,00	9 665,00	9 665,00	0,00	9 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 657,00	65 657,00	65 657,00	0,00	65 657,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 254,00	92 254,00	92 254,00	0,00	92 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 231,00	10 231,00	10 231,00	0,00	10 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 161 892,00	1 570 253,00	142 846,00	0,00	142 846,00	0,00	0,00	1 427 407,00	0,00	0,00	591 639,00	591 639,00	591 639,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	93 944,00	93 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 056,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 841,00	26 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 487,00	66 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447,00	6 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 172,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 458,00	66 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 539,00	12 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 846,00	142 846,00	142 846,00	0,00	142 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	640 299,00	640 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	269 724,00	269 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami	55 775,00	55 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 965,00	143 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 767,00	12 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	502 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 679,00	502 679,00	502 679,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	88 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 960,00	88 960,00	88 960,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 029 449,00	23 919 449,00	21 179 318,00	16 177 255,00	5 002 063,00	2 600 000,00	140 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 556 461,00	2 556 461,00	2 554 611,00	1 905 588,00	649 023,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 046,00	630 046,00	630 046,00	630 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 988,00	267 988,00	267 988,00	267 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 958,00	28 958,00	28 958,00	28 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	145 740,00	145 740,00	145 740,00	0,00	145 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	273 150,00	273 150,00	273 150,00	0,00	273 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 222,00	7 222,00	7 222,00	0,00	7 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 225,00	57 225,00	57 225,00	0,00	57 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 486,00	85 486,00	85 486,00	0,00	85 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 490,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 306,00	819 306,00	819 306,00	819 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	2 171 070,00	2 171 070,00	2 169 300,00	1 800 356,00	368 944,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 568,00	246 568,00	246 568,00	246 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 854,00	248 854,00	248 854,00	248 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 574,00	14 574,00	14 574,00	0,00	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 668,00	128 668,00	128 668,00	0,00	128 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 811,00	2 811,00	2 811,00	0,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 097,00	75 097,00	75 097,00	0,00	75 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 112,00	4 112,00	4 112,00	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 871,00	104 871,00	104 871,00	0,00	104 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 125 334,00	1 125 334,00	1 125 334,00	1 125 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 600,00	122 600,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	487 381,00	487 381,00	487 381,00	363 708,00	123 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 016,00	80 016,00	80 016,00	80 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 095,00	8 095,00	8 095,00	8 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 179,00	52 179,00	52 179,00	52 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	54 750,00	54 750,00	54 750,00	0,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i	25 320,00	25 320,00	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 798,00	19 798,00	19 798,00	0,00	19 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 233,00	191 233,00	191 233,00	191 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 305,00	21 305,00	21 305,00	21 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 805 579,00	1 805 579,00	1 800 579,00	1 137 620,00	662 959,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 792,00	527 792,00	527 792,00	527 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 749,00	46 749,00	46 749,00	46 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 455,00	163 455,00	163 455,00	163 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 296,00	23 296,00	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 459,00	44 459,00	44 459,00	0,00	44 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 797,00	337 797,00	337 797,00	337 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 531,00	38 531,00	38 531,00	38 531,00	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	61 000,00	61 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9 104 860,00	9 104 860,00	6 504 860,00	5 142 563,00	1 362 297,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 153,00	818 153,00	818 153,00	818 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 390,00	545 390,00	545 390,00	545 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 128,00	80 128,00	80 128,00	80 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 189,00	107 189,00	107 189,00	0,00	107 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 127,00	1 019 127,00	1 019 127,00	0,00	1 019 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	47 451,00	47 451,00	47 451,00	0,00	47 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 798,00	144 798,00	144 798,00	0,00	144 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 443 954,00	3 443 954,00	3 443 954,00	3 443 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 838,00	210 838,00	210 838,00	210 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 687 106,00	7 577 106,00	7 505 595,00	5 827 420,00	1 678 175,00	0,00	71 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 191,00	31 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 769,00	1 175 769,00	1 175 769,00	1 175 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	116 523,00	116 523,00	116 523,00	116 523,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 000,00	818 000,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 265,00	286 265,00	286 265,00	0,00	286 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	359 680,00	359 680,00	359 680,00	0,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	501 904,00	501 904,00	501 904,00	0,00	501 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 418,00	76 418,00	76 418,00	0,00	76 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 178,00	7 178,00	7 178,00	0,00	7 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 087,00	178 087,00	178 087,00	0,00	178 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 581,00	11 581,00	11 581,00	0,00	11 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 992,00	237 992,00	237 992,00	0,00	237 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 928,00	333 928,00	333 928,00	333 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 120,00	45 120,00	45 120,00	0,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 426,00	17 426,00	17 426,00	0,00	17 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	27 694,00	27 694,00	27 694,00	0,00	27 694,00	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	110 872,00	110 872,00	110 872,00	0,00	110 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 872,00	110 872,00	110 872,00	0,00	110 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 859 180,00	9 859 180,00	2 752 361,00	2 448 473,00	303 888,00	3 274 666,00	3 832 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 002 967,00	6 002 967,00	1 962 623,00	1 856 688,00	105 935,00	540 144,00	3 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania	540 144,00	540 144,00	0,00	0,00	0,00	540 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 200,00	3 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 536,00	130 536,00	130 536,00	130 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 380,00	270 380,00	270 380,00	270 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 407 072,00	1 407 072,00	1 407 072,00	1 407 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	3 856 213,00	3 856 213,00	789 738,00	591 785,00	197 953,00	2 734 522,00	331 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa	154 522,00	154 522,00	0,00	0,00	0,00	154 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	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
		3110	Świadczenia społeczne	331 953,00	331 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 985,00	454 985,00	454 985,00	454 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 328,00	73 478,00	63 478,00	0,00	63 478,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 850,00	302 850,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	53 478,00	53 478,00	53 478,00	0,00	53 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 478,00	18 478,00	18 478,00	0,00	18 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	322 850,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 850,00	302 850,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 850,00	302 850,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 195 100,00	117 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 500,00	57 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 097 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub	2 077 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	94 000,00	94 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	94 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				169 886 606,00	137 742 606,00	121 112 317,00	93 043 718,00	28 068 599,00	8 026 218,00	4 825 751,00	1 749 195,00	0,00	2 029 125,00	32 144 000,00	32 144 000,00	12 887 879,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2024 r.

**Źródła finansowania deficytu/ rozdysponowania nadwyżki budżetowej
Powiatu Malborskiego na 2025 rok.**

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2024
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	167 836 606 zł
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	169 886 606 zł
	(+) Nadwyżka // (-) deficyt I - II	x	- 2 050 000 zł
	Finansowanie III-IV	x	2 050 000 zł
III.	Przychody ogółem	załącznik Nr 3	3 000 000 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000 zł
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	- zł
3	Inne rozliczenia (wolne środki)	950	- zł
IV	Rozchody ogółem	załącznik Nr 3	950 000 zł
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	950 000 zł
2	wykup innych papierów wartościowych	982	- zł
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	- zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Powiatu Malborskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 620,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 300,00
	01095		Pozostała działalność	45 320,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000,00
710			Działalność usługowa	1 035 015,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 015,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 015,00
	71015		Nadzór budowlany	820 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	820 000,00
750			Administracja publiczna	6 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 171,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 171,00
752			Obrona narodowa	30 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 042 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 042 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 042 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	13 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 450 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 000,00
Razem:				9 980 198,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Powiatu Malborskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 620,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
	01095		Pozostała działalność	45 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710			Działalność usługowa	1 035 015,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	71015		Nadzór budowlany	820 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 860,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	422 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 047,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 092,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00
752			Obrona narodowa	30 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 042 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 042 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 904,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 214 773,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 071,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	413 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 173,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	395 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 942,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		4260	Zakup energii	171 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 929,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00
852			Pomoc społeczna	13 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 538,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
			Razem:	9 980 198,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Malborskiego
 z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki finansowane z udziałem tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	60014	6300	636 527 zł	- zł	- zł					
		6050		636 527 zł	- zł					636 527 zł
Razem			636 527 zł	636 527 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	636 527 zł
853	85321	2320	22 000 zł	- zł	- zł					
		4170		5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł				- zł
		4300	- zł	17 000 zł	17 000 zł			17 000 zł	- zł	
Razem			22 000 zł	22 000 zł	22 000 zł	5 000 zł	- zł	17 000 zł	- zł	- zł
855	85508	2320	385 728 zł	- zł	- zł					
		3110	- zł	385 728 zł	385 728 zł				385 728 zł	
Razem			385 728 zł	385 728 zł	385 728 zł	- zł	- zł	- zł	385 728 zł	- zł
921	92195	2710	56 000 zł	- zł	- zł					
		4010		46 909 zł	46 909 zł	46 909 zł			- zł	
		4110		7 942 zł	7 942 zł	7 942 zł			- zł	
		4120	- zł	1 149 zł	1 149 zł	1 149 zł			- zł	
Razem			56 000 zł	56 000 zł	56 000 zł	56 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM			1 100 255 zł	1 100 255 zł	463 728 zł	61 000 zł	- zł	17 000 zł	385 728 zł	636 527 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2025 roku

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca 2024..... roku (r-1)	w tym:					Wydatki (r+1) 2026			Wydatki (r+2/4) 2027-2028-2029			
									wydatki r 2025	z tego:				środki własne	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami	dotacje celowe i środki z innych źródeł	z tego:	
										środki własne	kredyty i pożyczki krajowe	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami						środki własne	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	010	01005	6058 6059	Scalenie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ Królewo Malborskie/Janówka gmina Stare Pole	Starostwo	2018-2025	29 527 191	18 661 191,00	10 866 000,00	-	-	6 324 000,00	4 542 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim - Chlebówka- Lubstowo	Starostwo	2025	4 931 896	-	4 931 896	465 948	-	-	4 000 000	465 948	-	-	-	-	-	-
3	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim - Świerki - Tragamini	Starostwo	2024-2025	6 183 775	15 000	6 168 775	170 578	-	-	5 827 618	170 579	-	-	-	-	-	-
4	600	60014	6050	Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego	Starostwo	2025	250 000	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	750	75020	6050	Montaż czujników dymu w ciągach komunikacyjnych / archiwach budynku Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z systemem oddymiania	Starostwo	2025	270 000	-	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	750	75020	6050	Generalny remont I piętra budynku Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2025	200 000	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	750	75020	6060	Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2025	250 000	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo	2024-2025	616 054	-	616 054	-	-	505 164	110 890	-	-	-	-	-	-	-
9	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego do Wydziału Kryminalnego Komendy powiatowej Policji w Malborku	Starostwo	2025	80 000	-	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10	801	80115	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025	160 000	-	160 000	160 000	-	-	-					
11	801	80120	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025	80 000	-	80 000	80 000	-	-	-					
12	801	80195	6067 6069	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim.	Starostwo	2024-2029	3 253 852	853 873	814 186	251 537	562 649	-	319 764,00	715 260,00	489 920,00	1 095 873,00	-	
13	852	85202	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2025-2026	4 500 000	-	3 225 000	900 000	1 050 000	1 275 000		1 275 000				
14	852	85202	6050	Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.:" Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	DPS	2025	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-					
15	853	85395	6067 6069	Zostań ZAWODOWCEM 2	Starostwo	2024-2028	1 393 147	634 076	591 639	59 391,00	502 679	29 569,00	42 505,00	361 296,00	21 253,00	13 993,00	144 915,00	8 524,00
16	854	85403	6050	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025- 2027	2 600 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	600 000			

17	854	85420	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025	110 000	-	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Malborku	Starostwo	2024-2025	250 000	1 000	249 000	249 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	900	90095	6050	Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum	Starostwo	2024-2025	60 000	6 150	53 850	53 850	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	921	92120	6570	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku	Starostwo	2024-2025	370 000	7 400	362 600	-	-	362 600	-	-	-	-	-	-		
21	921	92120	6570	Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany	Starostwo	2024-2025	3 500 005	1 785 005	1 715 000	-	-	1 715 000	-	-	-	-	-	-		
Ogółem:							58 735 920	21 963 695	32 144 000	3 700 304	2 050 000	7 894 492	17 862 677	636 527	1 362 269	1 076 556	1 296 253	1 103 913	1 240 788	8 524

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Malborskiego
 z dnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2025 roku

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział ,rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) /6+7/	w tym:		Wydatki razem /9+13/	Planowane wydatki 2025 r.								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				z tego : Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem /10+11+12/	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem /14+15+16+17/	z tego źródła finansowania:			
					pożyczki na prefinansowani e 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			12 887 879 zł	4 993 387 zł	7 894 492 zł	12 887 879 zł	4 993 387 zł	- zł	- zł	4 993 387 zł	7 894 492 zł	- zł	- zł	- zł	7 894 492 zł
1.1	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			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			7 392 000	2 688 000	4 704 000	7 392 000	2 688 000			2 688 000	4 704 000				4 704 000
	2025			10 866 000	4 542 000	6 324 000	10 866 000	4 542 000			4 542 000	6 324 000				6 324 000
1.2	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	2024	750	75095	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			616 054	110 890	505 164	616 054	110 890			110 890	505 164				505 164
1.3	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			853 873	263 798	590 075	853 873	263 798			263 798	590 075				590 075
	2025			814 186	251 537	562 649	814 186	251 537			251 537	562 649				562 649
	2026			1 035 024	319 764	715 260	1 035 024	319 764			319 764	715 260				715 260
	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			262 964	81 241	181 723	262 964	81 241			81 241	181 723				181 723
1.4	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			634 076	95 112	538 964	634 076	95 112			95 112	538 964				538 964
	2025			591 639	88 960	502 679	591 639	88 960			88 960	502 679				502 679
	2026			425 054	63 758	361 296	425 054	63 758			63 758	361 296				361 296
	2027			147 512	19 529	127 983	147 512	19 529			19 529	127 983				127 983
	2028			19 920	2 988	16 932	19 920	2 988			2 988	16 932				16 932
II	Wydatki bieżące razem			1 749 195	357 494	1 391 701	1 749 195	357 494	-	-	357 494	1 391 701	-	-	-	1 391 701

II.1	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)													
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
Nazwa projektu:		Cyberbezpieczny Samorząd													
	2024	750	75095	2 340	422	1 918	2 340	422		422	1 918			1 918	
	2025			231 606	41 688	189 918	231 606	41 688		41 688	189 918			189 918	
II.2	Program:	Erasmus +													
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna													
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
Nazwa projektu:		2023-1-PL01-KA121-VET-000134844													
	2024	801	80115	205 497	-	205 497	205 497	-		-	205 497			205 497	
	2025			14 190	-	14 190	14 190	-		-	14 190			14 190	
II.3	Program:	Erasmus +													
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna													
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
Nazwa projektu:		2024-1-PL01-KA121-VET-000207269													
	2024			223 967	-	223 967	223 967	-		-	223 967			223 967	
	2025	801	80115	55 992	-	55 992	55 992	-		-	55 992			55 992	
II.4	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			10 000	3 089	6 911	10 000	3 089		3 089	6 911			6 911
		2025			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179		6 179	13 821			13 821
		2026	801	80195	20 000	6 179	13 821	20 000	6 179		6 179	13 821			13 821
	2027			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179		6 179	13 821			13 821	
	2028			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179		6 179	13 821			13 821	
	2029			10 000	3 089	6 911	10 000	3 089		3 089	6 911			6 911	
II.5	Program:	Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)													
	Priorytet:	Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027													
	Działanie:	Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027													
	Nazwa projektu:		Akrtywni bez barier IV												
		2024			47 610	5 013	42 597	47 610	5 013		5 013	42 597			42 597
	2025	853	85395	169 025	17 798	151 227	169 025	17 798		17 798	151 227			151 227	
	2026			169 025	17 798	151 227	169 025	17 798		17 798	151 227			151 227	
	2027			204 891	21 575	183 316	204 891	21 575		21 575	183 316			183 316	
II.6	Program:	Erasmus +													
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna													
Działanie:	Akredytacja III														
Nazwa projektu:		Akredytacja III													
	2025	853	85395	55 775	-	55 775	55 775	-		-	55 775			55 775	
II.7	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			831 966	121 245	710 721	831 966	121 245		121 245	710 721			710 721
		2025			966 707	266 997	699 710	966 707	266 997		266 997	699 710			699 710
		2026	853	85395	1 225 263	156 650	1 068 613	1 225 263	156 650		156 650	1 068 613			1 068 613
	2027			1 136 132	136 647	999 485	1 136 132	136 647		136 647	999 485			999 485	
	2028			1 026 394	109 412	916 982	1 026 394	109 412		109 412	916 982			916 982	
	2029			317 347	37 004	280 343	317 347	37 004		37 004	280 343			280 343	
II.8	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			111 525	11 739	99 786	111 525	11 739		11 739	99 786			99 786
	2025			235 900	24 832	211 068	235 900	24 832		24 832	211 068			211 068	
	2026	853	85395	235 900	24 832	211 068	235 900	24 832		24 832	211 068			211 068	
	2027			235 900	24 832	211 068	235 900	24 832		24 832	211 068			211 068	
	2028			130 250	13 710	116 540	130 250	13 710		13 710	116 540			116 540	
OGÓŁEM I + II				14 637 074	5 350 881	9 286 193	14 637 074	5 350 881	-	-	5 350 881	9 286 193	-	9 286 193	

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2025 roku

Ip.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota udzielonych dotacji		
					w tym:		
					ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 355 408	1 355 408	0
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
					0		
III.				Dotacje celowe -razem	1 355 408	1 355 408	0
				w tym :			
1	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	35 000	35 000	
2	710	71012	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 742	5 742	
3	855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	540 144	540 144	
4	855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	580 000	580 000	
5	855	85510	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	154 522	154 522	
6	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	40 000	40 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 748 410	6 670 810	2 077 600
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	4 309 000	4 309 000	0
				w tym :			
1	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000	6 000	
2	801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną	1 700 000	1 700 000	
3	801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000	3 000	

4	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000	2 600 000	
III.				Dotacje celowe -razem	4 439 410	2 361 810	2 077 600
				w tym :			
1	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	
2	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050	71 050	
3	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	
4	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	13 000	13 000	
5	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 760	149 760	
6	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000 000	2 000 000	
7	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	
8	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	
9	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000	20 000	
10	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 077 600		2 077 600
11	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000	
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE					10 103 818	8 026 218	2 077 600

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Malborskiego
 z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	876	
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 602	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	-
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	-	3 000
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	-	18 478
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		10 000
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		302 850
			Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Malborku		249 000
			Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum		53 850
Ogółem				53 478	376 328

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia.....2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 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	44 500	44 500	44 500	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 500	44 500	44 500	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 500	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	38 500	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	6 000	-
801			Oświata i wychowanie	216 480	216 480	216 480	-
	80195		Pozostała działalność	216 480	216 480	216 480	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			126 800	
		4240	Zakup środków dydaktycznych			9 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			70 000	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.			5 000	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	20	-
Ogółem			260 980	260 980	260 980	-

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

WSTĘP

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

Z budżetu dowiadujemy się:

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet powiatu na 2025 rok winien być uchwalony do końca roku bazowego (2024).

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 2025 rok stosowano:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.),
2. Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
3. Ustawę o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz.107),
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1096),
5. Uchwałę Rady Powiatu Malborskiego Nr XXI/214/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego.

Dane do projektu budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok opracowane zostały na podstawie różnych źródeł i tak:

1. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa na zadania własne powiatu, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji państwowej planowano w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.7.2024.EP z dnia 25 października 2024 r. w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na 2025 rok.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej planowano w oparciu o decyzję Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 51.238.813 zł oraz należne dochody z tytułu

udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3.263.106 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r.

4. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2024 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2025.
5. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane porozumienia.
6. W zakresie poziomu dochodów skarbu państwa realizowanych przez powiat, dane przyjęto z informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.7.2024.EP z dnia 25 października 2024 w sprawie wielkości planistycznych na 2025 rok.
7. Wydatki rzeczowe – na minimalnym poziomie zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.
8. Wydatki na zakup środków żywności w Domu Pomocy Społecznej – uwzględniono wzrost stawki żywieniowej dziennej (tzw. wsad do kotła) na jednego mieszkańca DPS do kwoty 13,30 zł. W internacie ZST przyjęto stawkę – 20,00 zł, w MOW – 13 zł, w SOSW – 14,00 zł.
9. Wydatki osobowe administracji i obsługi – przyjęto poziom wynagrodzeń z uwzględnieniem wzrostu poziomu najniższego wynagrodzenia z przyjętą wysokością składek na Fundusz Pracy – 2,45 %, planowanym odpisem ZFŚS w wysokości 2.417,14 zł na 1 etat przeliczeniowy.
10. Planowany odpis na ZFŚS nauczycieli w przeliczeniu na 1 etat to kwota 5.693,62 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 2025 roku na kwotę 32.144.000 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 1.150.000 zł - nie niższą niż 0,1% nie wyższą niż 1% wydatków budżetu.
14. Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 87) w formie porozumienia, które zawarte zostanie w tym zakresie z wybraną jst. w 2025 roku.

15. W oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 122) tworzy się rezerwę celową w wysokości 280.000 zł - co najmniej 0,5 % wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).
16. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – planowane do uzyskania dochody bieżące wyniosły 141.440.910 zł, natomiast zaplanowane wydatki bieżące to kwota 137.742.606 zł. Różnica w wysokości 3.698.304 zł przeznaczona została w projekcie budżetu na 2025 rok na pokrycie wydatków związanych z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych.

I. DOCHODY

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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.

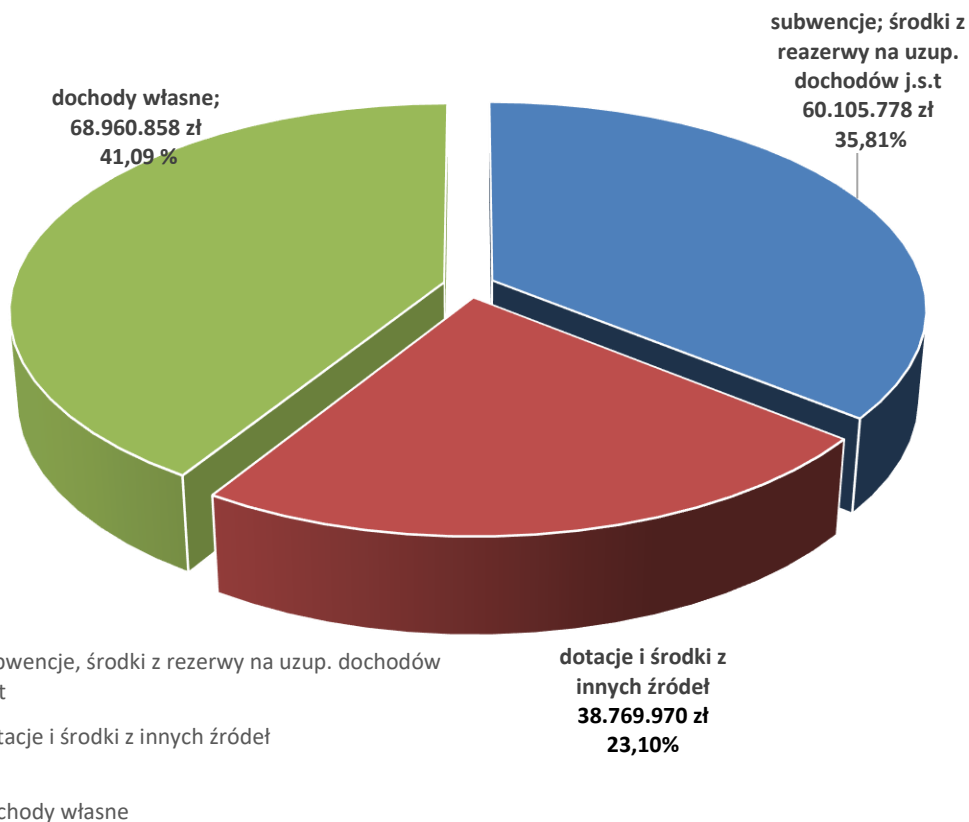
Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t., dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ogółem projekt dochodów budżetu powiatu na 2025 r. określono na kwotę **167.836.606 zł.**

W ramach w/w dochodów zaplanowano:

❖ subwencję ogólną w wysokości	59.490.086 zł
❖ środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów j.s.t	615.692 zł
❖ dotacje i środki z innych źródeł (środki z państwowych funduszy celowych) w wysokości	38.769.970 zł
❖ dochody własne	68.960.858 zł

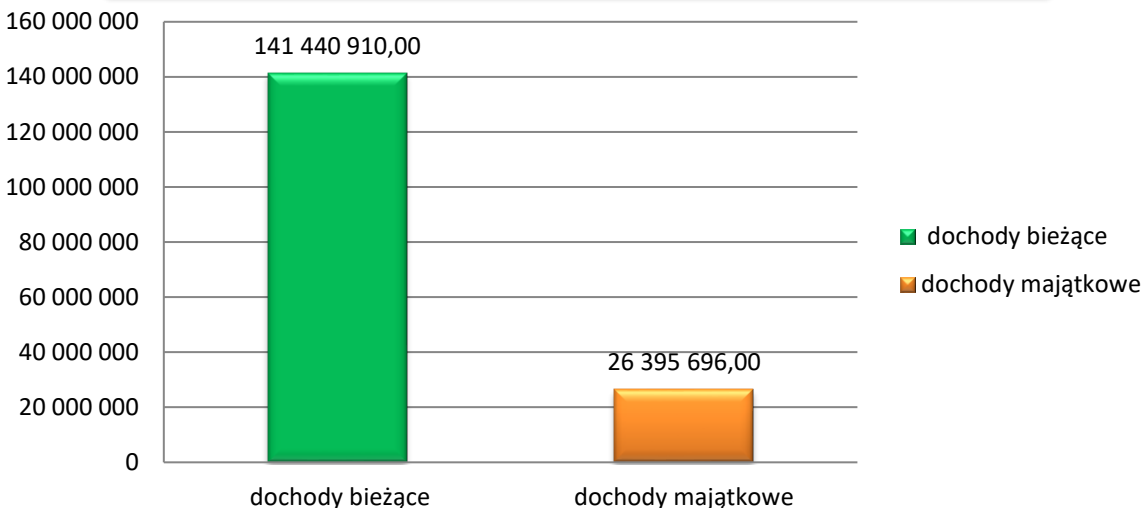
Struktura planowanych dochodów Powiatu Malborskiego na 2025 rok



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

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów	167.836.606 zł
- dochody bieżące stanowią kwotę	141.440.910 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę	26.395.696 zł

Dochody Powiatu Malborskiego planowane na 2025 r.



Na dochody majątkowe składają się:

- ❖ wpływy z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę **12.576.951 zł** - przyznana na realizację projektów pn.:
 - „Scalania gruntów wsi Królewo Malborskie / Janówka gm. Stare Pole” w kwocie 10.866.000 zł,
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 616.054 zł,
 - „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim” w kwocie 562.649 zł,
 - „Zostań ZAWODOWCEM 2” w kwocie 532.248 zł.

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

❖ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **636.527 zł** na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345 G w powiecie malborskim – Chlebówka - Lubstowo” na kwotę 465.948 zł.

Uchwałę o pomocy finansowej na w/w zadanie w dniu 29 października 2024 r. podjęła podczas VIII Sesji 2024 r. - Rada Miejska w Nowym Stawie,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim – Świerki - Tragamin” na kwotę 170.579 zł.

Uchwałę o pomocy finansowej na w/w zadanie podjęły Gminy:

- Gmina Malbork Uchwałą Nr VI/39/2024 z dnia 30 października 2024 r. na kwotę 98.411 zł,

- Gmina Nowy Staw Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Stawie podczas VIII Sesji Rady w 2024 roku, w dniu 29 października 2024 r., na kwotę 72.168 zł.

❖ wpływy otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **11.102.618 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345 G w powiecie malborskim – Chlebówka - Lubstowo” na kwotę 4.000.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim – Świerki - Tragamin” na kwotę 5.827.618 zł,
- „Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku” na kwotę 1.275.000 zł.

❖ wpływy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przewidziane do przekazania w formie dotacji celowej w łącznej wysokości **2.077.600 zł** dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku w wysokości 362.600 zł oraz dla kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku w kwocie 1.715.000 zł.

I.1. DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne Powiatu Malborskiego na 2025 rok wynoszą **68.960.858 zł.**

Dochody własne powiatu stanowią 41,09 % wszystkich dochodów.

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów własnych powiatu w 2025 roku.

Lp	Wyszczególnienie	kwota	% w dochodach własnych
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	51 238 813 zł	74,30%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	3 263 106 zł	4,73%
3	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	814 000 zł	1,18%
4	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność (§ 0470)	400 zł	0,00%
5	Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	35 876 zł	0,05%
6	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	7 602 zł	0,03%
7	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	2 550 zł	0,00%
8	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620)	360 000 zł	0,52%
9	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	1 256 zł	0,00%
10	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami (§ 0650)	150 000 zł	0,22%
11	Wpływy z różnych opłat (§0690)	98 605 zł	0,14%
12	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	598 510 zł	0,87%
13	Wpływy z usług (§ 0830)	8 318 376 zł	12,06%
14	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	2 000 zł	0,00%
15	Pozostałe odsetki (§ 0920)	76 000 zł	0,11%
16	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	8 500 zł	0,01%
17	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	19 700 zł	0,03%
18	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	451 837 zł	0,66%
19	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	902 264 zł	1,31%
20	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników PUP (§ 2690)	299 561 zł	0,43%
21	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek JST oraz związków gmin.. Na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	2 311 902 zł	3,35%
	Razem	68 960 858 zł	100,00%

Na dochody własne powiatu składają się:

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT :

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

Wysokość udziału powiatu w podatku (PIT) wynosi 2,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Na rok 2025 do budżetu powiatu przyjęto kwotę **51.238.813 zł**. Informację o planowanych dochodach z tego tytułu przesłało Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

Wysokość udziału powiatu w podatku (CIT) wynosi 1,7 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu. Na rok 2025 do budżetu powiatu przyjęto kwotę **3.263.106 zł**. Informację o planowanych dochodach z tego tytułu przesłało Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Łącznie z ww. podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **54.501.919 zł**.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Na wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości **814.000 zł** składają się opłaty za wydanie:

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

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

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

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

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z w/w tytułu w wysokości – **35.876 zł.**

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

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę z w/w tytułu w wysokości – **7.602 zł.**

Wpływy z różnych opłat (§ 0610)

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę **2.550 zł** z tytułu opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów w :

- | | |
|---|----------|
| • I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku | 600 zł |
| • II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku | 390 zł |
| • Technikum Nr 3 w Malborku | 260 zł |
| • Zespole Szkół Technicznych w Malborku | 1.000 zł |
| • Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Malborku | 300 zł |

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

W tym paragrafie planuje się uzyskać kwotę **360.000 zł** pochodzącą z pozyskanych środków przez Starostwo Powiatowe za zajęcie pasa drogowego -350.000 zł oraz zezwolenia - 10.000 zł.

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

W paragrafie tym planuje się uzyskać kwotę **1.256 zł** z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych, kosztów upomnień.

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

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

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

W tym paragrafie planuje się uzyskać kwotę **98.605 zł**. Środki te pochodzą z opłat:

- za wydanie legitymacji i duplikatów legitymacji szkolnych w:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Malborku 700 zł
 - II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku 180 zł
 - Technikum Nr 3 w Malborku 225 zł
 - Zespole Szkół Technicznych w Malborku 500 zł
- za zakwaterowanie i wyżywienie w:
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Malborku 42.000 zł
- za karty wędkarskie 2.000 zł
- wpływy z różnych opłat 1.000 zł
- opłaty za wydawanie pozwolenia na pracę cudzoziemcom (z PUP) 2.000 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku 50.000 zł

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

Powiat planuje uzyskać **598.510 zł** dochodów z najmu i dzierżawy mienia.

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

- I Liceum Ogólnokształcące w Malborku 30.000 zł
- II Liceum Ogólnokształcące w Malborku 55.880 zł
- Technikum Nr 3 w Malborku 16.980 zł
- Zespole Szkół Technicznych w Malborku 350.000 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Malborku 111.600 zł
- Powiatowym Ognisku Plastycznym w Malborku 11.000 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 1 w Malborku 4.000 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 5.000 zł
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku 3.650 zł
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku 2.400 zł

- Starostwie 8.000 zł

Wpływy z usług (§ 0830)

Na zaplanowaną kwotę wpływów z usług **8.318.376 zł** składają się:

- środki uzyskane z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjno- kartograficznego oraz świadczenie usług przez PODGiK 500.000 zł
- wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej (TECH Nr 3) 15.744 zł
- wpływy za udostępnianie basenu i hali sportowej (ZST) dla mieszkańców Malborka i okolic 150.000 zł
- wpływy z usług – internat ZST 350.000 zł
- środki uzyskane przez MOW z tytułu opłat za wychowanków 97.000 zł
- środki uzyskane przez CEZ z tytułu sprzedaży usług dla ludności 10.000 zł
- wpływy uzyskane przez SOSW z tytułu sprzedaży usług 120.000 zł
- wpływy uzyskana przez Starostwo z tytułu opłat związanych z wynajęciem lokali 6.500 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Malborku. 7.069.132 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

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

- Dom Pomocy Społecznej w Malborku planuje uzyskać w 2025 roku dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Malborku w wysokości 1.000 zł

Pozostałe odsetki (§ 0920)

Przewiduje się, iż w 2025 roku dochody z tytułu odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych wyniosą **76.000 zł**.

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

Na zaplanowaną kwotę wpływów wysokości **8.500 zł** składają się dochody uzyskane przez:

- DPS - 5.500 zł
- MOW - 3.000 zł

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

W ramach tego paragrafu planuje się uzyskać dochody w wysokości **19.700 zł**. Na zaplanowaną kwotę składają się dochody uzyskane przez:

- DPS – 19.700 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W ramach tego paragrafu planuje się uzyskać dochody w wysokości **451.837 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 21.900 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę projektów 70.000 zł
- środki z organizacji kursów zawodowych dla uczniów w ramach ODiDZ 155.000 zł
- środki pozyskiwane przez DPS 7.006 zł
- środki pozyskiwane przez PUP 65.431 zł
- środki pozyskiwane przez PCPR 1.500 zł
- środki pozyskiwane przez SOSW 6.000 zł
- środki pozyskiwane przez Starostwo 125.000 zł

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

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, 25 % środków od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa stanowią dochody powiatu w wysokości 900.000 zł.

5 % z tytułu kosztów upomnień wystawionych przez PINB w Malborku stanowi kwotę 579 zł. Kwota 1.632 zł, to równowartość 5% z tytułu wpływów za wydawanie przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności kart parkingowych. 5 % dochodów z KPPSP w Malborku to wartość 53 zł. Wysokość tych dochodów zaplanowano zgodnie ze wskaźnikami przekazanymi w piśmie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3110.6.7.2024.EP z dnia 25 października 2024 r.

W budżecie powiatu w 2025 r. planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **902.264 zł.**

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

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 475 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym z Funduszu Pracy środki na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Na rok 2025 r. zaplanowano kwotę **299.561 zł.**

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

Na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.), który stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3. 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Dochody z tego tytułu planowane na 2025 rok to kwota **2.311.902 zł** w tym:

- za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 1.177.200 zł,
- za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej 1.134.702 zł.

I.2. DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Planowane dotacje i środki z innych źródeł Powiatu Malborskiego na 2025 rok wynoszą **38.768.970 zł** tj. 23,10 % wszystkich dochodów powiatu.

I.2.1 Dotacje.

Wyodrębniając, dotacje stanowią ogółem **25.589.752 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.3110.6.7.2024.EP z dnia 25 października 2024 r.

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

Planowana kwota w/w dotacji na 2025 rok wynosi **9.980.198 zł**.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dotacji
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	22 300 zł
010	01095	Pozostała działalność	2110	45 320 zł
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	189 000 zł
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	215 015 zł
710	71015	Nadzór budowlany	2110	820 000 zł
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	6 171 zł
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2110	30 000 zł
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	7 042 300 zł
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	146 496 zł
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	2110	10 000 zł
852	85295	Pozostała działalność	2110	3 596 zł
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	1 450 000 zł
Suma			x	9 980 198 zł

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

Planowana kwota dotacji na 2025 rok to **260.980 zł**. Planowana dotacja przeznaczona jest na rozdział „75224 - kwalifikacja wojskowa” – 44.500 zł oraz rozdział „80195 - pozostała działalność” w ramach realizacji programu pn.: „Za Życiem” – 216.480 zł.

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

Plan na rok 2025 r. – **154.188 zł**. Planowana dotacja przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, dotyczy dofinansowania na utrzymanie mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

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

Dotacja celowa otrzymana z powiatów planowana na kwotę **407.728 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 385.728 zł,

- wpływy na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na łączną kwotę 22.000 zł.

Uchwały w sprawie wykonywania zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku na rzecz mieszkańców Powiatu Nowodworskiego i Sztumskiego podjęły oba powiaty w wysokości:

- Powiat Nowodworski - 10.000 zł,
- Powiat Sztumski - 12.000 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 2710, § 6300)

- Planowana na 2025 rok kwota bieżącej pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego w wysokości **56.000 zł** wynika z potrzeby stworzenia stanowiska „Powiatowego Konserwatora Zabytków”, realizującego zadania własne samorządu oraz gmin z terenu powiatu malborskiego w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. W związku z powyższym przyjęto do planu dochodów pomoc finansową na w/w cel od gmin, które objęte będą nadzorem konserwatora zabytków :
 - Gmina Malbork – Uchwałą Nr VI/40/2024 z dnia 30.10.2024 udzieliła pomocy finansowej na kwotę 21.000 zł,
 - Gmina Miłoradz – Uchwałą Nr VII.40.2024 z dnia 4.11.2024 r. udzieliła pomocy finansowej na kwotę 21.000 zł,
 - Gmina Stare Pole – Uchwałą Nr V/50/2024 z dnia 30.10.2024 r. udzieliła pomocy finansowej na kwotę 14.000 zł.
- Planowana na 2025 rok kwota pomocy finansowej w ramach zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości **636.527 zł** przeznaczona jest na zadania pn.:
 - ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim – Chlebówka - Lubstowo” – kwota pomocy finansowej w wysokości 465.948 zł została udzielona przez Radę Miejską w Nowym Stawie podczas VIII Sesji Rady w 2024 roku , w dniu 29.10.2024 r.

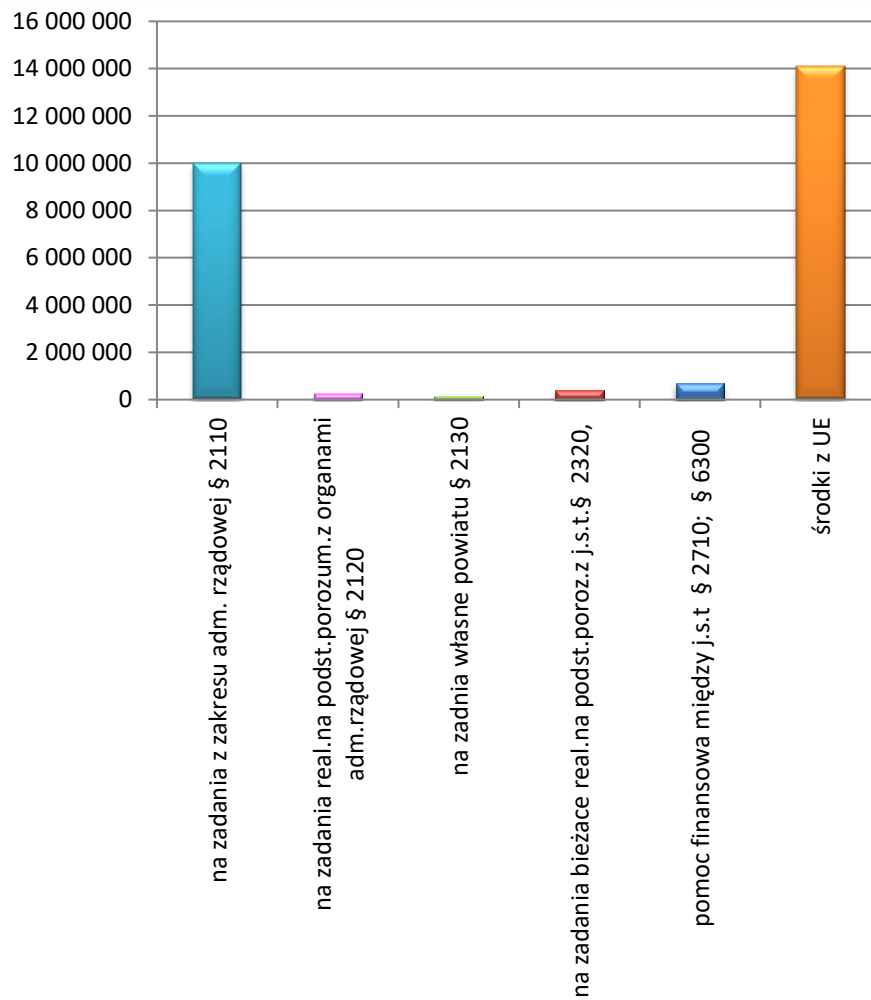
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim – Świerki - Tragamin” -
– kwota pomocy finansowej w wysokości 170.579 zł została udzielona przez Radę Miejską
w Nowym Stawie Uchwałą podjętą podczas VIII Sesji Rady w 2024 roku, w dniu 29.10.2024
r., w wysokości 72.168 zł oraz Gminę Malbork Uchwałą Nr VI/39/2024 z dnia 30.10.2024 r.
w wysokości 98.411 zł.

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

Planowana kwota wynosi **14.094.131 zł**. Środki z dotacji zgodnie z zawartymi umowami
przeznaczone będą na realizację następujących projektów:

- „Scalanie gruntów wsi Królewo Malborskie / Janówka gmina Stare Pole”,
- „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim”,
- „Zostań ZAWODOWCEM 2”,
- „Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski- 2 edycja”,
- „Aktywni bez barier IV”,
- „Erasmus + Akredytacja III” ,
- „Erasmus + 2023-1-PL01-KA121-VET-000134844”,
- „Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269”.

Dotacje przyznane dla Powiatu Malborskiego w 2025 roku



1.2.2 Środki z innych źródeł.

Środki z innych źródeł stanowią ogółem **13.180.218 zł**, budżetu powiatu w tym:

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. (§ 6090).

- Planowana na 2025 rok kwota przyznanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **2.077.600 zł** przeznaczona zostanie na zadania pn.:
- „Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany” – 1.715.000 zł,
 - „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku” – 362.600 zł.

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

Planowana na 2025 rok kwota przyznanych środków w wysokości **11.102.618 zł** przeznaczona zostanie na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim -Świerki-Tragamin” kwota dofinansowania – 5.827.618 zł na łączną wartość kosztorysową inwestycji - 6.183.775 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim – Chlebówka - Lubstowo” kwota dofinansowania – 4.000.000 zł na łączną wartość kosztorysową inwestycji 4.931.896 zł.
- „Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku” kwota dofinansowania – 1.275.000 zł na łączną wartość kosztorysową inwestycji 4.500.000 zł.

I.3. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna w wysokości **59 490 086 zł** oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na 2025 rok w wysokości **615.692 zł** wynoszą łącznie **60.105.778 zł** co stanowi **35,81 %** wszystkich dochodów powiatu.

Powyższe środki przyznane zostały zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. i sklasyfikowane zgodnie z wytycznymi w rozdziale 75802- „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

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 2025, 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 2025 na podstawie art.11 i art.12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art.9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby finansowe Powiatu Malborskiego na rok 2025, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy to łączna suma potrzeb:

- wyrównawczych 7 453 427,00
- oświatowych 76 186 031,00
- rozwojowych 1 286 018,23
- ekologicznych 104 900,85
- uzupełniających 11 455 177,00

wyliczona na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 równa się kwocie 94 485 554,08.

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 na dzień

15 maja 2024 r. z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.26 ust.6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe ustala się w wysokości odpowiadającej 23%kwoty wydatków majątkowych powiatów pomniejszych 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, rezerwy 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 2025 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjmuje się minimalna kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w wysokości odpowiadającej

1. 106 % dochodów jednostki w 2024r. albo
2. kwocie dochodów obliczonych zgodnie z przepisami ustawy z 2003 w przypadku gdy kwota jest wyższa niż kwota o której mowa w pk.1

W przypadku gdy kwota minimalnych dochodów, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą dla powiatu ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

**Łącznie dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok zaplanowano w wysokości:
167.836.606 zł.**

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2025 roku planuje się:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - spłatę kredytów | 950.000 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 2.029.125 zł |

Łączna obsługa zadłużenia w 2025 r. będzie wynosić 2.979.125 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 1,78 %.

Łączna kwota długu na 31.12.2025 r. wynosić będzie 33.921.593,22 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 20,21 %.

W 2025 roku :

Wynik budżetu Powiatu Malborskiego wynikający z przyjętych do planu wielkości dochodów i wydatków na 2025 rok stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.050.000 zł, który to planuje się pokryć :

- planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2025 rok - (2.050.000 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - (950.000 zł).

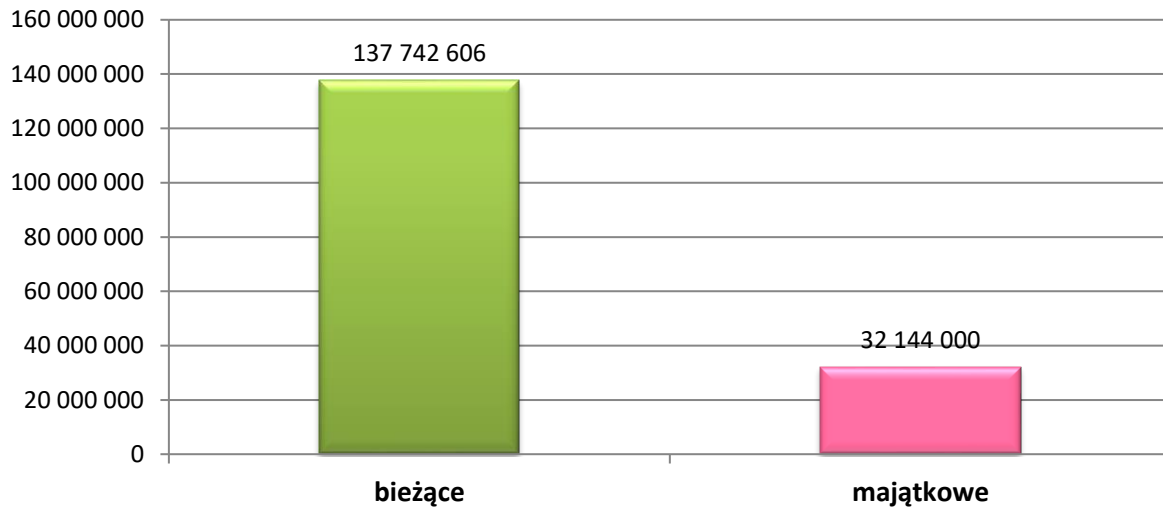
III. WYDATKI

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

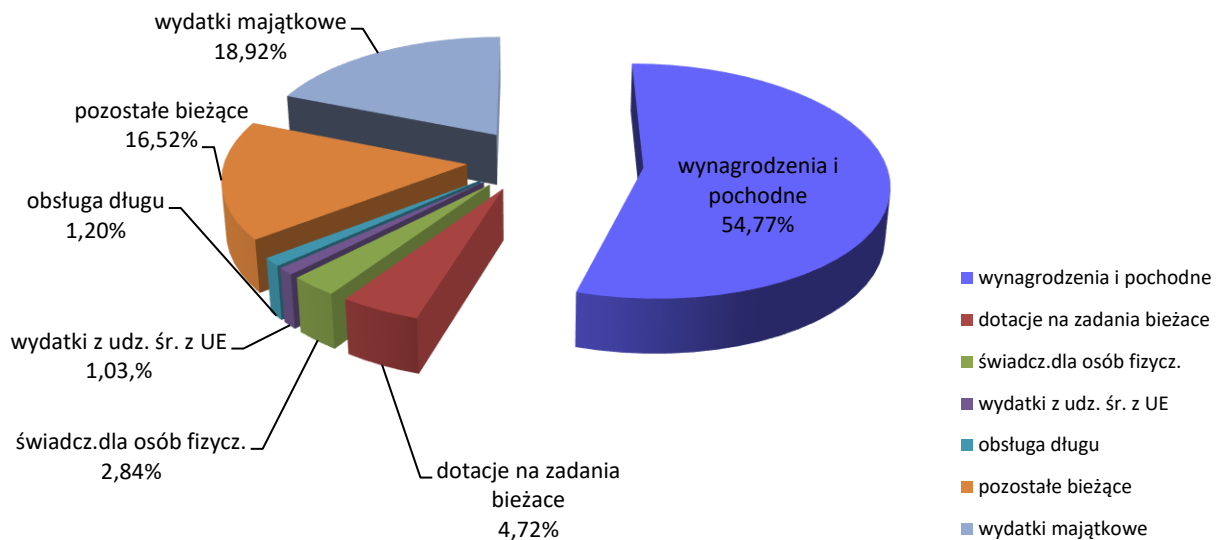
Struktura wydatków budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok przedstawia się następująco:

➤ wydatki bieżące	137.742.606 zł
w tym:	
• wydatki jednostek budżetowych	121.112.317 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.043.718 zł
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.068.599 zł
• dotacje na zadania bieżące	8.026.218 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.825.751 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.749.195 zł
• obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	2.029.125 zł
➤ wydatki majątkowe	32.144.000 zł
w tym:	
➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.144.000 zł
z tego:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.887.879 zł.
OGÓŁEM WYDATKI	169.886.606 zł

Wydatki Powiatu Malborskiego z podziałem na bieżące i majątkowe



Struktura planowanych wydatków powiatu w 2025r. (w układzie rodzajowym)



Strukturę planu wydatków w 2025 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 933 620 zł	6,44%
020	Leśnictwo	5 000 zł	0,00%
600	Transport i łączność	15 995 671 zł	9,42%
630	Turystyka	5 000 zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 000 zł	0,13%
710	Działalność usługowa	1 957 157 zł	1,15%
750	Administracja publiczna	15 479 495 zł	9,11%
752	Obrona narodowa	74 500 zł	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 152 300 zł	4,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496 zł	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	2 029 125 zł	1,19%
758	Różne rozliczenia	1 430 000 zł	0,84%
801	Oświata i wychowanie	56 132 387 zł	33,04%
851	Ochrona zdrowia	17 000 zł	0,01%
852	Pomoc społeczna	12 608 192 zł	7,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 177 606 zł	4,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 029 449 zł	14,73%
855	Rodzina	9 859 180 zł	5,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 328 zł	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 195 100 zł	1,29%
926	Kultura fizyczna	94 000 zł	0,06%
Razem		169 886 606 zł	100,00%

W wydatkach budżetu powiatu ujęto finansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

10.933.620 zł

- **rozdział 01005 - „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”** kwota w wysokości 22.300 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 Królewko Malborskie oraz wsi Janówka gm. Stara Pole z dofinansowaniem ze środków UE na kwotę 10.866.000 zł.

- **rozdział 01095 – „Pozostała działalność”** – wydatki w wysokości 45.320 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**15.995.671 zł**

- **rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”** na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.645.000 zł., w tym :
 - zadania drogowe, w tym: bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, praca sprzętu, odnowa oznakowania drogowego, badania nośności dróg, utrzymanie pasa drogowego w zakresie zieleni 2.735.000 zł
 - bieżące remonty cząstkowe grysem i emulsją 400.000 zł
 - remonty bieżące obiektów mostowych 100.000 zł
 - zakup paliwa, mieszanki, farb, narzędzi, znaków drogowych, masy na zimno, prenumerata 319.000 zł
 - dotacje celowe na utrzymanie zieleni przydrożnej dla Gmin Nowy Staw i Stare Pole w ramach porozumień między j.s.t. 35.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące na realizację nieprzewidzianych zadań z zakresu utrzymania dróg 1.056.000 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 11.350.671 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim – Chlebówka - Lubstowo” na kwotę 4.931.896 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim – Świerki - Tragami” na kwotę 6.168.775 zł,
- „Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego” na kwotę 250.000 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**5.000 zł**

- **rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez turystycznych oraz zakup nagród dla ich uczestników.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**189.000 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 189.000 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na :

- sporządzenie operatów ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa – 23.900 zł,
- regulację stanów prawnych nieruchomości SP oraz ich porządkowanie – 17.000 zł,
- opłaty podatków od nieruchomości Skarbu Państwa – 6.000 zł,
- opłaty sądowe, notarialne, komornicze, w łącznej wysokości - 6.000 zł,
- koszty utrzymania stanowisk - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 131.000 zł,
- utrzymanie nieruchomości SP z KRS - 3.500 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t (za użytkowanie wieczyste) – 1.600 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**1.957.157 zł**

- **rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** kwotę 1.129.157 zł w tym:
 - 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 215.015 zł, przewiduje się przeznaczyć na:
 - ✓ zakładanie osnowy wielofunkcyjnej, konwersję, modernizację i arkuszowość systemu PODGIK – 87.000 zł,
 - ✓ wydatki na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk – 128.015 zł,
 - wydatki z dochodów własnych powiatu w kwocie 914.142 zł pochodzące min.: z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne przeznaczono na wydatki bieżące w tym, szkolenia,

zakup materiałów, abonament do oprogramowania branżowego w wydziale geodezji, asysta techniczna.

- **rozdział 71015 - „Nadzór budowlany”** zaplanowano 820.000 zł. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 751.422 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 68.578 zł przeznaczone są m. in. na ZFŚS w wysokości 13.092 zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku.
- **rozdział 71095 - „Pozostała działalność”** zaplanowana kwota w wysokości 8.000 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

15.479.495 zł

- **rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie”** przewidziano kwotę wydatków bieżących w wysokości 6.171 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 461.542 zł. W ramach tej kwoty planowane są wydatki na wypłatę diet dla radnych powiatu - 455.542 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 12.690.722 zł. - Kwotę 11.970.722 zł stanowią wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia i pochodne - 10.418.442 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w

2025 r. jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.552.280 zł, mającą zapewnić funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, którą skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.

- Kwotę 720.000 zł stanowią wydatki majątkowe na realizację planowanych zadań inwestycyjnych pn. :

- ✓ „Montaż czujników dymu w ciągach komunikacyjnych / archiwach budynku Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z systemem oddymiania” na kwotę 270.000 zł
- ✓ „Generalny remont I piętra budynku Starostwa Powiatowego w Malborku” na kwotę 200.000 zł
- ✓ „Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku” na kwotę 250.000 zł.

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

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł,
- nagrody konkursowe dla uczestników imprez promujących powiat malborski – 5.000 zł,
- zakup nagród oraz materiałów promujących powiat – 30.000 zł,
- zawody reprezentacji drużyny powiatowej na szczeblu wojewódzkim, organizację zawodów smoczych łodzi; seminariów i konferencji. Organizację imprez powiatowych w tym – koncertów, dodruk albumu „Żuławskie pejzaże” oraz przewodnika po Malborku i Żuławach. Wizyty delegacji partnerskich w tym: transport, gastronomię i promocję powiatu – łącznie 500.000 zł.

• **rozdział 75095 – „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.776.060 zł.

- Kwotę 1.160.006 zł stanowią wydatki bieżące rozdziału z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz papieru do druku kart wędkarskich 565.000 zł
- ✓ usuwanie pojazdów (parking, holowanie) 159.000 zł
- ✓ zakup usługi prawniczej na potrzeby urzędu 120.000 zł

✓ opłaty i składki	65.000 zł
✓ opinie rzeczoznawcy	4.000 zł
✓ podatek od towarów i usług , koszty postępowań sądowych, prokuratorskich.	15.400 zł
✓ „Cyberbezpieczny Samorząd”- zadanie realizowane ze środków UE w części wydatków bieżących projektu	231.606 zł

- Kwotę 616.054 zł stanowią planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn.:

✓ „Cyberbezpieczny Samorząd” zadanie realizowane ze środków UE w części wydatków majątkowych projektu	616.054 zł.
---	-------------

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 74.500 zł

- **rozdział 75224 - „Kwalifikacja wojskowa”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 74.500 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 22.000 zł.

Wydatki finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 30.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 44.500 zł. Środki te przeznaczone są na działanie komisji kwalifikacji wojskowej w powiecie malborskim.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7.152.300 zł

- **rozdział 75404 - „Komendy wojewódzkie Policji”** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł, z przeznaczeniem tych środków na państwowy fundusz celowy - „Fundusz wsparcia Policji”, celem dofinansowania zakupu samochodu cywilnego dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

- **rozdział 75411 - „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.042.300 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 6.345.609 zł. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

przez powiat i przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

146.496 zł

- **rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna”** kwota w wysokości 146.496 zł przeznaczona jest na pomoc prawną m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatanów i weteranów. Pomoc można uzyskać w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

2.029.125 zł

- **rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowane wydatki w wysokości 2.029.125 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

1.430.000 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż

0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu, zaś suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu. W budżecie powiatu zaplanowano rezerwy na kwotę 1.430.000 zł w tym:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280.000 zł. Rezerwę tę zabezpiecza się zgodnie z art. 26 pkt. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn.zm). Zgodnie z treścią wskazanego przepisu finansowanie wykonywanych zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się w ramach budżetów, odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw, w których tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- rezerwę ogólną na wydatki niemożliwe do zaplanowania na dzień opracowania budżetu w wysokości 1.150.000 zł. Rezerwa stanowi 0,68 % wydatków budżetu powiatu.

PLACÓWKI OŚWIATOWE W POWIECIE MALBORSKIM

Na prowadzenie szkół powiatowych w 2025 roku w działach „801” i „854” przeznaczono kwotę **81.161.836 zł.**

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

1. I Liceum Ogólnokształcące w Malborku,
2. II Liceum Ogólnokształcące w Malborku,
3. Technikum Nr 3 w Malborku,
4. Zespół Szkół Technicznych w Malborku,
5. Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Malborku,
7. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Malborku,
8. Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku,
9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Malborku,
10. Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku.

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

Lp	Jednostka	Ogółem wydatki	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Na programy finansowane z udziałem środków z UE [R.:85395]	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	I LO w Malborku	6 029 972	5 234 911	-	795 061	-
2	II LO w Malborku	7 702 776	6 706 554	40 000	956 222	-
3	TECH Nr 3 w Malborku	9 258 776	7 990 039	111 582	1 157 155	-
4	ZST w Malborku	12 634 729	9 527 317	36 900	3 070 512	-
5	CEZ w Malborku	5 075 632	4 391 607	12 000	672 025	-
6	MOW w Malborku	9 325 494	7 359 574		1 965 920	-
7	SOSW Malborku	10 359 276	8 874 969		1 484 307	-
8	SORW w Malborku	4 258 360	3 896 063	-	362 297	-
9	PPP w Malborku	2 248 436	1 800 356	57 800	390 280	-
10	POP w Malborku	487 381	363 708		123 673	-
x	Razem	67 380 832	56 145 098	258 282	10 977 452	-

W budżecie powiatu na 2025 rok zaplanowano również środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości **15.718.096 zł**, które realizowane będą przez Starostwo Powiatowe i obejmują:

Treść	Kwota
Wydatki bieżące w tym:	12.962.271 zł
• wydatki na dotacje	4.309.000 zł
• wydatki na wynagrodzenia	3.885.373 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.480 zł
• pozostałe wydatki bieżące	3.353.431 zł
• wydatki realizowane w ramach projektów z udziałem środków z UE w tym:	1.034.507 zł
➤ „Zostań ZAWODOWCEM 2”[Rozdz.:85395]	876.407 zł
➤ „Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski 2 edycja”[Rozdz.85395]	138.100 zł
➤ „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim”[Rozdz.80195]	20.000 zł

<ul style="list-style-type: none"> Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z org. administracji rządowej - projekt „Za Życiem” [Rozdz.: 80195] 	216.480 zł
Wydatki majątkowe w tym:	2.755.825 zł
<ul style="list-style-type: none"> wydatki realizowane w ramach projektów z udziałem środków z UE w tym: <ul style="list-style-type: none"> „Zostań ZAWODOWCEM 2” [Rozdz.: 85395] „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim” [Rozdz.: 80195] 	1.405.825 zł
	591.639 zł
	814.186 zł
RAZEM	15.718.096 zł

Placówki niepubliczne i publiczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej dotowane przez

Powiat to:

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

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

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

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

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pascal oraz Niepubliczna Szkoła Policealna Pascal w Malborku rozpoczynają swoją działalność od 1 września 2025 r., stąd też, wysokość środków zaplanowanych w budżecie na 2025 jest proporcjonalna do liczby miesięcy pracy placówki. Dotacja z budżetu powiatu na ich funkcjonowanie przyznana będzie na podstawie

wyliczeń z obowiązującej metryczki na dany rok budżetowy, gdzie brana jest pod uwagę liczba uczniów, stawka na ucznia, wskaźnik Di oraz odpowiednia waga (art.26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Dotacje podmiotowe dla placówek publicznych i niepublicznych udzielane z budżetu powiatu w łącznej kwocie 4.309.000 zł, zostały zaplanowane :

- Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku -
1.700.000 zł w rozdz. „80120”,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pascal w Malborku -
3.000 zł w rozdz. „80122”,
- Niepubliczna Szkoła Policealna Pascal w Malborku -
6.000 zł w rozdz. „80116”,
- Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Lasowicach Wielkich -
2.600.000 zł w rozdz. „85419.

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

Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne została oparta na przekazanych przez jednostki oświatowe danych dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu wrześniu 2024 r. Wartości wynagrodzeń i pochodnych z tego okresu były podstawą naliczenia funduszu płac na 2025 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **56.132.387 zł**

- **rozdział 80102 – „Szkoly podstawowe specjalne”** zaplanowano wydatki w kwocie 6.428.036 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 5.744.128 zł .W/w plany dotyczą:
 - SOSW w Malborku 5.248.147 zł, w tym wynagrodzenia 4.674.204 zł
 - MOW w Malborku na kwotę 1.179.889 zł, w tym wynagrodzenia 1.069.924 zł.
- **rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne”** kwota w wysokości 548.697 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących kosztów funkcjonowania punktu przedszkolnego działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Malborku. Największą

część środków przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 523.856 zł. Pozostałe środki w wysokości 24.841 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.

- **rozdział 80115 – „Technika”** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 14.571.975 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 14.411.975 zł na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne 11.662.974 zł
- ✓ wydatki na programy realizowane ze środków UE 70.182 zł
(Erasmus + : projekty realizowane przez Technikum Nr 3)
- ✓ pozostałe wydatki 2.678.819 zł

W rozdziale tym w/w plany wydatków dotyczą:

- TECHNIKUM Nr 3 w Malborku 9.167.376 zł
- ZST w Malborku 5.229.599 zł
- Starostwo Powiatowe 15.000 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 160.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej”- 160.000 zł.

- **rozdział 80116 – „Szkoły policealne”** zaplanowano wydatki bieżące w formie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Pascal w Malborku w wysokości 6.000 zł.

- **rozdział 80117 – „Branżowe szkoły I stopnia”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.196.780 zł, w tym 3.616.669 zł przeznaczono na wynagrodzenia. W/w plany wydatków dotyczą Zespołu Szkół Technicznych w Malborku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku.

rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące” przewidziano wydatki ogółem w kwocie 20.042.461 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą w ramach rozdziału, w tym dla I i II LO, w Malborku, ZST w Malborku oraz dotację dla Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcące w Malborku w kwocie - 1.700.000 zł.

Zadanie inwestycyjne w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8 „Wydatki majątkowe budżetu powiatu w roku 2025” na łączną kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą:

„ Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej” – 80.000 zł.

- **rozdział 80122 – „Licea ogólnokształcące dla dorosłych”** przewidziano wydatki ogółem w kwocie 523.539 zł, w tym 504.027 zł przeznaczono na wynagrodzenia. W/w plany wydatków dotyczą Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku- 520.539 zł oraz dotacji dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pascal w Malborku – 3.000 zł.
- **rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.923.361 zł, w tym 1.771.321 zł przeznaczono na wynagrodzenia. W/w plan wydatków dotyczy SOSW w Malborku.
- **rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego”** planuje się wydatki bieżące w wysokości 4.517.875 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3.887.580 zł. Plan wydatków w rozdziale dotyczy CEZ w Malborku.
- **rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 230.828 zł.
- **rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.... „** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.374.885 zł w tym na wynagrodzenia 1.339.614 zł.
- **rozdział 80195 - „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.767.950 zł w tym bieżące:
 - ✓ Środki z tego rozdziału przeznacza się na wypłatę świadczeń dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów z jednostek oświatowych powiatu w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (417.397 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę 694.284 zł ,
 - ✓ Realizację programu „Za Życiem” na kwotę 216.480 zł,
 - ✓ Realizację zadania z dofinansowaniem ze środków UE pn.: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim” na kwotę 20.000 zł,
 - ✓ Realizację umowy z Baltica S.A. w ZST oraz CEZ na wyposażenie pracowni w niezbędne materiały edukacyjne oraz podręczniki dla 3 najzdolniejszych uczniów na kierunku: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 23.000 zł.

w tym majątkowe:

- ✓ Realizację zadania z dofinansowaniem ze środków UE pn.: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim” na kwotę 814.186 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

17.000 zł

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

12.608.192 zł

- **rozdział 85202 - „Domy Pomocy Społecznej”** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 10.631.526 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 7.256.526 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.865.248 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2025 roku jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych a także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Pozostałe wydatki bieżące planowane na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku w kwocie 1.391.278 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

Ponadto w rozdziale, zaplanowano wydatki na realizację inwestycji na łączną kwotę 3.375.000 zł w ramach zadań pn.:

- ✓ „Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku” na kwotę 3.225.000 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" na kwotę 150.000 zł.
- **rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”** zaplanowane wydatki w wysokości 72.000 zł przeznaczone są na prowadzenie zajęć edukacyjnych. Wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu oraz z przyznanej na ten cel dotacji w wysokości 10.000 zł.
 - **rozdział 85218 - „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.849.070 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę

1.605.104 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku.

- **rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 52.000 zł.
- **rozdział 85295 – „Pozostała działalność”** - zaplanowano wydatki bieżące w ramach dotacji celowej w wysokości 3.596 zł na obsługę programu POMOST, który będzie wykorzystywany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

8.177.606 zł

- **rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**
Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 149.760 zł z przeznaczeniem na „Warsztaty Terapii Zajęciowej” dla mieszkańców powiatu malborskiego, będących uczestnikami rehabilitacji. Koszt rehabilitacji tj. 10 % w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, spoczywa na Starostwie Powiatowym. Zgodnie z powyższym zaplanowano do przekazania w formie dotacji środki dla:
 - * WTZ w Dębiniu – 74.880 zł,
 - * WTZ Malbork – 74.880 zł.
- **rozdział 85321 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.502.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.058.552 zł. Wydatki finansowane są w części:
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - kwota 1.450.000 zł,
 - wkładu własnego Starostwa - kwota 30.000 zł,
 - z dotacji w ramach porozumień zawartych z Powiatami Nowodworskim (10.000 zł) i Sztumskim (12.000 zł), na wykonywanie zadań z zakresu orzecznictwa na rzecz ich mieszkańców.

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

- **rozdział 85333 - „Powiatowe urzędy pracy”** łączna kwota wydatków została zaplanowana w wysokości 4.363.954 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 4.035.411 zł, które w kwocie - 299.561 zł, finansowane są ze środków Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat. Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano na poziomie 2024 r.
- **rozdział „85395” – „Pozostała działalność”** zaplanowana kwota w łącznej wysokości 2.161.892 zł wydatków bieżących i majątkowych, przeznaczona jest na realizację programów finansowanych i współfinansowanych ze środków UE w tym:
 - dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach projektów:
 - „Erasmus + Akredytacja III” w kwocie 55.775 zł,
 - „Aktywni bez barier IV” w kwocie 169.025 zł,
 - dla Technikum Nr 3, CEZ oraz ZST w Malborku w ramach projektu :
 - „Zostań ZAWODOWCEM 2” w łącznej kwocie 90.300 zł
 - dla II LO oraz PPP w Malborku w ramach projektu
 - „Zdolni z Pomorza – Powiat Malborski – 2 edycja” w łącznej kwocie 97.800 zł
 - dla Starostwa Powiatowego w Malborku w ramach projektów:
 - „Zostań ZAWODOWCEM 2” w kwocie 1.468.046 zł
 - „Zdolni z Pomorza – Powiat Malborski – 2 edycja” w kwocie 138.100 zł
 - dla Starostwa Powiatowego w Malborku w ramach projektu dotyczącego edukacji zawodowej i włączającej – zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie pn.:
 - „Zostań ZAWODOWCEM 2” - wkład własny nie wydatkowany w 2024 roku w kwocie 142.846 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

25.029.449 zł

- **rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze”** zaplanowano wydatki w kwocie 3.556.461 zł, z tego:
 - w części bieżącej wydatków- 2.556.461 zł, ujęto plan na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.905.588 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 650.873 zł planowane są na bieżącą działalność SOSW w Malborku.
 - w części majątkowej wydatków zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu

doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej” na kwotę 1.000.000 zł na 2025 rok.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi łącznie 2.600.000 zł i przewidziana jest do realizacji na kolejne 2 lata tj.: 2026-2027.

- **rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie: 2.171.070 zł. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.800.356 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2025 r. w wysokości 370.714 zł planowano dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Malborku na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024 r.
- **rozdział 85407 - „Placówki wychowania pozaszkolnego”** przewidziano wydatki w wysokości 487.381 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 363.708 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2025 r. zaplanowano w wysokości 123.673 zł. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku.
- **rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.805.579 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.137.620 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2025 r. zaplanowano w wysokości 667.959 zł.
- **rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** zaplanowano wydatki w wysokości 61.000 zł na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce łącznie z wyróżnieniem najlepszego absolwenta oraz na nagrody w postaci kart empik.
- **rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze”** wydatki w wysokości 9.104.860 zł, przeznaczone są na realizację zadań:
 - działalność Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku w wysokości 4.258.360 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 3.896.063 zł,
 - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Dotacja ta w wysokości 2.600.000 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 2.246.500 zł.

- **rozdział 85420 - „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze”** zaplanowano kwotę w wysokości 7.687.106 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 5.827.420 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2025 r. zaplanowano w wysokości 1.749.686 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024 r. Ponadto zaplanowane zostały na 2025 rok wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 110.000 zł. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku.
- **rozdział 85446 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano wydatki w wysokości 45.120 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 110.872 zł, w tym odpisy na ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza .

Dział 855 – RODZINA

9.859.180 zł

- **rozdział 85508- „Rodziny zastępcze”** ” zaplanowano wydatki w wysokości 6.002.967 zł. Kwotę 1.856.688 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych, rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz koordynatorów pieczy rodzin zastępczych.

Dotacje zaplanowano w wysokości 540.144 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną udzielaną rodzinom zastępczym zamieszkałym poza powiatem malborskim, w celu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem w tych rodzinach, na terenie powiatu malborskiego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn.zm.) zaplanowano w wysokości 3.500.200 zł. i przeznaczono na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydatki zaplanowano na poziomie 2024 r. tj. na wypłatę zasiłków dla dzieci,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków,
- usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- wydatki na pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych.

Zaplanowano również wydatki na jednorazową pomoc - pokrycie potrzeb związanych z przyjęciem dziecka – 105.935 zł. Liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym uzależniona jest od orzeczeń sądu w tym zakresie.

- **rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.856.213 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 315.953 zł, w tym pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków, pomoc na usamodzielnianie i na zagospodarowanie,
- dotację dla Fundacji Rodzinny Gdańsk - 2.000.000 zł prowadzącą dwie placówki opiekuńczo- wychowawcze przy Al. Wojska Polskiego 503 a, b w Malborku,
- dotację w wysokości 734.522 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu powiatu malborskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem.
- na funkcjonowanie placówki socjalizacyjnej „Słoneczne Południe” przy ul. Wybickiego 5C/3 w Malborku 805.738 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 376.328 zł

- **rozdział 90019- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 53.478 zł. Kwota ta, to wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska.

- **rozdział 90095 - „Pozostała działalność”** planowane wydatki w kwocie 322.850 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 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 302.850 zł pn.:
 - „Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Malborku” na kwotę 249.000 zł,
 - „Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork – Sztum” na kwotę 53.850 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.195.100 zł

- **rozdział 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** przewidziano wydatki w wysokości 57.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki dotyczących organizacji lub współfinansowania imprez kulturalnych.
- **rozdział 92116 - „Biblioteki”** przewidziano wydatki w wysokości 40.000 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, które zawarte zostanie w tym zakresie z wybraną gminną jednostką samorządu terytorialnego na 2025 rok.
- **rozdział 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** przewidziano wydatki w łącznej kwocie 2.097.600 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł - realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.077.600 zł w formie dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- Parafii pw. MBNP w Malborku w ramach zadania pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku” - 362.600 zł,
- Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku w ramach zadania pn.: „Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany”- 1.715.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

94.000 zł

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

WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane do realizacji w 2025 roku.

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 32.144.000 zł. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8 ” Wydatki majątkowe budżetu powiatu w roku 2025”.

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 2024 r. poz. 1530 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.