

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1684 z późn.zm.) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2026 r.



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2025 ROK

Rada Powiatu Malborskiego
Malbork czerwiec 2026 rok

Spis treści

I.	Uchwała budżetowa.....	str.4
II.	Plan i wykonanie dochodów Powiatu Malborskiego za 2025 rok.....	str.8
	1. Dochody własne.....	str.10
	2. Dotacje celowe.....	str.17
	3. Subwencja ogólna.....	str.23
III.	Przychody i rozchody.....	str.24
IV.	Plan i wykonanie wydatków Powiatu Malborskiego za 2025 rok.....	str.25
V.	Inwestycje.....	str.56
VI.	Wydatki remontowe.....	str.56
VII.	Należności i zobowiązania	str.59
VIII	Wnioski.....	str.60
IX.	Tabele:	
	1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 r.....	str. 62
	2. Wykonanie wydatków powiatu za 2025 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.....	str. 69
	3. Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2025 r.....	str.72
	4. Wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2025 r.....	str. 75
	5. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych Powiatu Malborskiego w 2025 r.....	str.79
	6. Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.....	str. 82
	7. Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 r.....	str.96
	8. Wykaz inwestycji realizowanych w 2025 r.....	str.97
	9. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego w 2025 r.....	str.99
	10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 r.....	str.103
	11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.....	str.106

12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2025 roku w budżecie Powiatu Malborskiego.....	str.108
13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Powiatu Malborskiego	str. 112

I. Uchwała budżetowa

Wypełniając dyspozycję określoną w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu Malborskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2025 rok.

Jednym z podstawowych elementów niezależności samorządu terytorialnego jest prawo samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej. Samodzielność finansowa gwarantowana jest przez Konstytucję RP oraz przez przepisy ustrojowe, tj. art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Począwszy od 2011 roku, w każdym roku budżetowym dwa dokumenty stanowią podstawę prowadzenia gospodarki finansowej i wykonywania zadań Powiatu zatwierdzone uchwałami Rady Powiatu tj.: budżet i wieloletnia prognoza finansowa.

W 2025 roku zasady dysponowania środkami budżetowymi przez Zarząd Powiatu Malborskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych określały:

- Uchwała Nr IX/59/2024 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Malborskiego na lata 2025-2034,
- Uchwała Nr IX/60/2024 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok.

Istotnym elementem budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego jest rozbieżność dochodów na źródła ich uzyskiwania, a także szczegółowy podział wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

Wielkość budżetu jednostki samorządu terytorialnego w dużej mierze zależy od dotacji celowych z budżetu państwa i wysokości tzw. subwencji ogólnych, choć oczywiście poszczególne jednostki samorządu terytorialnego mają także inne dochody – tzw. dochody własne.

Źródłem dochodów własnych powiatu są m.in.:

- dochody z dzierżawy i sprzedaży majątku powiatu,
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczonych na podstawie odrębnych przepisów (subwencje ogólne, dotacje celowe, środki pochodzące z budżetu UE),

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (mieszkających na terenie powiatu) i prawnych (z siedzibą firmy na terenie powiatu)

Rada Powiatu Malborskiego Uchwałą Nr IX/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok, uchwaliła budżet Powiatu Malborskiego w następujących wielkościach:

➤ dochody budżetu w kwocie	167.836.606 zł
• dochody bieżące w kwocie	141.440.910 zł
• dochody majątkowe	26.395.696 zł
➤ wydatki budżetu w kwocie	169.886.606 zł
• wydatki bieżące w kwocie	137.742.606 zł
• wydatki majątkowe	32.144.000 zł
➤ deficyt	2.050.000 zł
➤ przychody w wysokości	3.000.000 zł
○ z zaciągniętych kredytów	
➤ rozchody w wysokości	950.000 zł
○ spłaty otrzymanych kredytów	950.000 zł

Uchwała budżetowa określiła, że różnica między dochodami i wydatkami stanowiąca deficyt budżetu w wysokości 2.050.000 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu (3.000.000 zł).

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany przeprowadzone przez organy Powiatu, które działały w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:

- ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 107 oraz poz. 107 z późn.zm),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz.1530 z późn. zm.) oraz (tj. Dz.U. z 2025 poz.1483)
- ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn.zm.),

- ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167 z późn.zm) oraz (tj. Dz.U. z 2025 roku poz.337 z późn.zm.).

Rada Powiatu 8 razy dokonywała zmian budżetu, zaś Zarząd Powiatu akceptując wnioski kierowników jednostek organizacyjnych i dyrektorów wydziałów o zmianach planu budżetu oraz wykonując decyzje zmieniające wysokość dotacji, podjął łącznie 31 uchwał w sprawie zmian budżetu.

Ostatecznie budżet Powiatu Malborskiego po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Plan i wykonie budżetu na dzień 31.12.2025

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 01.01.2025	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	%	struktura wykonani a
1	2	3	4	5	
Dochody	167 836 606,00	185 717 428,44	181 061 062,00	97,49%	100,00%
w tym:					
<i>dochody bieżące</i>	141 440 910,00	161 841 882,88 zł	159 595 386,59	98,61%	88,14%
<i>dochody majątkowe</i>	26 395 696,00	23 875 545,56 zł	21 465 675,41	89,90%	11,86%
Wydatki ogółem:	169 886 606,00	192 364 160,44 zł	172 006 670,81	89,41%	100,00%
w tym:					
wydatki bieżące	137 742 606 zł	163 798 391,88 zł	147 581 465,04	90,10%	85,80%
z tego:					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 043 718,00	109 524 158,55 zł	103 799 094,66	94,77%	70,33%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 068 599,00	31 947 780,58 zł	27 374 516,56	85,68%	18,55%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 026 218,00	8 352 896,00 zł	7 173 997,99	85,88%	4,86%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 825 751,00	5 199 353,75 zł	4 511 798,69	86,77%	3,06%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	1 749 195,00	6 745 118,00 zł	2 757 668,51	40,88%	1,87%
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	-	- zł	- zł	0,00%	0,00%
<i>obsługa długu</i>	2 029 125,00	2 029 085,00 zł	1 964 388,63	96,81%	1,33%
wydatki majątkowe	32 144 000,00	28 565 768,56	24 425 205,77	85,51%	14,20%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32 144 000,00	28 565 768,56 zł	24 425 205,77	85,51%	100,00%
z tego:					
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	12 887 879,00	7 273 828,00 zł	3 827 656,85	52,62%	15,67%
<i>zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	-	- zł	- zł	0,00%	0,00%
Deficyt / nadwyżka	- 2 050 000,00	- 6 646 732,00 zł	9 054 391,19	x	
Przychody	3 000 000 zł	7 596 772,00 zł	4 596 772,00	60,50%	100,00%
w tym:					
<i>kredyt</i>	3 000 000 zł	3 000 000 zł	0,00	0,00%	0,00%
<i>niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp</i>	-	- zł	0,00	0,00%	0,00%
<i>wolne środki</i>	-	4 596 772,00 zł	4 596 772,00 zł	100,00%	100,00%
<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	-	- zł	0,00	0,00%	0,00%
Rozchody	950 000,00	950 040 zł	950 039,74	100,00%	100,00%
w tym:					
<i>spłaty kredytów</i>	950 000,00	950 040 zł	950 039,74	100,00%	100,00%
<i>udzielone pożyczki</i>	-	- zł	0,00	0,00%	0,00%

II. Plan i wykonanie dochodów Powiatu Malborskiego za 2025 rok

Planowane w uchwale budżetowej na 2025 rok dochody Powiatu Malborskiego w kwocie 167.836.606 zł do 31 grudnia 2025 roku wzrosły do kwoty 185.717.428,44 zł, tj. o 17.880.822,44 zł więcej, co stanowi 10,65 %.

Do dnia 31 grudnia 2025 r. dochody zostały wykonane w wysokości **181.061.062 zł**, co stanowi **97,49 %**.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Dochody wykonane na dzień 31.12.2025	Struktura	%
DOCHODY OGÓŁEM	167 836 606,00	185 717 428,44	181 061 062,00	100,00%	97,49%
Razem dochody własne z tego:	82 141 076,00	88 515 407,00	88 823 838,10	49,06%	100,35%
podatek dochodowy od osób fizycznych	51 238 813,00	51 238 813,00	51 238 812,69	28,30%	100,00%
podatek dochodowy od osób prawnych	3 263 106,00	3 263 106,00	3 263 105,05	1,80%	100,00%
dochody realizowane przez jednostki podległe Starostwu	8 831 578,00	10 137 394,00	9 936 814,02	5,49%	98,02%
pozostałe dochody	18 807 579,00	23 876 094,00	24 385 106,34	13,47%	102,13%
Dotacje ogółem z tego:	25 589 752,00	34 611 365,43	29 646 568,64	16,37%	85,66%
na zadania z zakresu administracji rządowej	9 980 198,00	15 950 957,99	15 868 457,21	8,76%	99,48%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	-	2 713 688,56	2 708 747,54	1,50%	99,82%
na zadania własne	154 188,00	1 734 781,44	1 585 681,10	0,87%	91,41%
<i>w tym: na zadania inwestycyjne</i>	-	-	-	0,00%	0,00%
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	260 980,00	637 980,00	539 333,49	0,30%	84,54%
<i>w tym: na zadania inwestycyjne</i>	-	-	-	0,00%	0,00%
na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	407 728,00	567 028,00	594 646,55	0,33%	104,87%
<i>w tym inwestycyjne</i>	-	120 000,00	120 000,00	0,07%	100,00%
pomoc finansowa udzielana między j.s.t	692 527,00	2 454 884,00	2 382 370,69	1,32%	97,05%
<i>w tym inwestycyjne</i>	636 527,00	2 344 884,00	2 344 883,59	1,30%	100,00%
otrzymane z funduszy celowych	-	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
<i>w tym inwestycyjne</i>	-	-	-	0,00%	0,00%
pozostałe dotacje	-	-	-	0,00%	0,00%
<i>w tym inwestycyjne</i>	-	-	-	0,00%	0,00%
Środki z UE poza dotacjami rozwojowymi	14 094 131,00	13 263 234,00	8 673 579,60	4,79%	65,40%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	12 576 951,00	6 764 755,00	4 363 239,98	2,41%	64,50%
Subwencja ogólna :	60 105 778,00	62 590 656,01	62 590 655,26	34,57%	100,00%
Subwencja ogólna	59 490 086,00	59 490 086,00	59 490 085,33	32,86%	100,00%
Srodki z rezerwy na uzupełnienie dochodów j.s.t	615 692,00	3 100 570,01	3 100 569,93	1,71%	100,00%

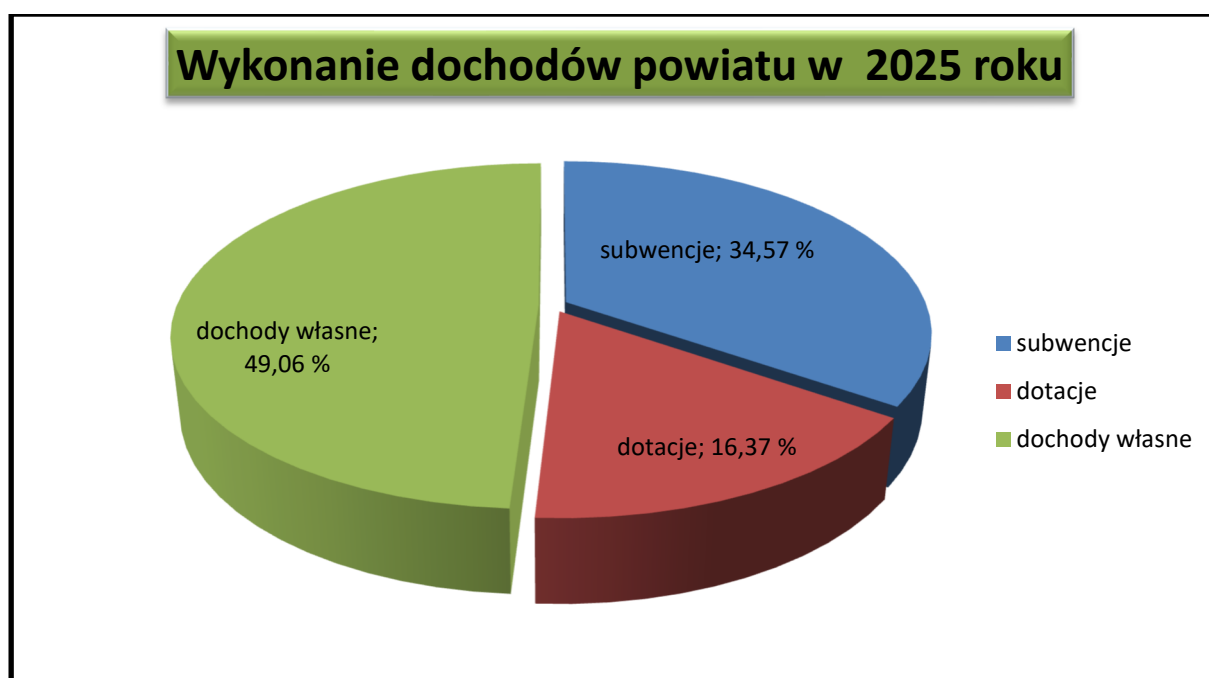
Jak przedstawia powyższe zestawienie największy udział w dochodach powiatu mają wpływy z tyt. dochodów własnych powiatu 49,06 %. Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa i jednostek sektora finansów publicznych to 16,37 %. Dochody z subwencji ogólnej i środków na uzupełnienie dochodów j.s.t to 34,57 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Źródła dochodów Powiatu Malborskiego w 2025 roku.

Zgodnie z art. 3 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn.zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

1. dochody własne,
2. dotacje celowe z budżetu państwa,
3. subwencja ogólna.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.



1.DOCHODY WŁASNE

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. w art. 6 wskazuje źródła dochodów własnych powiatu. Dochody własne Powiatu Malborskiego w uchwale budżetowej na 2025 rok zostały zaplanowane w wysokości 82.141.076 zł, plan na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 88.515.407 zł, a wykonanie **88.823.838,10 zł**, co stanowi 100,35 % planu po zmianach z czego:

- dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 51.238.813 zł zostały wykonane w wysokości **51.238.812,69 zł**, co stanowi 100,00 % planu.
- dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan – 3.263.106 zł wykonanie **3.263.105,05 zł** tj. 100,00 % planu.
- pozostałe dochody własne (realizowane przez jednostki podległe i Starostwo Powiatowe) wykonane zostały w wysokości **34.321.920,36 zł**
w tym:

1.1 Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe 4.307.147,65 zł tj. 108,16 %

▶ dochody z najmu składników majątkowych	2.295,84 zł,
▶ wpływy z opłaty komunikacyjnej	956.747,20 zł,
▶ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164.020,00 zł,
▶ wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	295,34 zł,
▶ wpływy za terminowe przekazywanie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS	2.004,07 zł,
▶ wpływy z usług w tym (geodezja 660.557,21 zł)	665.878,80 zł,
▶ 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3.390,60 zł,
▶ 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	1.457.749,11 zł,
▶ wpływy związane z gromadzeniem środków	

opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62.165,19 zł,
▶ wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	7.934,69 zł,
▶ wpływy z opłat za zezwolenia , zajęcia pasa drogowego	376.062,28 zł,
▶ wpływy z tyt. grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fiz.	65.359,72 zł,
▶ wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	12.116,76 zł,
▶ wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od os. Prawnych i innych jedn. organizacyjnych	5.601,34 zł,
▶ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23.586,96 zł,
▶ wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, komorniczych	1.399,49 zł,
▶ wpływy z różnych opłat	7.150,00 zł,
▶ wpływy z różnych dochodów (w tym za złom, holowanie pojazdów (114.160,49 zł)	114.160,49 zł,
▶ odsetki od środków gromadzonych na rach.bank., odsetek)	379.229,77 zł.

**1.2 Dochody realizowane przez placówki oświatowe: 2. 530.526,75 zł tj.
99,96 %**

▶ I Liceum Ogólnokształcące w Malborku	80.674,12 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw, odsetki)	4.356,30 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	69.892,00 zł,
- dochody z kar i odszkodowań	5.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	1.425,82 zł,
▶ II Liceum Ogólnokształcące w Malborku	118.131,95 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw, odsetki)	6.249,67 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	77.284,32 zł,
- wpływy z tyt. odszkodowań	15.287,54 zł,
- pozostałe dochody	19.310,42 zł.
▶ Technikum Nr 3 w Malborku	67.558,99 zł

- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw, odsetki)	4.314,00 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	20.521,86 zł,
- wpływy z usług	15.688,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	21.285,33 zł,
- pozostałe dochody	5.749,80 zł.
▶ Zespół Szkół Technicznych w Malborku	1.313.898,56 zł
- wpływy z różnych opłat (internat, duplik. legitymacji i świadectw, odsetki)	14.573,16 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	570.662,13 zł,
- wpływy z usług(basen, sala)	697.859,91 zł,
- wpływy z z tyt. odszkodowań	30.803,36 zł,
▶ Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku	374.586,00 zł
- wpływy z różnych opłat (odsetki od środków gromadzonych na rach. bankowym)	2.148,78 zł,
- dochody z najmu składników majątkowych	4.631,75 zł,
- wpływy z usług	14.551,11 zł,
- wpływy z różnych dochodów	353.254,36 zł.
▶ Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku	319.560,36 zł
- wpływy z różnych opłat (duplik. legitymacji i świadectw, , odsetki)	4.764,93 zł,
- wpływy z usług	160.810,41 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	132.560,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów	21.424,44 zł.
▶ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku	209.500,61 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw i legitymacji wpłaty za wyżywienie od rodziców, odsetki)	102.263,74 zł,
- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie z domów dziecka, pracowników ,obcych)	96.357,06 zł,
- wpływy z najmu składników majątkowych (wynajem sali gimnastycznej)	1.000,00 zł,
- wpływy z tyt. odszkodowań	7.754,45 zł,

- pozostałe dochody	2.125,36 zł.
▶ Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku	10.952,45 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	10.475,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów i odsetek	477,29 zł.
▶ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku	27.011,40 zł
- wpływy z różnych dochodów i odsetek	1.431,40 zł,
- wpływy z usług	24.100 zł,
- wpływy z tyt. odszkodowań	1.480 zł.
▶ Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku	8.652,31 zł
- wpływy z tyt. odsetek od salda na rach. bankowym	1.068,86 zł,
- wpływy z różnych dochodów	820,00 zł,
- wpływ z tytułu darowizny	6.763,45 zł.

1.3 Dochody realizowane przez jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej, inspekcje i służby publiczne: 7.406.287,27 zł tj. 97,37 %

▶ Dom Pomocy Społecznej w Malborku	7.158.622,33 zł
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt pensjonariuszy)	7.112.501,59 zł,
- wpływy z tyt. odszkodowań	36.599,86 zł,
- wpływ z tytułu darowizny	2.637,77 zł,
- wpływy z różnych dochodów	1.332,01 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od salda na rach. bankowym	5.551,10 zł.
▶ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku	153.642,93 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.468,99 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	2.200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (mieszkanie chronione, obsługa PFRON, prowizja płatnika)	138.524,03 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od salda na rach. bankowym	7.449,91 zł.
▶ Powiatowy Urząd Pracy w Malborku	83.385,70 zł

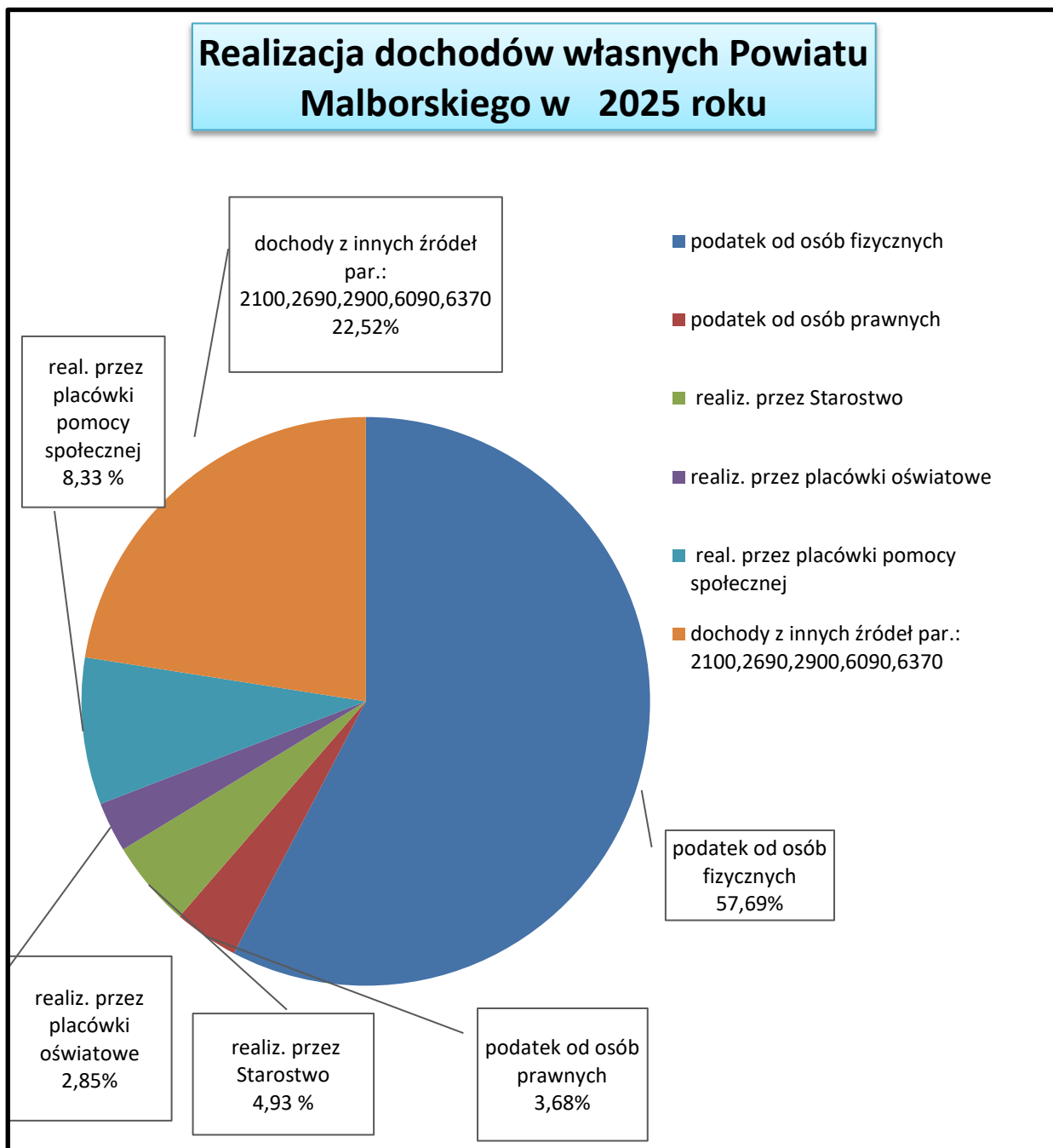
- wpływy z różnych dochodów (prowizja płatnika)	741,04 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od salda na rach. bankowym	8.727,77 zł.
- dochody z najmu składników majątkowych	9.991,76 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	20.698,65 zł
- wpływy z różnych dochodów	43.226,48 zł,
▶ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku	2.510,29 zł
- wpływy z różnych dochodów (prowizja płatnika)	208,00 zł,
- odsetki bankowe	2.302,29 zł.
▶ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	7.565,61 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.298,00 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od salda na rach. bankowym	5.267,61 zł.
▶ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku	560,41 zł
- wpływy z różnych dochodów (prowizja płatnika)	141,00 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od salda na rach. bankowym	419,41 zł.

1.4 Dochody pozyskane z innych źródeł : 20.077.958,69 zł, tj. 100,92 %

- ▶ Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w ramach przyznanego 5% limitu na realizację programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu planowane na kwotę 299.561 zł wykonane zostały w wysokości **299.561,00 zł.**
- ▶ Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. Wpływy te dotyczą realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka. Planowane wpływy z tego tytułu na 2025 rok to kwota 2.311.902 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło **2.732.219,00 zł.**
- ▶ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2354G w powiecie malborskim – Chlebówka-Lubstowo ” w planowanej wysokości dofinansowania z PŁ: 4.000.000 zł, wpłynęła do końca 31 grudnia 2025 roku w pełnej wysokości tj.: **4.000.000,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim - Świerki - Tragamin” w planowanej wysokości dofinansowania z PŁ: 5.827.618 zł, wpłynęła do końca 31 grudnia 2025 roku w kwocie tj.: **5.827.617,34 zł**.
- ▶ Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przyznane do planu Powiatu Malborskiego w trakcie 2025 roku środki w wysokości 750.659 zł do końca grudnia wpłynęły w pełnej wysokości tj.: **750.659,00 zł**.
- ▶ Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań pn.: „Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowemu uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” oraz „Wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy” przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – przyznane na 2025 rok do planu budżetu powiatu w łącznej wysokości 4.455.790 zł, wykonane zostały w kwocie **4.093.537,03 zł**.
- ▶ Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka planowane na kwotę 171.051 zł wpłynęły w wysokości **296.765,32 zł**.
- ▶ Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- „ Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany” w planowanej kwocie 1.715.000 zł wpłynęły do końca grudnia 2025 roku w pełnej wysokości tj.: **1.715.000 zł**.
 - „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku” w planowanej kwocie

362.600.000 zł wpłynęły do końca grudnia 2025 roku w pełnej wysokości tj.:
362.600 zł.



2. DOTACJE CELOWE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczenia środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Art. 127 w/w ustawy wskazuje przeznaczenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie m. in. na realizację:

- a) zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
- b) zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Cechą dotacji celowych jest to, że muszą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a środki które nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu państwa lub budżetów j.s.t.

Uchwała budżetowa Powiatu Malborskiego na 2025 rok zawiera dotacje na kwotę 25.589.752 zł. Na koniec roku plan zwiększono do kwoty 34.611.365,43 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. to wartość **29.646.568,64 zł**, co stanowi 85,66 % planu.

Wielkości dotacji celowych do uchwały budżetowej przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego w tym:

2.1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu (§ 2130).

Plan w uchwale budżetowej na rok 2025 r.- 154.188 zł, w ciągu roku zwiększono do kwoty 1.734.781,44 zł a wykonano w kwocie **1.585.681,10 zł**, w tym, w rozdziałach:

80102 – szkoły podstawowe specjalne - otrzymana w trakcie I półrocza dotacja w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym - w Malborku w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" została wykonana w pełnej wysokości **3.000,00 zł**.

80115 – *technika,*

80117 - *branżowe szkoły I i II stopnia*

80120 – *licea ogólnokształcące,*

80134 – *szkoły zawodowe specjalne*

otrzymana w trakcie drugiego półrocza dotacja w w/w rozdziałach przeznaczona została również na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju

Czytelnictwa”. Kwota dotacji wyniosła łącznie dla w/w rozdziałów 39.000 zł i została otrzymana w kwocie – **38.814,15 zł**.

85202 - domy pomocy społecznej - plan z uchwały budżetowej w wysokości 154.188 zł zwiększono w ciągu roku do kwoty 1.053.285,44 zł, w tym: zwiększeniu uległa średnia miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca przebywającego w DPS w Malborku (44.889,44 zł). Ponadto w trakcie roku przyznano dofinansowaniem z Urzędu Wojewódzkiego na „Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników DPS-u w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (854.208 zł). Plan dotacji po zmianie został wykonany w kwocie **997.712,79 zł** co stanowi 94,72 %.

85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie - otrzymana w trakcie I półrocza dotacja w wysokości 207.932 zł z przeznaczeniem na realizację zadania " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, została wykonana w kwocie **162.108,26 zł**.

85403- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

85407 – placówki wychowania pozaszkolnego

otrzymana w trakcie drugiego półrocza dotacja w w/w rozdziałach przeznaczona została na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży pn.: „Cyfrowy Uczeń” Kwota dotacji wyniosła łącznie 99.960 zł i została otrzymana w kwocie – **86.716,89 zł**.

85508 – rodziny zastępcze oraz 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - w trakcie roku przyznano dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na 2025 rok w w/w rozdziałach" na łączną kwotę 331.604 zł. Środki przeznaczono na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", w tym dla

- Placówki "Słoneczne Południe" w Malborku (86.163,00 zł),
- Domów dla dzieci (A i B) prowadzonych przez Fundację Rodzinny Gdańsk (216.720 zł)
- Rodzin zastępczych (28.721,00 zł).

Plan przyznanej dotacji w podziale na w/w placówki został wykonany w łącznej wysokości **297.329.01 zł**.

2.2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej (§ 2110, (§ 6410). Planowana kwota w/w dotacji na 2025 r. w uchwale budżetowej w wysokości 9.980.198 zł na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 15.950.957,99 zł a wykonana została w wysokości **15.868.457,21 zł**. Dotacje te przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe uzyskane z budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie z decyzjami dysponenta.

Wysokość oraz zmiany wielkości dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan dotacji na dzień 01.01.2025	Plan dotacji na dzień 31.12.2025	Zmiany w ciągu 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	22 300,00 zł	22 300,00 zł	- zł	22 300,00 zł	100,00%
010	01095	45 320,00 zł	46 367,00 zł	1 047,00 zł	46 367,00 zł	100,00%
700	70005	189 000,00 zł	382 908,00 zł	193 908,00 zł	322 746,21 zł	84,29%
710	71012	215 015,00 zł	215 015,00 zł	- zł	214 975,00 zł	99,98%
710	71015	820 000,00 zł	848 779,00 zł	28 779,00 zł	848 771,42 zł	100,00%
750	75011	6 171,00 zł	4 605,00 zł	- 1 566,00 zł	4 605,00 zł	100,00%
752	75224	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	24 755,09 zł	82,52%
752	75295	- zł	3 532 902,56 zł	3 532 902,56 zł	3 522 822,97 zł	99,71%
754	75411	7 042 300,00 zł	8 777 039,55 zł	1 734 739,55 zł	8 776 764,83 zł	100,00%
755	75515	146 496,00 zł	146 496,00 zł	- zł	146 140,31 zł	99,76%
758	75814	- zł	6 840,13 zł	6 840,13 zł	6 840,13 zł	100,00%
801	80153	- zł	45 154,00 zł	45 154,00 zł	45 151,93 zł	100,00%
852	85205	10 000,00 zł	11 000,00 zł	1 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
852	85231		25 080,00 zł	25 080,00 zł	25 079,64 zł	100,00%
852	85295	3 596,00 zł	4 317,00 zł	721,00 zł	4 316,00 zł	99,98%
853	85321	1 450 000,00 zł	1 689 703,00 zł	239 703,00 zł	1 683 369,93 zł	99,63%
853	85334	- zł	43 948,75 zł	43 948,75 zł	43 948,75 zł	100,00%
853	85395	- zł	118 503,00 zł	118 503,00 zł	118 503,00 zł	100,00%
Razem		9 980 198 zł	15 950 957,99	5 970 759,99 zł	15 868 457,21 zł	99,48%

Szczegółowe przedstawienie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz jej wykorzystanie przedstawiają tabele Nr 3 i 4.

2.3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120). W uchwale budżetowej zaplanowane w wysokości 260.980 zł w ciągu roku wzrosły po zmianach do kwoty 637.980,00 zł z czego wykonane zostały w wysokości **539.333,49 zł** w tym w rozdziałach: 75224 - kwalifikacja wojskowa - planowana kwota 44.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową do dnia 31.12.2025 r. wykonana została w kwocie **38.220,00 zł**.

80120 - licea ogólnokształcące - planowana kwota 102.800 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Malborku, została wykonana w tej samej wysokości tj.: **102.800,00 zł**.

80195- pozostałe zadania z zakresu oświaty - planowana kwota 490.680,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących na dzień 31.12.2025 r. została wykonana w wysokości **398.313,49 zł** i przeznaczona na realizację zadań pn.:

- „Za życiem” w wysokości 194.622,01 zł,
- „Wyjście z klasą” w wysokości 203.691,48 zł.

2.4. Dotacje uzyskane z funduszy celowych (§ 2440). Dotacje nie były planowane w uchwale budżetowej. W ciągu roku przyznano kwotę 2.500,00 zł , która na dzień 31.12.2025 r. wykonana została w przyznanej wysokości tj.: **2.500,00 zł** i pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego na realizację zadań bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku w tym:

- zakup sprzętu drukującego - 2.500,00 zł.

2.5. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych porozumień (§ 2310, 2320, 6630).

Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego otrzymywane były na podstawie zawartych porozumień i wykorzystywane zgodnie z postanowieniami tych porozumień.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 407.728 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 567.028 zł a wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło **594.646,55 zł**, co stanowi 104,87 % w tym:

Porozumienia zawarte :	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
wylaczenie z produkcji gruntów rolnych	01042	6630	- zł	120 000 zł	120 000,00 zł	100,00%
plany zagospodarowania przestrzennego	71004	2310	- zł	9 300 zł	8 645,39 zł	92,96%
z powiatami na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	85321	2320	22 000 zł	52 000 zł	52 000,00 zł	100,00%
z powiatami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego	85508	2320	385 728 zł	385 728 zł	414 001,16 zł	107,33%
Razem	x	x	407 728 zł	567 028,00 zł	594 646,55 zł	104,87%

2.6. Pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych (§ 2710 § 6300).

W uchwale budżetowej planowano dochody z tego tytułu w wysokości 692.527 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 2.454.884 zł w związku z realizacją zadań bieżących i majątkowych z tego na dzień 31.12.2025 r. planowane do uzyskania środki wpłynęły w kwocie 2.382.370,69 zł.

Przeznaczenie pomocy finansowej	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
stworzenie stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków	92195	2710	56 000 zł	110 000 zł	37 487,10 zł	8,05%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2345 G w powiecie malborskim - Chlebówka-Lubstowo.	60014	6300	465 948 zł	465 948 zł	465 948,00 zł	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim - Świerki - Tragamin.	60014	6300	170 579 zł	170 579 zł	170 578,59 zł	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2907 G w m. Klecie na odcinku 1.450 km.	60014	6300	- zł	1 708 357 zł	1 708 357,00 zł	100,00%
Razem	x	x	692 527 zł	2 454 884 zł	2 382 370,69 zł	97,05%

2.7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 205, 270,625 z 4 cyfra: 1,7,8,9) .

Dotacje celowe związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planowane w uchwale budżetowej na 2025 rok w wysokości 14.094.131 zł, zmniejszyły się w ciągu roku do kwoty 13.263.234 zł a wykonane zostały w wysokości **8.673.579,60 zł**. Środki przeznaczone były na następujące projekty:

- ✓ Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo/Janówka gmina Stare Pole,
- ✓ Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski – 2 edycja,
- ✓ Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim,
- ✓ ERASMUS +2025-1-PL01-KA122-SCH-000329194 Nowe technologie dla edukacji przyszłości,
- ✓ ERASMUS + 2023-PL01-KA121-VET-000134844,

- ✓ ERASMUS +” 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269,
- ✓ ERASMUS +” 2025-1-PL01-KA121-VET-000329247,
- ✓ ERASMUS + Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry- Akredytacja IV,
- ✓ Cyberbezpieczny Samorząd,
- ✓ Zostań ZAWODOWCEM 2,
- ✓ Szkoła Jutra,
- ✓ Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji,
- ✓ Sieć Wsparcia Migrantów w Powiecie Malborskim,
- ✓ Aktywni bez barier IV.

3. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowane na 2025 rok poszczególne kwoty części subwencji ogólnej zostały wyliczone według zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. Ostateczna wielkość subwencji dla Powiatu Malborskiego na 2025 r. została określona pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.6.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.

Rodzaj subwencji	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% 4:3
1	2	3	4	5
ogólna	59 490 086 zł	59 490 086 zł	59 490 085,33 zł	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	615 692 zł	3 100 570,01 zł	3 100 569,93 zł	100,00%
Razem	60 105 778 zł	62 590 656,01 zł	62 590 655,26 zł	100,00%

Zestawienie porównawcze dochodów w zakresie budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu, budżet po zmianach i wykonanie za 2025 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Reasumując dochody Powiatu Malborskiego planowane w uchwale budżetowej na 2025 r. w wysokości 167.836.606 zł zostały zmienione w ciągu roku do kwoty 185.717.428,44 zł a wykonane do 31.12.2025 r. w wysokości **181.061.062,00 zł**, co stanowi **97,49 %**.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Przychody budżetów jednostek samorządu terytorialnego umożliwiają pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu jednostki (finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego).

W uchwale budżetowej na 01.01.2025 rok zaplanowano przychody z tyt. planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.000.000 zł.

W trakcie roku, do budżetu Powiatu Malborskiego wprowadzono do planu przychodów środki z tytułu:

- wolnych środków z 2024 roku do kwoty 4.596.772,00 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na kwotę 3.000.000 zł na koniec 2025 roku nie został zaciągnięty.

Rozchody

Planowane w uchwale budżetowej na 2025 rok rozchody w kwocie **950.000 zł** dotyczą spłat rat wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek. W ciągu 2025 roku, planowane rozchody uległy zwiększeniu do kwoty 950.040 zł. Na 31.12.2025 r. spłacono raty kredytów w wysokości **950.039,74 zł** co stanowi 100 % planu.

IV. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2025 ROK

Wydatki Powiatu Malborskiego planowane w uchwale budżetowej w kwocie 169.886.606 zł zwiększyły się do wysokości 192.364.160,44 zł, stanowi to wzrost o 13,23 % w stosunku do uchwały budżetowej. Wydatki na dzień 31.12.2025 r. zostały wykonane w wysokości **172.006.670,81 zł** tj. 89,41 % planu.

Wydatki Powiatu poza Starostwem realizowane były przez 16 jednostek budżetowych. Kwotowo realizacja za 2025 rok przedstawia się następująco:

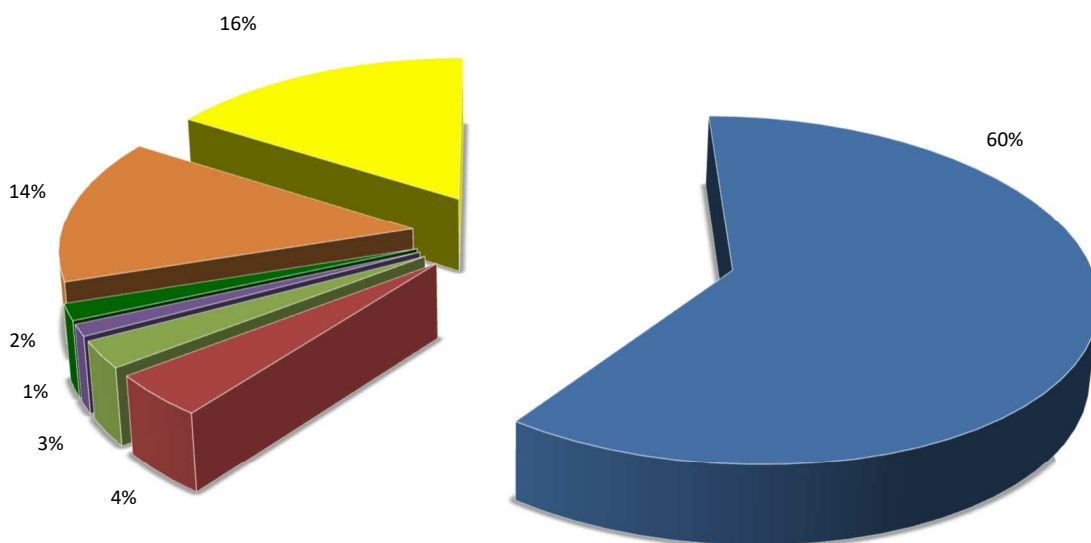
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Malborku	7.297.336,75 zł
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Malborku	9.157.439,97 zł
3.	Technikum Nr 3 w Malborku	11.757.125,87 zł
4.	Zespół Szkół Technicznych w Malborku	16.555.200,60 zł
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku	12.971.113,03 zł
6.	Specjalny Ośrodek – Rewalidacyjno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku	4.522.746,90 zł
7.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku	11.373.099,97 zł
8.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Malborku	2.708.582,89 zł
9.	Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku	672.502,35 zł
10.	Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku	6.821.192,31 zł
11.	Dom Pomocy Społecznej w Malborku	8.354.659,91 zł
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	11.582.842,83 zł
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku	9.172.476,65 zł
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku	848.771,42 zł
15.	Powiatowy Urząd Pracy w Malborku	4.377.977,13 zł
16.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku	1.757.434,98 zł
17.	<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>52.076.167,25 zł</u>
	Ogółem:	172.006.670,81 zł

Zrealizowane wydatki Powiatu Malborskiego w 2025 roku wg rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:

1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie - 589.619,74 zł	103.799.094,66 zł
2.	dotacje na zadanie bieżące	7.173.997,99 zł
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.511.798,69 zł
4.	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.964.388,63 zł
5.	zakup materiałów i wyposażenia	3.451.686,06 zł
6.	zakup energii	5.040.231,36 zł
7.	zakup usług remontowych	1.342.716,79 zł
8.	zakup usług pozostałych	6.680.962,21 zł
9.	odpisy na ZFŚS	3.771.493,06 zł
10.	zakup żywności	1.094.409,72 zł
11.	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	50.629,17 zł
12.	zakup pomocy naukowych	485.382,93 zł
13.	zakup usług zdrowotnych i leków	114.889,00 zł
14.	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne, komórkowe, internet)	166.221,70 zł
15.	różne opłaty i składki	326.755,71 zł
16.	szkolenia pracowników	264.105,22 zł
17.	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	2.757.668,51 zł
18.	wydatki inwestycyjne w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 3.827.656,85 zł	24.425.205,77 zł
19.	zakup nagród	32.213,10 zł
20.	opłaty za administrowanie i czynsze	126.119,35 zł
21.	pomoc obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy)	4.235.902,95 zł
22.	<u>pozostałe wydatki</u>	<u>190.798,23 zł</u>
	Ogółem:	172.006.670,81 zł

Struktura wykonanych wydatków w 2025 roku

- wynagrodzenia i pochodne
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- programy finans. z UE bieżące
- pozostałe wydatki -real. zadań statut.
- dotacje na zadanie bieżące
- obsługa długu jst
- wydatki inwestycyjne



Analizując powyższe zestawienie można ustalić, jaki rodzaj wydatków stanowi największy obszar ryzyka i w którym obszarze obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek przyniesie dla budżetu powiatu najbardziej wymierne efekty. Eliminując takie wydatki jak wynagrodzenia i pochodne od nich (103.799.094,66 zł) oraz obsługę długu j.s.t. (1.964.388,63 zł), na pierwszych miejscach najbardziej kosztownych wydatków budżetu powiatu lokują się wydatki na energię, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych (rodziny zastępcze), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Realizacja wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące planowane w uchwale budżetowej w kwocie 137.742.606 zł po zmianach wyniosły 163.798.391,88 zł i wykonane zostały w wysokości **147.581.465,04 zł**, co stanowi 90,10 % planu wydatków z tego:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% 4:3
1	2	3	4	5
wynagrodzenia i pochodne	93 043 718 zł	109 524 158,55 zł	103 799 094,66 zł	94,77%
dotacje	8 026 218 zł	8 352 896,00 zł	7 173 997,99 zł	85,89%
wydatki na obsługę długu	2 029 125 zł	2 029 085,00 zł	1 964 388,63 zł	96,81%
pozostałe	34 643 545 zł	43 892 252,33 zł	34 643 983,76 zł	78,93%
Razem wydatki bieżące	137 742 606 zł	163 798 391,88 zł	147 581 465,04 zł	90,10%

Wydatki majątkowe planowane w uchwale budżetowej w kwocie 32.144.000 zł po zmianach wyniosły 28.565.768,56 zł, wykonane zostały w wysokości **24.425.205,77 zł**, co stanowi 85,51 % planu:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% 4:3
1	2	3	4	5
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 611 903 zł	9 500 657,00 zł	8 802 561,48	92,65%
wydatki na zakupy inwestycyjne	2 271 879 zł	6 314 184 zł	2 871 718,87	45,48%
dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2 077 600 zł	2 085 000 zł	2 085 000,00	100,00%
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	11 102 618 zł	9 827 618 zł	9 827 617,34	100,00%
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	200 000 zł	200 000,00	100,00%
wpłaty jednostek na państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000 zł	73 007 zł	73 006,00	100,00%
dotacja celowa z budżetu jst , udzielona w trybie art..221 ustawy \, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- zł	208 792 zł	208 791,56	100,00%
zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	- zł	356 511 zł	356 510,52	100,00%
Razem wydatki majątkowe	32 144 000 zł	28 565 768,56 zł	24 425 205,77 zł	85,51%

Plan i wykonanie wydatków w 2025 roku w podziale na klasyfikację budżetową przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 89.098 zł zostały wykonane w kwocie 76.992,00 zł. Wydatki majątkowe obejmujące zadanie realizowane ze środków UE, związane ze scalaniem gruntów wsi Klecie/Złotowo/Janówka Gmina Stare Pole planowane w kwocie 4.120.511 zł na koniec 2025 r. zostały wykonane w wysokości **4.104.167,37 zł**.

Rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- planowana kwota wydatków majątkowych w wysokości 122.000 zł, do końca roku została wykonana w kwocie **121.270 zł** Zwiększenie wydatków przyjęto zgodnie z umową nr 3P/WBG-OGR/2025 z dnia 14.07.2025 w ramach dotacji celowej (120.000 zł) na realizację zadania pn. : "Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania" z przeznaczeniem dla wydziału geodezji. Wkład własny powiatu na realizację planowanego zadania wyniósł 2.000 zł.

Rozdział 01095 - pozostała działalność kwota planowanych wydatków w wysokości 46.367 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa została wykonana w tej samej wysokości **46.367,00 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - planowana kwota wydatków w wysokości 5.000 zł, do końca roku została wykonana w wysokości **3.159,53 zł**. Wydatki finansowane są ze środków własnych Powiatu i przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, będące pod nadzorem Nadleśnictwa Elbląg i Kwidzyn.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – planowane wydatki w wysokości 16.415.319 zł, na dzień 31.12.2025 r. wykonano w kwocie **15.855.113,40 zł**, tj. 96,59 % planu.

Wydatki tego rozdziału dzielą się na :

- *wydatki bieżące* planowane w kwocie 2.138.733 zł wykonano w wysokości **1.828.570,75 zł**, z przeznaczeniem na:

– zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu malborskiego- zakup mieszanki i praca sprzętu zimowego	311.481,25 zł,
– bieżące utrzymanie jezdni, poboczy i chodników w ciągu dróg powiatowych powiatu malborskiego	573.164,69 zł,
– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	88.560,00 zł,
– wycinka i pielęgnacja zadrzewienia	167.979,20 zł,
– przeglądy i naprawy samochodów i sprzętu	21.643,27 zł,
– zakup paliwa do samochodów i sprzętu	38.102,57 zł,
– zakup znaków drogowych pionowych, odnowa znaków poziomych	120.035,48 zł,
– aktualizacja dokumentacji technicznej	17.220,00 zł,
– remonty cząstkowe grysem i emulsją	353.274,41 zł,
– zakup farb, narzędzi i masy na zimno	94.381,33 zł,
- zakup materiałów BHP dla ekipy pracującej przy drogach powiatowych	4.317,00 zł,
- prenumerata „SECOCENBUD”	1.574,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu skarbu państwa	1.837,55 zł,
- udzielenie dotacji dla Gminy Nowy Staw i Stare Pole	
na bieżące utrzymanie dróg	35.000 zł.

- *wydatki majątkowe* w rozdz. „60014 – drogi publiczne powiatowe” planowane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 14.276.586 zł przeznaczone zostały na poniższe zadania i wykonane w łącznej wysokości **14.026,542,65 zł**:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim - Chlebówka-Lubstowo.” na kwotę 4.934.023,31 zł,

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim - Świerki - Tragamin.” na kwotę 6.170.902,34 zł,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907G w m. Klecie na odcinku 1.450 km.” na kwotę 2.910.817,00 zł.
4. „Zakup odchwaszczarki” na kwotę 10.800,00 zł.

Rozdział 60095- pozostała działalność - planowana kwota wydatków w wysokości 9.100 zł, do końca 2025 r. została wykonana w tej samej wysokości **9.100,00 zł**.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - planowane wydatki w kwocie 5.000 zł. do 31.12.2025 r. zostały wykonane w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem dla - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z oddziałem w Malborku -2.000,00 zł na realizację Cyklu 4 rajdów rowerowych pt.: „Poznajemy swój powiat z PTTK”, - Klubu biegacza Grupa Malbork – 2000 zł na realizację projektu ”Aktywna turystyka z Grupą Malbork”

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowaną kwotę wydatków 382.908 zł wykonano w 2025 r. w wysokości **322.746,21 zł**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji i dotyczyły wydatków bieżących związanych z :

- utrzymaniem stanowisk w Wydz. Geodezji, w wysokości **187.324,00 zł**,
- zakupem usług pozostałych (zarządzanie mieniem Skarbu Państwa), przygotowaniem operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości, opłatą podatku od nieruchomości, opłatami na rzecz budżetów JST, pokryciem kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego na łączną kwotę **135.422,21 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki planowane w kwocie 1.639.336 zł wykonano w wysokości **1.209.981,40 zł**, tj. 73,81 % planu.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – planowane wydatki w wysokości 9.300 zł wykonane zostały w kwocie **8.645,39 zł** co stanowi 92,96 % planu.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowane wydatki w kwocie 770.757 zł, do dnia 31.12. 2025 r. zostały wykonane w wysokości **345.565,59 zł**.

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji jak i dochodów własnych powiatu w tym:

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat planowane w wysokości 215.015 zł, wykonano w kwocie **214.975,00 zł**. Wydatki przeznaczono na koszty utrzymania stanowisk pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii 128.015,00 zł oraz modernizację osnowy poziomej w kwocie 86.960,00 zł.
- wydatki bieżące finansowane ze środków własnych powiatu planowane w wysokości 555.742 zł. wykonano w kwocie **130.590,59 zł**.

Na wykonanie złożyły się min.:

dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego realizowana na podstawie umowy między j.s.t (Program Sagik - 5.742,00 zł); zabezpieczenie w materiały niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wydziału (tonery do drukarek, artykuły biurowe, środki czystości) - 11.017,30 zł; weryfikacja operatów, zakup pieczętek, podpisów elektronicznych - 90.393,78 zł; zakup usług remontowych – 3.900,00 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne - 6.424,61 zł; szkolenia pracowników - 13.112,90 zł.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany - wydatki planowane w kwocie 848.779 zł wykonane w wysokości **848.771,42 zł**, realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku. Wydatki obejmowały wydatki bieżące przeznaczone między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 757.012 zł, a wykonane w wysokości **757.010,09 zł**. Pozostałe wydatki związane z działalnością inspektoratu wykonano na kwotę **91.761,33 zł**.

Rozdział 71095 - pozostała działalność - planowana w 2025 r. kwota w wysokości 10.500 zł dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej w ramach mechanizmu ZIT Malbork – Sztum, na dzień 31.12.2025 r. została wykonana w kwocie 6.999,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - planowane wydatki ogółem 14.978.962,13 zł wykonano w kwocie **12.664.815,85 zł**, co stanowi 84,55 % planu. Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Malborku w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, wydatki bieżące planowane w kwocie 4.605 zł wykonano w wysokości **4.605,00 zł**. Wydatki dotyczyły realizacji zadań bieżących zleconych

z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

Środki na wykonanie tych zadań pochodziły z:

✓ dotacji (PUW Gdańsk) 4.605,00 zł.

Rozdział 75019 – rady powiatów, wydatki bieżące planowane w kwocie 452.235 zł wykonano w wysokości **449.301,20 zł**, tj. 99,35 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

- wypłaty diet Radnym Powiatu Malborskiego w wysokości 444.630,50 zł,

- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady 4.670,70 zł

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – wydatki ogółem planowane w kwocie 12.089.222.13 zł wykonane zostały w wysokości **10.727.846,37 zł** tj. 88,74 % planu.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	%
1	wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	10 000 zł	10 000,00	8 287,61 zł	82,88%
2	wynagrodzenia	8 256 783 zł	7 952 603,00	7 101 007,85 zł	89,29%
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne	507 069 zł	475 016,00	475 016,00 zł	100,00%
4	składka ZUS	1 429 649 zł	1 437 308,00	1 219 497,15 zł	84,85%
5	składka Fundusz Pracy oraz F. Solidarnościowy	186 285 zł	187 393,00	147 472,59 zł	78,70%
6	wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	32 500,00	30 000,00 zł	92,31%
7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 656 zł	30 656,00	28 404,92 zł	92,66%
8	zakup materiałów i wyposażenia	250 000 zł	310 000,00	270 938,21 zł	87,40%
9	zakup energii	300 000 zł	300 000,00	209 957,12 zł	69,99%
10	usługi remontowe	50 000 zł	125 000,00	120 785,87 zł	96,63%
11	usługi zdrowotne	5 000 zł	11 000,00	9 185,00 zł	83,50%
12	zakup usług pozostałych	550 000 zł	642 893,13	566 988,45 zł	88,19%
13	zakup środków żywności	20 000 zł	20 000,00	17 594,65 zł	87,97%
14	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000 zł	71 000,00	56 901,34 zł	80,14%
15	zakup usług - tłumaczenia	2 000 zł	2 000,00	- zł	0,00%
16	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000 zł	4 000,00	1 650,00 zł	41,25%
17	opłaty za administrowanie i czynsze	60 000 zł	60 000,00	51 030,61 zł	85,05%
18	podróże służbowe krajowe	5 000 zł	10 000,00	8 987,74 zł	89,88%
20	odpisy na ZFŚS	203 645 zł	221 558,00	221 557,67 zł	100,00%
21	podatek od nieruchomości	450 zł	450,00	407,00 zł	90,44%
22	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	0,00%
23	opłaty na rzecz budżetu państwa	500 zł	500,00	56,00 zł	11,20%
24	opłaty na rzecz budżetów jst	685 zł	685,00	684,03 zł	99,86%
26	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT	- zł	- zł	- zł	0,00%
27	szkolenia pracowników	20 000 zł	30 000,00	26 776,56 zł	89,26%
28	wydatki na zadania inwestycyjne	470 000 zł	- zł	- zł	0,00%
29	wydatki na zakupy inwestycyjne	250 000 zł	154 660,00	154 660,00 zł	100,00%
x	OGÓŁEM	12 690 722 zł	12 089 222,13	10 727 846,37 zł	88,74%

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- to m. in.:

- zakup paliwa, płynów samochodowych 11.865,56 zł,
- zakup materiałów biurowych 96.059,87 zł,
- zakup sprzętu, mebli, wyposażenia 85.704,76 zł,
- zakup środków czystości 20.566,14 zł,

- druki, czasopisma, Dz. Ustaw, zbiór przypisów	9.434,44 zł,
- zakupy materiałów do remontów	13.157,02 zł,
- zakupy pozostałe w tym kwiatów	34.841,10 zł.

W § 4300 - zakup usług pozostałych- to m.in.:

- opłaty pocztowe	96.895,20 zł,
- eksploatacja samochodu	37.566,28 zł,
- aktualizacja licencji i progr. komputer.	145.357,85 zł,
- usługi parkingowe i holowanie aut	143.000,00 zł,
- prowizje bankowe	7.172,06 zł
- pozostałe usługi	137.617,23 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki bieżące planowane w wysokości 492.500 zł, wykonano na kwotę **427.793,89 zł** tj. 86,86 % planu.

Wydatki związane z promocją powiatu przeznaczone były między innymi na:

- zakup nagród i artykułów promujących powiat 17.483,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 39.834,74 zł,
zakup materiałów promujących powiat w ramach przeprowadzonych konkursów, festiwali, marszy, festynów zawodów, spotkań i akademii
- zakup usług pozostałych w tym :
materiały filmowe promujące powiat, Truck Show Nowy Staw, materiały promocyjne, koncert zespołu „Mała Armia Janosika” , dożynki Powiatowe 2025, liczny udział we współorganizacji konkursów, koncertów jarmarków, turnieji, wystaw, pikników 329.798,94 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy
i wynagrodzenia bezosobowe 40.676,94 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność, w rozdziale tym zaplanowano:

wydatki w kwocie 1.940.400 zł, które zostały wykonane w wysokości **1.055.269,39 zł**.

W budżecie na 2025 rok kontynuowany jest obowiązek wejścia w życie systemu monitorowania usług publicznych tzw.: SMUP wyodrębniający w budżetach j.s.t tzw. rozdziały usługowe i podmiotowe. W rozdziale „75095” rejestrowane są wydatki dotychczas

uwzględniane w rozdziale podmiotowym j.s.t tj. "75020" spełniające warunki : „nie związane z usługami objętymi systemem monitorowania SMUP oraz nie należącymi do kategorii "utrzymanie stanowisk". W powiecie są to wydatki związane z dostarczeniem konkretnej usługi w ramach działalności powiatu a mianowicie:

- zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, kart wędkarskich ,
druków do rejestracji łodzi 807.207,34 zł,
- usług prawnych 129.796,95 zł,
- opłaty i składki (na rzecz stowarzyszeń, ubezpieczenie mienia) 102.321,41 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15.943,69 zł.

Ponadto, w rozdziale tym został sklasyfikowany projekt finansowany ze środków UE w ramach wydatków bieżących i majątkowych powiatu pn.:

- „Cyberbezpieczny Samorząd ” w planowanej do realizacji kwocie 850.000 zł, który do końca 2025 r. nie został wykonany.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75224 - kwalifikacja wojskowa, wydatki bieżące planowane w kwocie 74.500 zł zostały wykonane w wysokości **62.975,09 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pielęgniarki, pisarze, sprzątaczką) wyniosły 22.539,50 zł, pozostałe wydatki to ryczałty komisji lekarskiej 35.100,00 zł, inne wydatki związane z bieżącą działalnością Komisji to kwota 5.335,59 zł. Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym dla powiatu.

Rozdział 75295 - pozostała działalność, w rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące w kwocie 819.214 zł, które zostały wykonane w wysokości **814.075,43 zł**. na realizację zadań w ramach programu OLiOC w tym:
 - remont pomieszczeń socjalnych SKKP KP PSP w Malborku na kwotę 162.700,00 zł,
 - zakup zbiornia 400 l na paliwo z dystrybutorem na kwotę 6.000,00 zł,
 - wyposażenie i uzupełnienie umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego wszystkich strażaków PSP i OSP KSRG oraz jednostek wojskowej ochrony przeciwpożarowej, przewidzianego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na kwotę 127.750,00 zł,
 - realizację zadania pn.: Rezerwa wyposażenia ratownika na kwotę 117.250,00 zł,
 - zakup wyposażenia powiatowego magazynu OLiOC na kwotę 400.375,43 zł.

- wydatki majątkowe w 2.813.688,56 zł, które zostały wykonane w wysokości **2.808.747,54 zł** na realizację zadań w ramach programu OLiOC w tym:
 - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na kwotę 1.899.981,00 zł,
 - zakup samochodu typu Pickup SLRr na kwotę 459.897,00 zł,
 - wyposażenie ambulansu dla PCZ w Malborku na kwotę 129.084,00 zł
 - zakup zbiornika mobilnego na wodę 13m³ na kwotę 10.993,98 zł,
 - dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. na kwotę 208.791,56 zł,
 - dofinansowanie zakupu koparki gaśnicowej CAT 326 dla Gm. Nowy Staw na kwotę 100.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki ogółem 8.982.546,55 zł wykonano w kwocie **8.982.270,83 zł**, co stanowi 100,00 % planu w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 73.007 zł - Planowana kwota na dzień 31.12.2025 r. została przekazana do wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w łącznej kwocie **73.006,00 zł**. w podziale na zadania pn.:

- Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla KPP w Malborku (11.813,50 zł),
- Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego do Wydziału Kryminalnego Komendy powiatowej Policji w Malborku (61.192,50 zł).

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - planowana kwota wydatków 8.779.539,55 zł została wykonana w wysokości **8.779.264,83 zł**, tj. 100,00 % planu. Wydatki realizowane były przez Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Malborku w ramach dotacji rządowej (wydatki bieżące) oraz środków z Państwowego Funduszu Celowego na sfinansowanie kosztów realizacji zakupów.

- wydatki bieżące obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.482.551,47 zł oraz wydatki pozostałe w kwocie 1.296.713,36 zł związane z bieżącą działalnością Komendy.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - planowana kwota 30.000 zł wykonana do 31 grudnia 2025 r. w 100,00 % tj. w wysokości **30.000,00 zł**, stanowi wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego działającego przy KPPSP w Malborku w tym: opłaty za energię: 24.096,00 zł i dostęp do internetu : 5.904,00 zł.

Rozdział 75495 – pozostała działalność - planowana kwota 100.000 zł wykonana została w tej samej wysokości **tj.: 100.000,00 zł**, i dotyczy realizacji zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończewicach”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – planowana kwota w wysokości 146.496 zł dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej realizowanego, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty. W Powiecie Malborskim w 2025 r. funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibami w : Starostwie Powiatowym w Malborku oraz Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie. Wykonanie tego zadania do dnia 31.12.2025 roku wyniosło **146.140,31 zł**, co stanowi 99,76%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – ogółem planowana kwota 2.029.085 zł została wykonana w wysokości **1.964.388,63 zł** tj. 96,81 % planu, dotyczy ona wartości spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów (1.753.678,63 zł) oraz kosztów związanych z emisją samorządowych papierów wartościowych (210.710,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe, planowana w uchwale budżetowej kwota w wysokości 1.430.000 zł, przeznaczona była na:

- **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280.000 zł. Rezerwę zaplanowano zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r.

Do 31 grudnia 2025 roku nie rozwiązano rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego.

- **rezerwę ogólną** zabezpieczono w wysokości 1.150.000 zł, rozwiązano w 2025 roku na kwotę 108.433 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące z tytułu zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz usunięcie awarii rury wodociągowej. Zwiększenia na w/w cele dokonano w jednostkach oświatowych powiatu malborskiego tj.: Technikum nr 3 (102.283 zł- e.elekt.) oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku (6.150 zł- awaria) w łącznej wysokości 108.433 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane ogółem wydatki w kwocie 68.553.660,01 zł wykonano w wysokości **63.429.425,68 zł** tj. 92,53 % planu.

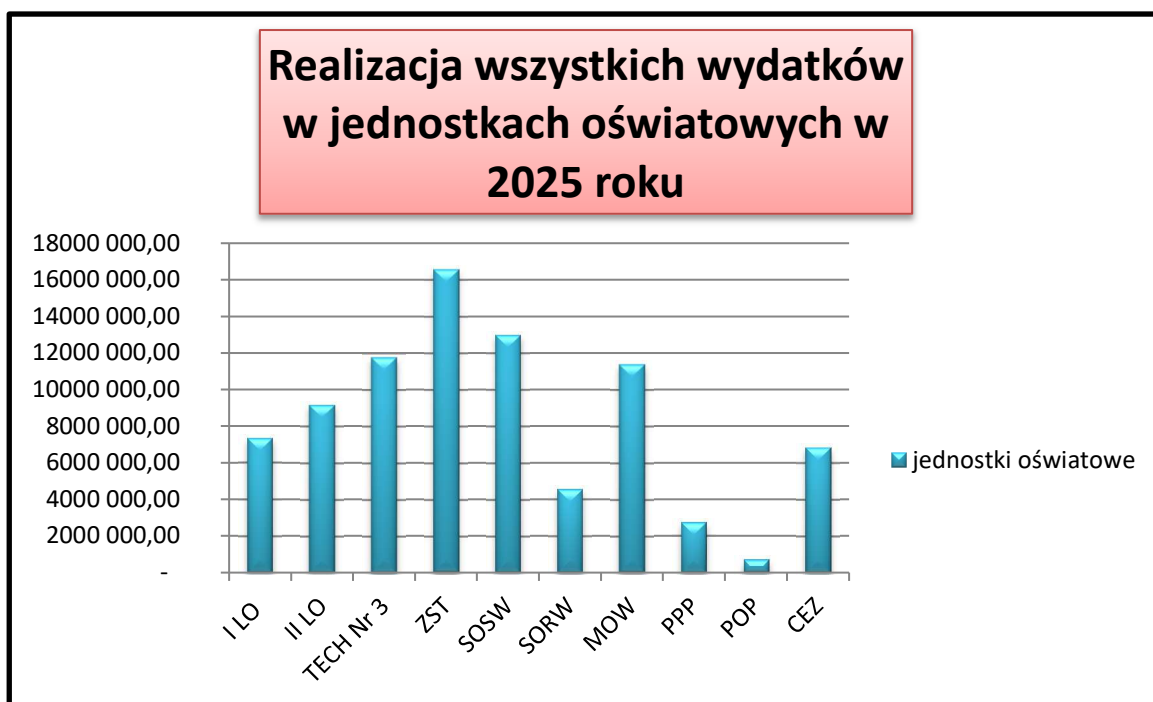
Plan i wykonanie wydatków według rozdziałów i grup wydatków przedstawia tabela Nr 5 do sprawozdania.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
I. Wydatki bieżące	66 493 951,01	62 963 925,70 zł	94,69%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 217 700,00	52 489 820,01 zł	96,81%
dotacje	1 721 690,00	1 147 157,36 zł	66,63%
pozostałe wydatki	10 554 561,01	9 326 948,33 zł	88,37%
II. Wydatki majątkowe	2 059 709,00	465 499,98 zł	22,60%
Ogółem I+ II	68 553 660,01 zł	63 429 425,68 zł	92,53%

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” klasyfikowane są wydatki następujących jednostek:

- ✓ I Liceum Ogólnokształcące w Malborku
- ✓ II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
- ✓ Technikum Nr 3 w Malborku
- ✓ Zespół Szkół Technicznych w Malborku
- ✓ Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku
- ✓ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Malborku
- ✓ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku.



W jednostkach oświatowych wypłacono: wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy, środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie ogólnej **52.489.820,01 zł**.

Pozostałe wydatki jednostek oświatowych w kwocie **10.939.605,67 zł** dotyczyły:

- zakupu środków BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, 109.250,41 zł,
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej 3.093.681,11 zł,
- zakupu usług pozostałych 1.377.135,59 zł,
- zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 47.980,86 zł,
- kosztów delegacji służbowych 14.837,54 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 910.580,46 zł,
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych 312.820,93 zł,
- zakupu usług remontowych 195.680,96 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.416.486,30 zł,
- szkolenia nauczycieli i pracowników 157.978,98 zł,
- różne opłaty i składki 116.276,13 zł,

- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne
(w tym Unijne: 80.000,00 zł) 465.499,98 zł,
- dotacje podmiotowe 1.147.157,36 zł,
- dotacje celowe (środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy)
12.689,37 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zakup materiałów i wyposażenia,
zakup usług, pozostałe wydatki związane z pomocą) 141.720,20 zł,
- pozostałych wydatków (w tym: wydatki z udziałem środków
unijnych (373.810,22 zł), zakup usług zdrowotnych, pozostałe opłaty 419.829,49 zł

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu w 2025 r. w wysokości **1.147.157,36 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – planowana w kwocie 1.700.000 zł została wykonana w kwocie 1.134.467,99 zł i przekazana dla Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Katolickich w Malborku.

Dotacja przyznana była na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu malborskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego, a także Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wysokości tych dotacji.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym dla Niepublicznego I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku oraz Niepublicznej Szkoły Policealnej „Pascal” w Malborku - planowana w łącznej kwocie 9.000 zł do 31.12.2025 nie została przekazana.
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- planowana w kwocie 12.690 zł została wykonana w kwocie 12.689,37 zł i przekazana dla Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Katolickich w Malborku.

W dziale „801” rozdziale „80115” – Technika i „80195” – Pozostała działalność, jednostki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe realizują także projekty współfinansowane ze środków UE pn.:

- Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269” - Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 323,283 zł. Projekt dotyczy 4 – tygodniowych staży zawodowych dla 16 uczniów i jednego opiekuna wyjeżdżających do Hiszpanii oraz 1- tygodniowego kursu zawodowego dla 2 osób kadry nauczycielskiej. Planowane wydatki na 2025 rok w wysokości 255.901 zł na dzień 31.12.2025 r. zostały wykonane w kwocie 251.042,02 zł.
- " Erasmus + 2023-1-PL01-KA121-VET-000134844 ". Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 219.686 zł. Projekt zakłada 4 tygodniowe staże dla 14 uczniów Technikum Nr 3 wyjeżdżających wraz z opiekunem do Malagi w Hiszpanii. Planowane wydatki na 2025 rok w wysokości 15.313 zł na dzień 31.12.2025 r. zostały wykonane w kwocie 12.856,70 zł.
- " Erasmus + 2025-1-PL01-KA122-SCH-000329194 - *Nowe technologie dla edukacji przyszłości.* ". Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026 w łącznej kwocie 122.998 zł. Projekt zakłada tygodniowe szkolenie job shadowing dla 6 nauczycieli wyjeżdżających do Hiszpani, tygodniowych kursów rozwijających kompetencje cyfrowe dla 5 nauczycieli wyjeżdżających do Włoch i Hiszpani oraz 2- tygodniowych kursów dla 3 nauczycieli rozwijających kompetencje językowe wyjeżdżających do Hiszpani i Niemiec. Planowane wydatki na 2025 rok w wysokości 122.998 zł na dzień 31.12.2025 r. zostały wykonane w kwocie 35.105,43 zł.
- " Erasmus + 2025-1-PL01-KA122-VET-000329247 ". Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026 w łącznej kwocie 428.115 zł. Projekt zakłada dotyczy tygodniowych szkoleń job shadowing dla 2 nauczycieli wyjeżdżających do Hiszpanii (Malaga), 4- tygodniowych staży zawodowych dla 28 uczniów wraz z 2 opiekunami wyjeżdżających do Hiszpanii (Malaga) uczących się w zawodzie technik informatyk, technik logistyk, technik programista, technik hotelarstwa, żywienia, usług gastronomicznych oraz technik organizacji turystyki. Planowane wydatki na 2025 rok w wysokości 74.577 zł na dzień 31.12.2025 r. zostały wykonane w kwocie 47.056,07 zł.

- "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim". Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2024-2029 . Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Malborku. Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych na terenie powiatu malborskiego do zmieniającej się gospodarki regionu. Planowane wydatki na 2025 rok w wysokości 1.696.571 zł na dzień 31.12.2025 r. zostały wykonane w kwocie 80.000,00 zł.
- „Szkoła jutra” Projekt przewidziany jest do realizacji na 2025 rok. Projekt ma na celu rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz wyrównywanie poziomu wyposażenia szkół. W ramach programu nauczyciele uczestniczą w szkoleniach stacjonarnych i on-line, które obejmują takie zagadnienia jak: cyberbezpieczeństwo, higiena cyfrowa, krytyczne myślenie, cyberprzemoc, fake newsy i sposoby weryfikacji, prawo autorskie. Planowane wydatki na 2025 rok w wysokości 30.000 zł na dzień 31.12.2025 r. zostały wykonane w dziale „801” w kwocie 27.750,00 zł.
- Wyjście z klasą . Przedmiotem przedsięwzięcia jest rządowe wsparcie finansowe realizacji zadania polegającego na organizacji jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów. Planowane wydatki na 2025 rok w wysokości 274.200 zł na dzień 31.12.2025 r. zostały wykonane w kwocie 203.691, 48 zł.
- Za Życiem Przedmiotem przedsięwzięcia jest rządowe wsparcie finansowe realizacji zadania polegającego na kompleksowym wsparciu rodzin planowany na 2025 rok w kwocie 216.480 zł na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w wysokości 194.622,01 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogółem planowane w kwocie 17.000 zł wydatki wykonano w wysokości **8.251,00 zł**, tj. 48,54 %, w tym:

Rozdział 85195 – pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 17.000 zł wykonane zostały do dnia 31.12.2025 r. na kwotę **8.251,00 zł** i przeznaczone zostały dla:

- Teen Challenge Chrześcijańska Misja - 4.000,00 zł.,
- Szpitale pomorskie na (profilaktykę Krztuśca) – 4.251,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki ogółem planowane w kwocie 15.441.998,44 zł zostały wykonane w wysokości **14.451.860,86 zł**, tj. 93,59 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
I. Wydatki bieżące	15 149 624,44 zł	14 342 012,97 zł	94,67%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 566 005 zł	8 259 570,91 zł	96,42%
dotacje	- zł	- zł	0,00%
pozostałe wydatki	6 583 619,44	6 082 442,06 zł	92,39%
II. Wydatki majątkowe	292 374 zł	109 847,89 zł	0,00%
Ogółem I+ II	15 441 998,44 zł	14 451 860,86 zł	93,59%

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - wydatki planowane w kwocie 8.817.757,44 zł zostały wykonane w wysokości **8.404.474,91 zł** tj. 95,31 %.

Wydatki budżetu zgodnie z planem przeznaczone zostały min. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.706.016,67 zł,
- zakup energii 348.484,50 zł,
- zakup wyżywienia 355.919,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 210.847,74 zł,
- zakup usług 413.705,80 zł,
- ZFŚS 172.210,00 zł,
- zakupy i zadania inwestycyjne 85.436,23 zł :
 - „Zakup pieca konwekcyjno-parowego w DPS w Malborku” 24.935,48 zł,
 - „Zakup zmywarko-wyparzarki dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku” 10.685,75 zł,
 - ” Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn.:
"Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Malborku" 49.815,00 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Malborku oraz Starostwo Powiatowe w ramach zadań inwestycyjnych. Dom Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z zapewnienia całodobowej opieki osobom przebywającym w placówce. Liczba miejsc w DPS wynosi 82. W dniu 31.12.2025 r. w placówce przebywały 81 osoby (2 pensjonariuszy wg starych zasad – jednostka na utrzymanie tych osób otrzymuje dotację z budżetu państwa i 79 wg. nowych zasad). W dalszym ciągu prowadzone są działania mające na celu utrzymanie wykorzystania wszystkich miejsc poprzez planowanie przyjęć. Miesięczny

koszt utrzymania od 1 lutego 2025 r. wynosi 7.618,00 zł. Średnia zatrudnienia pracowników za 2025 r. wynosi 58,70 etatów. Ilość zatrudnionych spełnia warunek standardu zatrudnienia.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane wydatki w wysokości 70.000 zł w 2025 roku zostały wykonane w kwocie 69.536,00 zł. Zadanie realizowane przez PCPR w Malborku związane jest z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 2.025.917 zł wykonane zostały w wysokości **1.824.529,63 zł** tj. 90,06 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne 1. 545.868,24 zł,
- odpis na ZFŚS 37.466,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem
jednostki 216.783,73 zł,
- Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych do działu PEFRON 24.411,66 zł.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - planowana wielkość wydatków w kwocie 52.000 zł została wykonana w kwocie **34.569,56 zł** co stanowi 66,48 %. Zadanie to przypisane do realizacji dla PCPR w Malborku związane jest z wykonywaniem zadań z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej a dotyczy najmu lokalu z przeznaczeniem na mieszkanie chronione oraz prowadzenie placówki interwencyjnej (umieszczenie dzieci do czasu znalezienia placówki lub rodziny zastępczej).

Rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców - planowane w kwocie 4.472.007 zł środki pochodząc z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone zostały na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na dzień 31.12.2025 r. planowana kwota wykonana została w wysokości **4.114.434,69 zł**. Pomoc dotyczyła:

- zwiększenia planu dotacji celowej na kwotę 25.080 zł, wykonanej w pełnej wysokości tj.: 25.079,64 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom posiadającym statut uchodźcy, ochronę lub zezwolenie na pobyt czasowy, w zakresie indywidualnego programu integracji realizowanego przy PCPR w Malborku. Pomoc została udzielona w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania tj.: (zakup żywności, odzieży, opłat za mieszkanie) oraz na naukę języka polskiego przez cudzoziemców.

- zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowemu uchodźcom w wysokości - 4.089.355,05 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność - planowana kwota wydatków w wysokości 4.317 zł została wykonana w tej samej wysokości **4.316,07 zł**, tj. 99,98 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w ramach dotacji rządowej na obsługę programu POMOST.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane wydatki ogółem 13.430.739,75 zł zostały wykonane w kwocie **8.564.797,58 zł** tj. 63,77 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	%
I. Wydatki bieżące	12 195 899,75	8 555 672,58	70,15%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 886 678,00	4 876 459,86	99,79%
dotacje	156 426,00	156 426,00	100,00%
pozostałe wydatki	7 152 795,75	3 522 786,72	49,25%
II. Wydatki majątkowe	1 234 840,00	9 125,00	0,00%
Ogółem I+ II	13 430 739,75	8 564 797,58	63,77%

Rozdział 85311- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, planowane wydatki w wysokości 156.426 zł wykonane w wysokości **156.426,00 zł** tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczone były na bieżące działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w tym dla:

- ✓ Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” w Dębiniu – 78.213,00 zł
- ✓ WTZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku 78.213,00 zł.

W terapii biorą udział osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Działalność WTZ finansowana jest w 90 % ze środków PFRON i 10 % ze środków samorządu terytorialnego (dochody własne powiatu).

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - planowana kwota wydatków 1.768.450 zł wykonana została do końca 2025 roku w wysokości **1.757.434,98 zł** tj. 99,38 % planu.

Do zadań zespołu należy w szczególności prowadzenie postępowań i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Orzecznictwo swoim zasięgiem obejmuje poza Powiatem Malborskim, powiaty: Sztum, Kwidzyn i Nowy Dwór Gdański. Ogółem w 2025 roku wydano 6.373 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.683.369,93 zł,
- wkład własny powiatu na realizację zadań 15.000,00 zł
- porozumień między j.s.t. 52.000,00 zł,
- funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy 7.065,05 zł.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki planowane w kwocie 4.133.826 zł zostały wykonane w wysokości **4.106.426,56 zł** tj. 99,34 %. Wydatki realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.765.387,20 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 331.914,36 zł przeznaczone były między innymi na zakup materiałów i wyposażenia 25.454,63 zł, zakup energii 79.727,50 zł, odpis na ZFŚS 102.250,06 zł. Ponadto w ramach rozdziału zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie inwestycji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku” na kwotę 9.125,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U z 2025 r. poz. 214 z późn. zm.), a terenem funkcjonowania jest obszar powiatu malborskiego. Do realizacji zadań Urząd wydatkuje środki funduszu celowego – Funduszu Pracy. W ramach przyznanego limitu środków na 2025 rok -8.178.527 zł PUP otrzymał ogółem 8.133.293 zł z tego:

- na formy aktywne 3.796.172 zł,
- Program Regionalny Praca dla Pomorzan 301.965 zł,
- pozostałe wydatki fakultatywne 611.364 zł,
- na realizację projektu w ramach EFS PLUS 1.931.777 zł,
- Rezerwy Ministra 890.400,00 zł,
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy 577.657,00 zł,
- projekty pilotażowe 23.958 zł.

Ponadto środki na wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych były przekazywane na bieżąco i wydatkowane w wysokości 7.505.691,55 zł.

Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów - planowana kwota wydatków 43.948,75 zł wykonana została do końca 2025 roku w wysokości **43.948,75 zł** i dotyczyła udzielonej pomocy dla jednej osoby.

Rozdział 85395 – pozostała działalność wydatki planowane w kwocie 7.328.089 zł wykonane na 31.12.2025 r. w wysokości **2.500.561,29 zł** – stanowią w przeważającej większości wydatki na programy z udziałem środków z UE . Zadania z ich udziałem wykonywane były przez:

- Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, II Liceum Ogólnokształcące oraz Starostwo Powiatowe w Malborku w ramach projektu pn.: „*Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski – 2 edycja*”. Projekt planowany na 31.12.2025 r. na kwotę 335.614 zł, został wykonany w wysokości **129.665,20 zł**.
- TECH Nr 3, ZST, CEZ oraz Starostwo Powiatowe w Malborku w ramach projektu pn.: „*Zostań ZAWODOWCEM 2*”. Plan na 31.12.2025 r. w wysokości 3.201.873 zł, został wykonany w wysokości **744.597,38 zł**,
- Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w ramach projektu „*Erasmus +Mobilność edukacyjna osób – Akredytacja IV*”. Planowana kwota wydatków na 31.12. 2025 r. w wysokości 55.775 zł, na koniec roku została wykonana w wysokości **48.375,89 zł**.
- Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w ramach projektu „*Aktywni bez barier IV*”. Planowana kwota wydatków na 31.12.2025 r. w wysokości 169.025 zł została wykonana w wysokości **63.384,62 zł**.
- Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe, I LO, Tech. nr 3, ZST w Malborku w ramach projektu „*Sieć wsparcia migrantów w Powiecie Malborskim*” .Planowana kwota wydatków na 31.12. 2025 r. w wysokości 371.396 zł, na koniec roku została wykonana w wysokości **306.638,76 zł**.
- Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe w Malborku w ramach projektu „*Nadwiślański rozwój kwalifikacji*”. Planowana kwota wydatków na 31.12. 2025 r. w wysokości 3.075.903 zł, na koniec roku została wykonana w wysokości **1.089.396,44 zł**.
- W ramach Programu realizowanego z tyt. zadań zleconych, które powierzono w w/w rozdziale dla PCPR w Malborku na zadanie pn.: „*Karta Polaka*” , planowana do realizacji na 2025 rok kwota 118.503 zł została wykonana w tej samej wysokości tj.: **118.503,00 zł**.

Szczegółowe zestawienie poszczególnych projektów realizowanych w ramach dofinansowania ze środków UE przedstawia tabela Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - planowane wydatki w kwocie 27.898.251 zł zostały wykonane w wysokości **24.792.440,11 zł**, tj. 88,87 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	%
I. Wydatki bieżące	27 530 912,00	24 425 100,77	88,72%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 300 532,00	18 037 334,47	88,85%
dotacje	2 670 602,00	2 310 595,43	86,52%
pozostałe wydatki	4 559 778,00	4 077 170,87	89,42%
II. Wydatki majątkowe	367 339,00	367 339,34	0,00%
Ogółem I+ II	27 898 251,00	24 792 440,11	88,87%

W dziale „854 – edukacyjna opieka wychowawcza” klasyfikowane są wydatki następujących jednostek:

- ✓ Zespół Szkół Technicznych w Malborku- internat
- ✓ Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku
- ✓ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 w Malborku
- ✓ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Malborku
- ✓ Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku
- ✓ Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.

W jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej wypłacono wynagrodzenia osobowe uwzględniające wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy, środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie **18.037.334,47 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **6.755.105,64 zł** przeznaczone były między innymi na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 47.275,50 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 1.034.418,04 zł,
- zakup usług pozostałych 374.091,11 zł,

• zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	13.903,93 zł,
• koszty delegacji służbowych	2.337,99 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia	580.579,90 zł,
• zakup środków żywności	672.206,48 zł,
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	172.397,20 zł,
• zakup usług remontowych	160.695,65 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	760.535,98 zł,
• opłaty i składki	48.362,80 zł,
• szkolenia pracowników	56.764,45 zł,
• pomoc materialna dla uczniów	33.600,00 zł,
• najem pomieszczeń, czynsze	73.496,22 zł,
• dotacja podmiotowa	2.239.994,89 zł,
• dotacja celowa (ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie)	70.600,54 zł,
• środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – zakup materiałów i wyposażenia	2.178,24 zł,
• realizacja zadania inwestycyjnego pn.: <i>„Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej”</i>	367.339,34 zł,
• pozostałych (zakup usług zdrowotnych, pozostałe opłaty)	44.327,38 zł.

Z wydatków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów znajdują się tzw. „Stypendia Starosty” oraz inne formy pomocy dla uczniów. Łączna planowana kwota wydatków 61.000 zł została wykonana w wysokości 33.600,00 zł.

Dotacje planowane łącznie w kwocie 2.670.602zł, a wykonane w wysokości 2.310.595,43 zł przeznaczone są dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Lasowicach Wielkich .

Dział 855 – Rodzina - planowane wydatki w kwocie 10.371.835 zł zostały wykonane w wysokości **9.188.968,55 zł**, tj. 88,60 % planu.

Rozdział 85508 - rodziny zastępcze - planowane wydatki w kwocie 6.212.739 zł, zostały wykonane w wysokości **5.423.390,18 zł** tj. 87,29 % planu. Wydatki realizowane były przez:

➤ **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku** - kwotę planowanych wydatków w w/w rozdziale przeznaczono na:

- wydatki z tytułu porozumień – rodziny zastępcze w innych powiatach i gminach, w których umieszczone są dzieci z powiatu malborskiego za okres I-XII 2025 r. 467.591,97 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych i koordynatorów oraz od zawartych umów zleceń i umów o dzieło dla grup wsparcia 1.781.314,24 zł,
- wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których zapewniono opiekę dzieciom – wykonane zostały w wysokości 3.070.572,96 zł

Kwota ta zawiera:

- ▶ świadczenia miesięczne dla rodzin zastępczych 2.427.078,13 zł,
 - ▶ jednorazową pomoc losowa zgłoszona przez rodziny 10.000,00 zł,
 - ▶ pomoc jednorazowa tyt. przyjęcia dziecka 30.800,00 zł,
 - ▶ dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych 42.500,00 zł,
 - ▶ utrzymanie lokalu/domu RDD,ZRZ.NRZ kwota wydatkowana 340.610,16 zł,
 - ▶ niezbędne remonty 8.920,00 zł,
 - ▶ pomoc na kontynuowanie nauki 108.449,67 zł,
 - ▶ pomocy na zagospodarowanie 13.630,00 zł,
 - ▶ pomocy na usamodzielnienie dla 10 osób 88.585,00 zł,
- pozostałe wydatki 103.911,01 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku działa Zespół ds. pieczy zastępczej wraz z dwoma koordynatorami. Głównym zadaniem koordynatorów jest udzielanie wszelkiej pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowanie planu pomocy dziecku, zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną oraz zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci.

Rozdział 85510 – placówki opiekuńczo - wychowawcze – wydatki ogółem planowane w kwocie 4.159.096 zł wykonane zostały w wysokości **3.765.578,37 zł** tj. 90,54 %.

Zadania w tym rozdziale są realizowane przez:

- ✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku,
- ✓ Starostwo Powiatowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku na planowaną kwotę 1.942.376 zł wydatkowało **1.628.603,82 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki z tytułu porozumień :
 - placówki opiekuńczo - wychowawcze typu socjalizacyjnego na terenie innych powiatów w których umieszczone są dzieci z powiatu malborskiego wydano
658.159,12 zł ,
- nadzór nad placówką socjalizacyjno-wychowawczą przy ul. Kotarbińskiego - „**PLACÓWKA SŁONECZNE POŁUDNIE**” 766.412,17 zł,

Do pracy w placówce zostało zatrudnionych 6 wychowawców na podstawie umowy o pracę.

Aktualnie w placówce przybywa 10 wychowanków.

- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz usamodzielnienie i zagospodarowanie w łącznej kwocie 121.801,85 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 82.230,68 zł.

Starostwo Powiatowe w Malborku planowana kwota wydatków 2.216.720 zł została wykonana w wysokości **2.136.974,55 zł** tj. w 96,40 % i przeznaczona na :

- dotację przekazaną dla Fundacji „Rodzinny Gdańsk”, która przejęła obowiązki prowadzenia przez powiat placówek opiekuńczo - wychowawczych przy Al. Wojska Polskiego 503a/b w Malborku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki ogółem w kwocie 338.478 zł zostały wykonane w wysokości **71.528,00 zł** tj. w 21,13 % planu w tym: Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - planowana kwota wydatków w wysokości 68.478 zł została do 31.12.2025 r. wykonana w wysokości **68.478,00 zł**.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale również związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. Planowana kwota wydatków 270.000 zł do końca grudnia 2025 r. została wykonana w kwocie **3.050,00 zł**.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, stowarzyszeniom lub jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Dawna Wozownia na Żuławach na zadanie „Od ziarenka do tkaniny” przyznano 3.050,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego 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”, planowanego na kwotę 250.000 zł, które na dzień 31.12.2025 rok nie zostało wykonane.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana kwota wydatków 2.202.500 zł została wykonana w wysokości **2.202.280,57 zł**, tj. 99,99 % planu.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki zaplanowane w kwocie 37.500 zł zostały wykonane w wysokości **37.280,57 zł**. Wydatki przeznaczone były na:

- zakup nagród dla uczestników konkursów 5.680,57 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 1.600,00 zł,
- zakup usług 10.000,00 zł,
- dotacje dla:
 - Stowarzyszenia Coolturalny Nowy Staw w ramach projektu „Potrawy tradycją malowane” 4.200,00 zł,
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makul@tura w Malborku w ramach projektu „Muzyka łączy Pokolenia” 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Malbork wczoraj i dziś” -Procesja Niepodległości” oraz „Warszawa 44 10.800,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki – kwota planowana 60.000 zł na dzień 31.12.2025 r. została wykonana w kwocie **60.000,00 zł**. Jest to dotacja celowa przekazana dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku realizującej zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu

Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Malborskim, a Gminą Miejską Malbork.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, kwota planowana w wysokości 2.105.000 zł na dzień 31.12.2025 r. została wykonana w kwocie **2.105.000,00 zł**. Wydatki przeznaczone były na:

- dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:
 - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich na „Opracowanie projektu budowlanego remontu ogrodzenia wokół terenu kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich zgodnie z przepisami prawa budowlanego”- 10.000,00 zł,
 - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Pogorzalej Wsi na „Konserwację i odrestaurowanie neogotyckiego ołtarza głównego – etap II”- 10.000,00 zł.
- dotację celową przekazaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:
 - Parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku” – 370.000,00 zł,
 - Parafii p.w. Jana Chrzciciela w Malborku na „Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany” - 1.715.000,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki w kwocie 109.000 zł zostały wykonane w wysokości **100.807,87 zł** tj. 92,48 % planu.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – planowane wydatki w kwocie 109.000 zł zostały wykonane w wysokości **100.807,87 zł**.

Wydatki przeznaczone były między innymi na:

- zakup nagród konkursowych: upominki, puchary, medale, dyplomy 4.793,26 zł,
- zakup usług w zakresie organizacji wydarzeń z zakresu kultury fizycznej i sportu: „Marsz i Bieg Nordic Walking;” Pomorski Turniej Tenisa Stołowego”, Lodowisko dla uczniów szkół ponadpodstawowych ” 18.015,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach organizowanych zawodów, turniejów sportowych, memoriałów, festynów 7.999,61 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu tj. dla : Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Malborskiego klubu Kyokushin Karate oraz Stowarzyszenia Coolturalny Nowy Staw 70.000,00 zł.

Reasumując wydatki Powiatu Malborskiego planowane na 2025 r. w wysokości 192.364.160,44 zł zostały wykonane do końca roku w kwocie **172.006.670,81 zł** tj. 89,41 % planu.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Malborskiego wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 6 do sprawozdania.

V. INWESTYCJE

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 32.144.000 zł. W ciągu 2025 roku zmniejszono plan do kwoty 28.565.768,56 zł, z czego wykonanie wyniosło **24.425.205,77 zł**, co stanowi 85,51 % planu.
2. Szczegółowe rozliczenie zadań inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela Nr 8 do sprawozdania.

VI. WYDATKI REMONTOWE

Ogółem wydatki remontowe w 2025 roku w Powiecie Malborskim wynoszą:
Plan 1.517.892 zł, wykonanie **1.342.716,79 zł** co stanowi 88,45 % planu.
Poniżej analizowane są wielkości wykonywanych remontów w poszczególnych jednostkach:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Malborku **7.175,65 zł** przeznaczono na:
 - naprawę i konserwację kopiarek 2.664,82 zł,
 - wykonanie i montaż parapetów w sali lekcyjnej 1.007,37 zł,
 - naprawa monitoringu 1.326,36 zł,
 - wymiana lamp oświetlenia awaryjnego 2.177,10 zł.
2. II Liceum Ogólnokształcące w Malborku **5.123,27 zł** przeznaczono na:

- konserwację i naprawa maszyn, urządzeń oraz sprzętu p.poż. 1.143,67 zł,
- serwis i naprawa sprzętu informatycznego i biurowego 2.799,60 zł,
- remonty drobne 1.180,00 zł.

3. Technikum Nr 3 w Malborku **37.756,47 zł** przeznaczono na:

- naprawę i konserwację ksero 3.138,96 zł,
- wymiana klawiatur LCD w systemach SSWiN Satel Integra 1.414,50 zł,
- przegląd instalacji hydraulicznej i naprawę gaśnic 2.972,91 zł,
- konserwację urządzeń dźwigowych, wymiana silnika,
i konserwacja węzła c.o. 4.501,80 zł,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne 12.500,00 zł,
- wymiana płyty ogrodzeniowej, opłaty serwisowe 302,46 zł,
- wymiana drzwi wejściowych 9.000,00 zł,
- miejscowa naprawa dachu 2.460,00 zł,
- naprawa drukarek, naprawa zmywarki 1.465,84 zł.

4. Zespół Szkół Technicznych w Malborku **124.810,00 zł** przeznaczono na:

- remont sal lekcyjnych 110.499,99 zł,
- naprawy i konserwacje windy 9.639,74 zł,
- konserwacja drukarek 1.160,27 zł,
- drobne naprawy 3.510,00 zł.

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w Malborku **102.014,02 zł** przeznaczono na:

- konserwację dźwigu i centrali 3.944,01 zł,
- konserwację ksero 504,30 zł,
- konserwacja boiska 1.000,00 zł,
- naprawy sprzętów i urządzeń 5.264,04 zł,
- remont ścian i stropów 10.332,00 zł,
- remont klatki schodowej 7.797,41 zł,
- remont elewacji budynku 2.930,96 zł,
- remont łazienek 11.193,00 zł,
- remont inst. Elektrycznej, wodnej 14.244,49 zł,
- remont chodnika 1.328,40 zł,
- remont dachu nad sala gimn. 23.220,00 zł,

- remont okien (aula i stołówka) 10.486,41 zł,
 - remont gzymsów na stołówce 9.769,00 zł.
6. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku **37.318,79 zł** przeznaczono na:
- przegląd i konserwacje urządzeń 1.531,35 zł,
 - usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej 16.093,18 zł,
 - konserwacja windy i naprawa 11. 630,88 zł,
 - konserwacja kserokopiarki 1.599,00 zł,
 - wymiana pionu kanalizacyjnego 2.960,77 zł,
 - naprawa zmywarki, zamrażalki, witryny chłod., samochodu 3.503,61 zł.
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku **3.859,00 zł** przeznaczono na:
- drobne naprawy bieżące sprzętu 1. 518,00 zł,
 - naprawa bramy 1.480,00 zł,
 - konserwacja alarmu 861,00 zł.
8. Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku **35.491,60 zł** przeznaczono na:
- remont pomieszczeń 34.729,00 zł,
 - naprawa alarmu 258,30 zł,
 - konserwacja kserokopiarki 504,30 zł.
9. Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku **418,20 zł** przeznaczono na:
- naprawa sprzętu i urządzeń 418,20 zł.
10. Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku **2.409,61 zł** przeznaczono na:
- drobne naprawy bieżące sprzętu 2.409,61 zł.
11. Dom Pomocy Społecznej w Malborku **35.554,90 zł** przeznaczono na :
- przeglądy, konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń 35.554,90 zł.
12. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku **398.637,59 zł** przeznaczono na:
- remont pomieszczeń, budynku, uzbrojenia, sprzętu 232.475,59 zł,
 - naprawa, remont sprzętu i pojazdów 3.462,00 zł,
 - remont pomieszczeń socjalnych SKKP KP PSP w Malborku 162.700,00 zł.
13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku **615,00 zł** przeznaczono na:

- naprawy różne 615,00 zł,
- 14. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku **14.032,44 zł** przeznaczono na:
 - konserwację centrali telefonicznej, systemu alarmowego 3.198,00 zł,
 - konserwację dźwigu osobowego 6.834,44 zł,
 - naprawa dachu 4.000,00 zł.
- 15. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku **738.00 zł** przeznaczono na:
 - konserwację sprzętu kserującego 738,00 zł.
- 16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku wydatkował **135,30 zł**.
- 17. Starostwo Powiatowe w Malborku **536.626,95 zł** przeznaczono na:
 - naprawę i serwis 125.285,87 zł :
Kserokopiarek, konserwację i naprawę platformy , przegląd drzwi ruchomych i serwis bramy, przegląd klimatyzatorów, konserwację alarmu
 - wydz. geodezji – naprawa i serwis urządzeń 58.066,67 zł,
 - remonty cząstkowe grysem i emulsją - drogi powiatowe 353.274,41 zł.

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Według sprawozdań na dzień 31.12.2025 r. należności wynoszą:

Wyszczególnienie	Ogółem kwota należności
Należności wg RB-N	18 750 822,09
w tym:	
gotówka i depozyty	17 471 944,94
pożyczki krótkoterminowe	-
należności wymagalne	1 238 868,58
pozostałe należności	40 008,57

Według sprawozdań na dzień 31.12.2025 r. stan zobowiązań wynosił:

Wyszczególnienie	Ogółem kwota zobowiązań	W tym zobowiązania wymagalne
zobowiązania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28 S)	9 725 538,64	-
kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe (Rb-Z)	30 921 554,08	-
w tym:		
kredyty na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 3 uofp		-
Razem	40 647 092,72	-

VIII. WNIOSKI

Wykonanie budżetu Powiatu Malborskiego w 2025 roku przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody Powiatu Malborskiego planowane na koniec 2025 r. w wysokości 185.717.428,44 zł zostały wykonane za IV kwartały w kwocie 181.061.062,00 zł, co stanowi 97,49 % planu.

Wydatki Powiatu Malborskiego planowane na 31.12.2025 r. w wysokości 192.364.160,44 zł zostały wykonane w kwocie 172.006.670,81 zł tj. 89,41 % planu.

Realizacja wydatków w 2025 roku przebiegała w sposób umożliwiający zachowanie płynności finansowej, tj. dostosowanie realizacji wydatków do osiągniętych wpływów.

W jednostkach budżetowych płatności realizowane były terminowo i nie występowały zobowiązania wymagalne.

Różnica między otrzymanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w wysokości **9.054.391,19 zł** stanowi nadwyżkę budżetu za 2025 rok.

Przychody wykonano w kwocie 4.596.772,00 zł z tyt.: wolnych środków – 4.596.772,00 zł).

Rozchody wykonano w kwocie 950.039,74 zł (spłata rat kredytów).

Kwota długu na koniec 2025 r. wyniosła 30.921.554,08 zł, co stanowi 17,07 % zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2025 roku. Planowany wskaźnik spłaty zadłużenia na 31.12.2025 r. określony zgodnie z art. 243 uofp. z 2009 r. wynosił 2,29 %

(raty kredytów w wysokości 950.040 zł) przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty wynoszącym 3,99 %.

IX. TABELLE (1-13)

Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 r.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Plan na początek roku	w tym:		Plan po zmianach na 31.12.2025	w tym:		Wykonanie na 31.12.2025	w tym:		% 10:7	% 10:4
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010-Rolnictwo i łowiectwo			10 933 620,00	67 620,00	10 866 000,00	3 952 667,00	68 667,00	3 884 000,00	3 936 323,85	68 667,00	3 867 656,85	99,59%	36,00%
	01005		10 888 300,00	22 300,00	10 866 000,00	3 786 300,00	22 300,00	3 764 000,00	3 769 956,85	22 300,00	3 747 656,85	99,57%	34,62%
		2110	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	100,00%	100,00%
		6258	6 324 000,00	0,00	6 324 000,00	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00	2 384 634,05	0,00	2 384 634,05	99,57%	37,71%
		6259	4 542 000,00	0,00	4 542 000,00	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	1 363 022,80	0,00	1 363 022,80	99,56%	30,01%
	01042		0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00%	0,00%
		6630	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00%	0,00%
	01095		45 320,00	45 320,00	0,00	46 367,00	46 367,00	0,00	46 367,00	46 367,00	0,00	100,00%	102,31%
		2110	45 320,00	45 320,00	0,00	46 367,00	46 367,00	0,00	46 367,00	46 367,00	0,00	100,00%	102,31%
	02001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2460	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			10 825 401,00	361 256,00	10 464 145,00	12 547 038,00	374 536,00	12 172 502,00	12 551 581,23	379 080,30	12 172 500,93	100,04%	115,95%
	60014		10 824 401,00	360 256,00	10 464 145,00	12 545 428,00	372 926,00	12 172 502,00	12 549 551,23	377 050,30	12 172 500,93	100,03%	115,94%
		0620	360 000,00	360 000,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	376 062,28	376 062,28	0,00	101,09%	104,46%
		0640	256,00	256,00	0,00	400,00	400,00	0,00	432,00	432,00	0,00	108,00%	168,75%
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	0,00	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00	556,02	556,02	0,00	0,00%	0,00%
		0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	636 527,00	0,00	636 527,00	2 344 884,00	0,00	2 344 884,00	2 344 883,59	0,00	2 344 883,59	0,00%	368,39%
		6370	9 827 618,00	0,00	9 827 618,00	9 827 618,00	0,00	9 827 618,00	9 827 617,34	0,00	9 827 617,34	0,00%	100,00%
	60095		1 000,00	1 000,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	126,09%	203,00%
		0690	1 500,00	1 000,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	126,09%	135,33%
		2110	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			1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	1 910 308,00	1 910 308,00	0,00	1 782 110,90	1 782 110,90	0,00	93,29%	162,54%
	70005		1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	1 910 308,00	1 910 308,00	0,00	1 782 110,90	1 782 110,90	0,00	93,29%	162,54%
		0470	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	295,34	295,34	0,00	73,84%	73,84%
		0750	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	1 320,24	1 320,24	0,00	18,86%	18,86%
		0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	189 000,00	189 000,00	0,00	382 908,00	382 908,00	0,00	322 746,21	322 746,21	0,00	84,29%	170,77%
		2360	900 000,00	900 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 457 749,11	1 457 749,11	0,00	95,90%	161,97%

710-Działalność usługowa			1 535 594,00	1 535 594,00	0,00	1 576 228,00	1 576 228,00	0,00	1 735 757,15	1 735 757,15	0,00	110,12%	113,03%
	71004		0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	8 645,39	8 645,39	0,00	92,96%	0,00%
		2310	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	8 645,39	8 645,39	0,00	92,96%	0,00%
	71012		715 015,00	715 015,00	0,00	717 570,00	717 570,00	0,00	878 086,25	878 086,25	0,00	122,37%	122,81%
		0830	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	660 557,21	660 557,21	0,00	132,11%	132,11%
		0940	0,00	0,00	0,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 554,04	2 554,04	0,00	0,00%	0,00%
		2110	215 015,00	215 015,00	0,00	215 015,00	215 015,00	0,00	214 975,00	214 975,00	0,00	99,98%	99,98%
	71015		820 579,00	820 579,00	0,00	849 358,00	849 358,00	0,00	849 025,51	849 025,51	0,00	99,96%	103,47%
		2110	820 000,00	820 000,00	0,00	848 779,00	848 779,00	0,00	848 771,42	848 771,42	0,00	100,00%	103,51%
		2360	579,00	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	254,09	254,09	0,00	43,88%	43,88%
750-Administracja publiczna			1 004 331,00	388 277,00	616 054,00	1 053 506,00	412 452,00	641 054,00	818 979,27	364 154,31	454 824,96	77,74%	81,54%
	75011		6 171,00	6 171,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	100,00%	74,62%
		2110	6 171,00	6 171,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	100,00%	74,62%
	75020		150 500,00	150 500,00	0,00	198 901,00	173 901,00	25 000,00	219 374,27	195 787,31	23 586,96	110,29%	145,76%
		0570	35 000,00	35 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	64 483,72	64 483,72	0,00	117,24%	184,24%
		0580	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0640	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	951,49	951,49	0,00	95,15%	95,15%
		0690	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	88,50%	88,50%
		0750	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	975,60	975,60	0,00	97,56%	97,56%
		0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	5 321,59	5 321,59	0,00	81,87%	81,87%
		0870	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	23 586,96	0,00	23 586,96	94,35%	0,00%
		0940	0,00	0,00	0,00	3 401,00	3 401,00	0,00	3 400,80	3 400,80	0,00	99,99%	100,00%
		0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,62	1 723,62	0,00	0,00%	0,00%
		0970	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	114 160,49	114 160,49	0,00	114,16%	114,16%
	75095		847 660,00	231 606,00	616 054,00	850 000,00	233 946,00	616 054,00	595 000,00	163 762,00	431 238,00	70,00%	0,00%
		2057	0,00	189 918,00		191 836,00	191 836,00	0,00	134 285,00	134 285,00	0,00	70,00%	0,00%
		2059	0,00	41 688,00		42 110,00	42 110,00	0,00	29 477,00	29 477,00	0,00	70,00%	0,00%
		6257	0,00		505 164,00	505 164,00	0,00	505 164,00	353 615,00	0,00	353 615,00	0,00%	0,00%
		6259	0,00		110 890,00	110 890,00	0,00	110 890,00	77 623,00	0,00	77 623,00	0,00%	0,00%
751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
752- Obrona narodowa			74 500,00	74 500,00	0,00	3 607 402,56	893 714,00	2 713 688,56	3 585 798,06	877 050,52	2 708 747,54	99,40%	4813,15%
	75224		74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	62 975,09	62 975,09	0,00	84,53%	84,53%
		2110	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	24 755,09	24 755,09	0,00	82,52%	82,52%

	2120	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	38 220,00	38 220,00	0,00	85,89%	85,89%
	75295	0,00	0,00	0,00	3 532 902,56	819 214,00	2 713 688,56	3 522 822,97	814 075,43	2 708 747,54	99,71%	0,00%
	2110	0,00	0,00	0,00	819 214,00	819 214,00	0,00	814 075,43	814 075,43	0,00	99,37%	0,00%
	6410	0,00	0,00	0,00	2 713 688,56	0,00	2 713 688,56	2 708 747,54	0,00	2 708 747,54	99,82%	0,00%
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 042 353,00	7 042 353,00	0,00	8 779 612,55	8 779 612,55	0,00	8 780 273,18	8 780 273,18	0,00	100,01%	124,68%
	75411	7 042 353,00	7 042 353,00	0,00	8 779 612,55	8 779 612,55	0,00	8 780 273,18	8 780 273,18	0,00	100,01%	124,68%
	2110	7 042 300,00	7 042 300,00	0,00	8 777 039,55	8 777 039,55	0,00	8 776 764,83	8 776 764,83	0,00	100,00%	124,63%
	2360	53,00	53,00	0,00	73,00	73,00	0,00	1 008,35	1 008,35	0,00	1381,30%	1902,55%
	2440	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%	0,00%
	6260	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	75515	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 140,31	146 140,31	0,00	99,76%	99,76%
	2110	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 140,31	146 140,31	0,00	99,76%	99,76%
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	55 465 919,00	0,00	55 465 919,00	55 465 919,00	0,00	55 622 684,94	55 622 684,94	0,00	100,28%	100,28%
	75618	964 000,00	964 000,00	0,00	964 000,00	964 000,00	0,00	1 120 767,20	1 120 767,20	0,00	116,26%	116,26%
	0420	814 000,00	814 000,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00	956 747,20	956 747,20	0,00	117,54%	117,54%
	0650	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	164 020,00	164 020,00	0,00	109,35%	109,35%
	75622	54 501 919,00	54 501 919,00	0,00	54 501 919,00	54 501 919,00	0,00	54 501 917,74	54 501 917,74	0,00	100,00%	100,00%
	0010	51 238 813,00	51 238 813,00	0,00	51 238 813,00	51 238 813,00	0,00	51 238 812,69	51 238 812,69	0,00	100,00%	100,00%
	0020	3 263 106,00	3 263 106,00	0,00	3 263 106,00	3 263 106,00	0,00	3 263 105,05	3 263 105,05	0,00	100,00%	100,00%
758-Różne rozliczenia		60 203 678,00	60 203 678,00	0,00	63 743 505,14	63 743 505,14	0,00	63 840 051,94	63 840 051,94	0,00	100,15%	106,04%
	75801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75802	60 105 778,00	60 105 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2760	615 692,00	615 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2920	59 490 086,00	59 490 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	75803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75814	97 900,00	97 900,00	0,00	1 122 849,13	1 122 849,13	0,00	1 219 846,68	1 219 846,68	0,00	108,64%	1246,01%
	0920	74 000,00	74 000,00	0,00	341 770,00	341 770,00	0,00	439 855,06	439 855,06	0,00	128,70%	594,40%
	0970	23 900,00	23 900,00	0,00	23 580,00	23 580,00	0,00	22 492,49	22 492,49	0,00	95,39%	94,11%
	2100	0,00	0,00	0,00	750 659,00	750 659,00	0,00	750 659,00	750 659,00	0,00	100,00%	0,00%
	2110	0,00	0,00	0,00	6 840,13	6 840,13	0,00	6 840,13	6 840,13	0,00	100,00%	0,00%
	75834	0,00	0,00	0,00	59 490 086,00	59 490 086,00	0,00	59 490 085,33	59 490 085,33	0,00	100,00%	0,00%

	2920	0,00	0,00	0,00	59 490 086,00	59 490 086,00	0,00	59 490 085,33	59 490 085,33	0,00	100,00%	0,00%
75835		0,00	0,00	0,00	3 100 570,01	3 100 570,01	0,00	3 100 569,93	3 100 569,93	0,00	100,00%	0,00%
	2760	0,00	0,00	0,00	3 100 570,01	3 100 570,01	0,00	3 100 569,93	3 100 569,93	0,00	100,00%	0,00%
75867		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 550,00	29 550,00	0,00	98,50%	0,00%
	2057	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 550,00	29 550,00	0,00	98,50%	0,00%
801-Oświata i wychowanie		1 680 591,00	1 680 591,00	0,00	4 053 167,00	2 771 382,00	1 281 785,00	2 901 483,57	2 728 952,59	184 345,13	71,59%	172,65%
80102		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	2130	0,00	0,00	0,00	350 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,86%	0,00%
80105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80115		606 891,00	606 891,00	0,00	1 481 023,00	1 481 023,00	0,00	1 583 738,62	1 583 738,62	0,00	106,94%	260,96%
	0610	1 260,00	1 260,00	0,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 765,91	1 765,91	0,00	118,20%	140,15%
	0690	725,00	725,00	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00	925,50	925,50	0,00	75,55%	127,66%
	0750	366 980,00	366 980,00	0,00	590 522,00	590 522,00	0,00	591 183,99	591 183,99	0,00	100,11%	161,09%
	0830	165 744,00	165 744,00	0,00	355 744,00	355 744,00	0,00	368 029,89	368 029,89	0,00	103,45%	222,05%
	0920	2 000,00	2 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 291,22	3 291,22	0,00	94,03%	164,56%
	0950	0,00	0,00	0,00	42 285,00	42 285,00	0,00	52 088,69	52 088,69	0,00	123,18%	0,00%
	0960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	0,00	0,00	0,00	5 464,00	5 464,00	0,00	5 465,07	5 465,07	0,00	100,02%	0,00%
	2130	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	2701	70 182,00	70 182,00	0,00	468 789,00	468 789,00	0,00	548 988,35	548 988,35	0,00	117,11%	782,24%
80117		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80117		0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	11 814,15	11 814,15	0,00	98,45%	0,00%
	2130	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	11 814,15	11 814,15	0,00	98,45%	0,00%
80120		87 750,00	87 750,00	0,00	311 308,00	311 308,00	0,00	301 270,24	301 270,24	0,00	96,78%	343,33%
	0610	990,00	990,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	96,49%	144,44%
	0690	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	472,25	472,25	0,00	53,66%	53,66%
	0750	85 880,00	85 880,00	0,00	152 098,00	152 098,00	0,00	147 176,32	147 176,32	0,00	96,76%	171,37%
	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0950	0,00	0,00	0,00	25 288,00	25 288,00	0,00	20 287,54	20 287,54	0,00	80,23%	0,00%
	0960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	4 216,00	0,00	0,00	16 760,00	16 760,00	0,00	17 104,13	17 104,13	0,00	102,05%	405,70%
	2120	0,00	0,00	0,00	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	102 800,00	0,00	100,00%	0,00%
	2130	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00%
80134		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	2130	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%
80140		170 000,00	170 000,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	371 123,22	371 123,22	0,00	99,76%	218,31%

	0750	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 631,75	4 631,75	0,00	92,64%	92,64%
	0830	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 551,11	14 551,11	0,00	97,01%	145,51%
	0970	155 000,00	155 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	351 940,36	351 940,36	0,00	99,98%	227,06%
	80153	0,00	0,00	0,00	45 154,00	45 154,00	0,00	45 151,93	45 151,93	0,00	100,00%	0,00%
	2110	0,00	0,00	0,00	45 154,00	45 154,00	0,00	45 151,93	45 151,93	0,00	100,00%	0,00%
	80195	815 950,00	815 950,00	0,00	1 825 682,00	543 897,00	1 281 785,00	594 199,56	409 854,43	184 345,13	32,55%	72,82%
	0960	0,00	0,00	0,00	10 394,00	10 394,00	0,00	10 393,14	10 393,14	0,00	99,99%	0,00%
	0970	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2057	13 821,00	13 821,00	0,00	19 823,00	19 823,00	0,00	1 147,80	1 147,80	0,00	5,79%	0,00%
	2120	216 480,00	216 480,00	0,00	490 680,00	490 680,00	0,00	398 313,49	398 313,49	0,00	81,18%	184,00%
	6257	0,00	562 649,00	0,00	1 281 785,00	0,00	1 281 785,00	184 345,13	0,00	184 345,13	14,38%	0,00%
852-Pomoc społeczna		8 549 022,00	7 273 022,00	1 276 000,00	13 112 389,44	13 111 389,44	1 000,00	12 467 767,40	12 467 767,40	0,00	95,08%	145,84%
	85202	8 531 526,00	7 255 526,00	1 276 000,00	8 385 963,44	8 384 963,44	1 000,00	8 149 618,68	8 149 618,68	0,00	97,18%	95,52%
	0830	7 069 132,00	7 069 132,00	0,00	7 268 372,00	7 268 372,00	0,00	7 112 501,59	7 112 501,59	0,00	97,86%	100,61%
	0870	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0950	5 500,00	5 500,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 599,86	36 599,86	0,00	100,00%	665,45%
	0960	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	2 637,77	2 637,77	0,00	13,39%	13,39%
	0970	7 006,00	7 006,00	0,00	7 006,00	7 006,00	0,00	166,67	166,67	0,00	2,38%	2,38%
	2130	154 188,00	154 188,00	0,00	1 053 285,44	1 053 285,44	0,00	997 712,79	997 712,79	0,00	94,72%	647,08%
	6370	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85205	10 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	2110	10 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	85218	3 900,00	3 900,00	0,00	230 239,00	230 239,00	0,00	184 216,05	184 216,05	0,00	80,01%	4723,49%
	0750	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	91,67%	91,67%
	0940	0,00	0,00	0,00	5 469,00	5 469,00	0,00	5 468,99	5 468,99	0,00	100,00%	0,00%
	0970	1 500,00	1 500,00	0,00	14 438,00	14 438,00	0,00	14 438,80	14 438,80	0,00	100,01%	962,59%
	2130	0,00	0,00	0,00	207 932,00	207 932,00	0,00	162 108,26	162 108,26	0,00	77,96%	0,00%
	85231	0,00	0,00	0,00	25 080,00	25 080,00	0,00	25 079,64	25 079,64	0,00	100,00%	0,00%
	2110	0,00	0,00	0,00	25 080,00	25 080,00	0,00	25 079,64	25 079,64	0,00	100,00%	0,00%
	85295	3 596,00	3 596,00	0,00	4 460 107,00	4 460 107,00	0,00	4 097 853,03	4 097 853,03	0,00	91,88%	0,00%
	2100	0,00	0,00	0,00	4 455 790,00	4 455 790,00	0,00	4 093 537,03	4 093 537,03	0,00	91,87%	0,00%
	2110	3 596,00	3 596,00	0,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 316,00	4 316,00	0,00	99,98%	120,02%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 648 093,00	3 648 093,00	0,00	9 283 245,75	8 180 329,75	1 102 916,00	5 968 677,73	5 968 677,73	0,00	64,30%	163,61%
	85311	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 029,30	1 029,30	0,00	99,93%	0,00%
	0940	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 029,30	1 029,30	0,00	99,93%	0,00%
	85321	1 473 632,00	1 473 632,00	0,00	1 743 835,00	1 743 835,00	0,00	1 737 498,09	1 737 498,09	0,00	99,64%	117,91%
	2110	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 689 703,00	1 689 703,00	0,00	1 683 369,93	1 683 369,93	0,00	99,63%	116,09%
	2320	22 000,00	22 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	2360	1 632,00	1 632,00	0,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 128,16	2 128,16	0,00	99,82%	130,40%

85324		70 000,00	70 000,00	0,00	128 508,00	128 508,00	0,00	123 979,23	123 979,23	0,00	96,48%	177,11%
	0970	70 000,00	70 000,00	0,00	128 508,00	128 508,00	0,00	123 979,23	123 979,23	0,00	96,48%	177,11%
85333		368 642,00	368 642,00	0,00	395 584,00	395 584,00	0,00	373 477,89	373 477,89	0,00	94,41%	101,31%
	0750	3 650,00	3 650,00	0,00	9 892,00	9 892,00	0,00	9 991,76	9 991,76	0,00	101,01%	273,75%
	0940	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 698,65	20 698,65	0,00	99,99%	0,00%
	0970	65 431,00	65 431,00	0,00	65 431,00	65 431,00	0,00	43 226,48	43 226,48	0,00	66,06%	66,06%
	2690	299 561,00	299 561,00	0,00	299 561,00	299 561,00	0,00	299 561,00	299 561,00	0,00	100,00%	100,00%
85334		0,00	0,00	0,00	43 948,75	43 948,75	0,00	43 948,75	43 948,75	0,00	100,00%	0,00%
	2110	0,00	0,00	0,00	43 948,75	43 948,75	0,00	43 948,75	43 948,75	0,00	100,00%	0,00%
85395		1 735 819,00	1 735 819,00	0,00	6 970 340,00	5 867 424,00	1 102 916,00	3 688 744,47	3 688 744,47	0,00	52,92%	212,51%
	0690	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	111,67%	167,50%
	2057	1 062 005,00	1 062 005,00	0,00	5 177 545,00	5 177 545,00	0,00	3 162 543,17	3 162 543,17	0,00	61,08%	0,00%
	2059	83 791,00	83 791,00	0,00	512 601,00	512 601,00	0,00	372 070,88	372 070,88	0,00	72,58%	0,00%
	2110	0,00	0,00	0,00	118 503,00	118 503,00	0,00	118 503,00	118 503,00	0,00	100,00%	0,00%
	2701	55 775,00	55 775,00	0,00	55 775,00	55 775,00	0,00	32 277,42	32 277,42	0,00	57,87%	57,87%
	6257	502 679,00	502 679,00	0,00	1 041 643,00	0,00	1 041 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6259	29 569,00	29 569,00	0,00	61 273,00	0,00	61 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
854-Edukacyjna opieka wychowawcza		745 900,00	744 900,00	1 000,00	1 028 630,00	1 027 630,00	1 000,00	989 436,42	989 436,42	0,00	96,19%	132,65%
85403		237 600,00	237 600,00	0,00	382 526,00	382 526,00	0,00	374 127,05	374 127,05	0,00	97,80%	157,46%
	0690	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00%	0,00%
	0750	111 600,00	111 600,00	0,00	132 463,00	132 463,00	0,00	132 560,58	132 560,58	0,00	100,07%	118,78%
	0830	120 000,00	120 000,00	0,00		159 000,00		160 810,41	160 810,41	0,00	0,00%	134,01%
	0970	6 000,00	6 000,00	0,00	15 923,00	15 923,00	0,00	18 859,17	18 859,17	0,00	118,44%	314,32%
	2130	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	61 756,89	61 756,89	0,00	82,34%	0,00%
85406		0,00	0,00	0,00	25 580,00	25 580,00	0,00	25 580,00	25 580,00	0,00	100,00%	0,00%
	0830	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	100,00%	0,00%
	0950	0,00	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	100,00%	100,00%
85407		11 000,00	11 000,00	0,00	35 960,00	35 960,00	0,00	35 517,68	35 517,68	0,00	98,77%	322,89%
	0750	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 475,16	10 475,16	0,00	95,23%	95,23%
	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	82,52	0,00	0,00%	0,00%
	2130	0,00	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00%	0,00%
85410		350 000,00	350 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	345 518,02	345 518,02	0,00	93,38%	98,72%
	0830	350 000,00	350 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	345 518,02	345 518,02	0,00	93,38%	98,72%
85419		0,00	0,00	0,00	6 764,00	6 764,00	1 000,00	6 763,45	6 763,45	0,00	99,99%	0,00%
	0960	0,00	0,00	0,00	6 764,00	6 764,00	0,00	6 763,45	6 763,45	0,00	99,99%	0,00%
85420		147 300,00	146 300,00	1 000,00	207 800,00	206 800,00	1 000,00	201 930,22	201 930,22	0,00	97,18%	137,09%
	0610	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	287,00	287,00	0,00	95,67%	95,67%
	0690	42 000,00	42 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	96 531,71	96 531,71	0,00	96,53%	229,84%
	0750	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00%	25,00%
	0830	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	96 357,06	96 357,06	0,00	99,34%	99,34%
	0870	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		0950	3 000,00	3 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	7 754,45	7 754,45	0,00	0,00%	0,00%
	85504		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508		1 562 928,00	1 562 928,00	0,00	1 762 700,00	1 762 700,00	0,00	2 336 860,64	2 336 860,64	0,00	132,57%	149,52%
		2130	0,00	0,00	0,00	28 721,00	28 721,00	0,00	19 339,80	19 339,80	0,00	0,00%	0,00%
		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2320	385 728,00	385 728,00	0,00	385 728,00	385 728,00	0,00	414 001,16	414 001,16	0,00	107,33%	107,33%
		2690	0,00	0,00	0,00	171 051,00	171 051,00	0,00	296 765,32	296 765,32	0,00	173,50%	0,00%
		2900	1 177 200,00	1 177 200,00	0,00	1 177 200,00	1 177 200,00	0,00	1 606 754,36	1 606 754,36	0,00	136,49%	136,49%
	85510		1 134 702,00	1 134 702,00	0,00	1 438 536,00	1 438 536,00	0,00	1 404 404,40	1 404 404,40	0,00	97,63%	123,77%
		0940	0,00	0,00	0,00	951,00	951,00	0,00	950,55	950,55	0,00	99,95%	0,00%
		2130	0,00	0,00	0,00	302 883,00	302 883,00	0,00	277 989,21	277 989,21	0,00	91,78%	0,00%
		2900	1 134 702,00	1 134 702,00	0,00	1 134 702,00	1 134 702,00	0,00	1 125 464,64	1 125 464,64	0,00	99,19%	99,19%
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			53 478,00	53 478,00	0,00	68 478,00	68 478,00	0,00	65 829,76	65 829,76	0,00	96,13%	123,10%
	90019		53 478,00	53 478,00	0,00	68 478,00	68 478,00	0,00	65 829,76	65 829,76	0,00	96,13%	123,10%
		0570	876,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	100,00%	0,00%
		0580	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 601,34	2 601,34	0,00	99,97%	0,00%
		0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00%	100,00%
		0690	50 000,00	50 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	62 165,19	62 165,19	0,00	95,64%	124,33%
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,23	171,23	0,00	0,00%	0,00%
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 133 600,00	56 000,00	2 077 600,00	2 187 600,00	110 000,00	2 077 600,00	2 115 087,10	37 487,10	2 077 600,00	96,69%	0,00%
	92120		2 077 600,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00	0,00	2 077 600,00	0,00%	0,00%
		6090	0,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00	0,00	2 077 600,00	2 077 600,00	0,00	2 077 600,00	100,00%	0,00%
	92195		56 000,00	56 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	37 487,10	37 487,10	0,00	0,00%	0,00%
		2710	56 000,00	56 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	37 487,10	37 487,10	0,00	34,08%	0,00%
926- Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM	x	x	167 836 606,00	142 535 807,00	25 300 799,00	185 717 428,44	161 841 882,88	23 875 545,56	181 061 062,00	159 595 386,59	21 465 675,41	97,49%	107,88%

Wykonanie wydatków powiatu za 2025 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Tabela Nr 2

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie 31.12.2025 r.	z tego w planie:				Wykonanie ogółem 31.12.2025 r.	z tego wykonanie:				% 9:4	% 10:5	% 11:6	% 12:7	% 13:8
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe		wydatki bieżące			wydatki majątkowe					
				plące z pochodn.	dotacje	pozostałe wydatki bieżące			plące z pochodnymi	dotacje	pozostałe wydatki bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 377 976,00	46 367,00	0,00	89 098,00	4 242 511,00	4 348 796,37	46 367,00	0,00	76 992,00	4 225 437,37	99,33%	100,00%	0,00%	86,41%	99,60%
	01005	Prace geod.-urządź.na potrzeby rolnictwa	4 209 609,00	0,00	0,00	89 098,00	4 120 511,00	4 181 159,37	0,00	0,00	76 992,00	4 104 167,37	99,32%	0,00%	0,00%	86,41%	99,60%
	01042	Wylaczenie z produkcji gruntó rolnych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	121 270,00	0,00	0,00	0,00	121 270,00	99,40%	0,00%	0,00%	0,00%	99,40%
	01095	Pozostała działalność	46 367,00	46 367,00	0,00	0,00	0,00	46 367,00	46 367,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
020		Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 159,53	0,00	0,00	3 159,53	0,00	63,19%	0,00%	0,00%	63,19%	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 159,53	0,00	0,00	3 159,53	0,00	63,19%	0,00%	0,00%	63,19%	0,00%
600		Transport i łączność	16 424 419,00	0,00	35 000,00	2 112 833,00	14 276 586,00	15 864 213,40	0,00	35 000,00	1 802 670,75	14 026 542,65	96,59%	0,00%	100,00%	85,32%	98,25%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 415 319,00	0,00	35 000,00	2 103 733,00	14 276 586,00	15 855 113,40	0,00	35 000,00	1 793 570,75	14 026 542,65	96,59%	0,00%	100,00%	85,26%	98,25%
	60095	Pozostała działalność	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
630		Turystyka	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	80,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	80,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	382 908,00	187 324,00	0,00	195 584,00	0,00	322 746,21	187 324,00	0,00	135 422,21	0,00	84,29%	100,00%	0,00%	69,24%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 908,00	187 324,00	0,00	195 584,00	0,00	322 746,21	187 324,00	0,00	135 422,21	0,00	84,29%	100,00%	0,00%	69,24%	0,00%
710		Działalność usługowa	1 639 336,00	894 177,00	5 742,00	739 417,00	0,00	1 209 981,40	893 670,48	5 742,00	310 568,92	0,00	73,81%	99,94%	100,00%	42,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 300,00	9 150,00	0,00	150,00	0,00	8 645,39	8 645,39	0,00	0,00	0,00	92,96%	94,49%	0,00%	0,00%	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 757,00	128 015,00	5 742,00	637 000,00	0,00	345 565,59	128 015,00	5 742,00	211 808,59	0,00	44,83%	100,00%	100,00%	33,25%	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	848 779,00	757 012,00	0,00	91 767,00	0,00	848 771,42	757 010,09	0,00	91 761,33	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	99,99%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	6 999,00	0,00	0,00	6 999,00	0,00	66,66%	0,00%	0,00%	66,66%	0,00%
750		Administracja publiczna	14 978 962,13	10 162 699,00	0,00	4 045 549,13	770 714,00	12 664 815,85	9 046 680,45	0,00	3 463 475,40	154 660,00	84,55%	89,02%	0,00%	85,61%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75019	Rady powiatów	452 235,00	0,00	0,00	452 235,00	0,00	449 301,20	0,00	0,00	449 301,20	0,00	99,35%	0,00%	0,00%	99,35%	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	12 089 222,13	10 115 476,00	0,00	1 819 086,13	154 660,00	10 727 846,37	9 001 398,51	0,00	1 571 787,86	154 660,00	88,74%	88,99%	0,00%	86,41%	0,00%
	75075	Promocja j.s.t.	492 500,00	42 618,00	0,00	449 882,00	0,00	427 793,89	40 676,94	0,00	387 116,95	0,00	86,86%	0,00%	0,00%	86,05%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	1 940 400,00	0,00	0,00	1 324 346,00	616 054,00	1 055 269,39	0,00	0,00	1 055 269,39	0,00	54,38%	0,00%	0,00%	79,68%	100,00%
752		Obrona narodowa	3 707 402,56	22 550,00	0,00	871 164,00	2 813 688,56	3 685 798,06	22 539,50	0,00	854 511,02	2 808 747,54	99,42%	99,95%	0,00%	98,09%	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	74 500,00	22 550,00	0,00	51 950,00	0,00	62 975,09	22 539,50	0,00	40 435,59	0,00	84,53%	99,95%	0,00%	77,84%	0,00%
	75295	Pozostała działalność	3 632 902,56	0,00	0,00	819 214,00	2 813 688,56	3 622 822,97	0,00	0,00	814 075,43	2 808 747,54	99,72%	0,00%	100,00%	99,37%	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 982 546,55	7 482 556,55	0,00	1 326 983,00	173 007,00	8 982 270,83	7 482 551,47	0,00	1 326 713,36	173 006,00	100,00%	100,00%	0,00%	99,98%	0,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	73 007,00	0,00	0,00	0,00	73 007,00	73 006,00	0,00	0,00	0,00	73 006,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 779 539,55	7 482 556,55	0,00	1 296 983,00	0,00	8 779 264,83	7 482 551,47	0,00	1 296 713,36	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	99,98%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	71 050,00	75 446,00	0,00	146 140,31	0,00	71 050,56	75 089,75	0,00	99,76%	0,00%	100,00%	99,53%	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	71 050,00	75 446,00	0,00	146 140,31	0,00	71 050,56	75 089,75	0,00	99,76%	0,00%	100,00%	99,53%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 029 085,00	0,00	0,00	2 029 085,00	0,00	1 964 388,63	0,00	0,00	1 964 388,63	0,00	96,81%	0,00%	0,00%	96,81%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 029 085,00	0,00	0,00	2 029 085,00	0,00	1 964 388,63	0,00	0,00	1 964 388,63	0,00	96,81%	0,00%	0,00%	96,81%	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 321 567,00	0,00	0,00	1 321 567,00	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	1 321 567,00	0,00	0,00	1 321 567,00	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	68 553 660,01	54 217 700,00	1 721 690,00	10 554 561,01	2 059 709,00	63 429 425,68	52 489 820,01	1 147 157,36	9 326 948,33	465 499,98	92,53%	96,81%	66,63%	88,37%	22,60%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 943 302,00	7 173 842,00	0,00	769 460,00	0,00	7 894 059,72	7 148 798,62	0,00	745 261,10	0,00	99,38%	99,65%	0,00%	96,86%	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	656 089,00	621 730,00	0,00	34 359,00	0,00	645 048,20	611 418,42	0,00	33 629,78	0,00	98,32%	98,34%	0,00%	97,88%	0,00%
	80115	Technika	19 139 131,00	15 045 677,00	0,00	3 977 304,00	116 150,00	18 953 007,88	15 035 467,74	0,00	3 807 540,16	109 999,98	99,03%	99,93%	0,00%	95,73%	94,71%
	80116		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%	100,00%	0,00%	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 666 077,00	4 976 380,00	0,00	689 697,00	0,00	5 642 711,16	4 962 691,38	0,00	680 019,78	0,00	99,59%	99,72%	0,00%	98,60%	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	21 574 092,01	16 925 645,00	1 712 690,00	2 910 757,01	25 000,00	18 516 028,99	15 278 479,36	1 147 157,36	2 065 392,27	25 000,00	85,83%	90,27%	66,98%	70,96%	0,00%
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	520 479,00	500 967,00	3 000,00	16 512,00	0,00	517 477,49	500 965,49	0,00	16 512,00	0,00	99,42%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 431 817,00	2 269 083,00	0,00	70 324,00	0,00	2 395 411,61	2 269 027,04	0,00	126 384,57	0,00	98,50%	100,00%	0,00%	179,72%	0,00%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 263 726,00	5 432 670,00	0,00	831 056,00	0,00	6 253 276,51	5 432 661,32	0,00	820 615,19	0,00	99,83%	100,00%	0,00%	98,74%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 592,00	0,00	0,00	216 592,00	0,00	195 893,57	0,00	0,00	195 893,57	0,00	90,44%	0,00%	0,00%	90,44%	0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 172 285,00	1 134 226,00	0,00	38 059,00	0,00	1 170 413,78	1 134 219,65	0,00	36 194,13	0,00	99,84%	100,00%	0,00%	95,10%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	45 154,00	0,00	0,00	45 154,00	0,00	45 151,93	0,00	0,00	45 151,93	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	2 918 916,00	137 480,00	0,00	862 877,00	1 918 559,00	1 200 944,84	1 116 090,99	0,00	754 353,85	330 500,00	41,14%	84,44%	0,00%	87,42%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	8 251,00	0,00	8 251,00	0,00	0,00	48,54%	0,00%	48,54%	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	8 251,00	0,00	8 251,00	0,00	0,00	48,54%	0,00%	48,54%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	15 441 998,44	8 566 005,00	0,00	6 583 619,44	292 374,00	14 451 860,86	8 259 570,91	0,00	6 082 442,06	109 847,89	93,59%	96,42%	0,00%	92,39%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 817 757,44	6 819 984,00	0,00	1 735 399,44	262 374,00	8 404 474,91	6 706 016,67	0,00	1 613 022,01	85 436,23	95,31%	98,33%	0,00%	92,95%	0,00%
	85205	Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	7 886,00	0,00	62 314,00	0,00	69 536,00	7 886,00	0,00	61 850,00	0,00	99,34%	0,00%	0,00%	99,26%	0,00%

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 025 917,00	1 738 335,00	0,00	257 582,00	30 000,00	1 824 529,63	1 545 868,24	0,00	254 249,73	24 411,66	90,06%	88,93%	0,00%	98,71%	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	34 569,56	0,00	0,00	34 569,56	0,00	66,48%	0,00%	0,00%	66,48%	0,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 472 007,00	0,00	0,00	4 472 007,00	0,00	4 114 434,69	0,00	0,00	4 114 434,69	0,00	92,00%	0,00%	100,00%	92,00%	100,00%
85295	Pozostała działalność	4 317,00	0,00	0,00	4 317,00	0,00	4 316,07	0,00	0,00	4 316,07	0,00	99,98%	0,00%	100,00%	99,98%	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 430 739,75	4 886 678,00	156 426,00	7 152 795,75	1 234 840,00	8 564 797,58	4 876 459,86	156 426,00	3 522 786,72	9 125,00	63,77%	99,79%	100,00%	49,25%	0,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.	156 426,00	0,00	156 426,00	0,00	0,00	156 426,00	0,00	156 426,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw.	1 768 450,00	1 116 939,00	0,00	651 511,00	0,00	1 757 434,98	1 111 072,66	0,00	646 362,32	0,00	99,38%	99,47%	0,00%	99,21%	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 133 826,00	3 769 739,00	0,00	354 962,00	9 125,00	4 106 426,56	3 765 387,20	0,00	331 914,36	9 125,00	99,34%	99,88%	0,00%	93,51%	0,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	43 948,75	0,00	0,00	43 948,75	0,00	43 948,75	0,00	0,00	43 948,75	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
85395	Pozostała działalność	7 328 089,00	0,00	0,00	6 102 374,00	1 225 715,00	2 500 561,29	0,00	0,00	2 500 561,29	0,00	34,12%	0,00%	0,00%	40,98%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 898 251,00	20 300 532,00	2 670 602,00	4 559 778,00	367 339,00	24 792 440,11	18 037 334,47	2 310 595,43	4 077 170,87	367 339,34	88,87%	88,85%	86,52%	89,42%	0,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 658 590,00	2 506 365,00	0,00	784 886,00	367 339,00	3 631 410,85	2 506 074,58	0,00	757 996,93	367 339,34	99,26%	99,99%	0,00%	96,57%	0,00%
85406	Poradnie psych.-pedagogiczne	2 669 567,00	2 312 062,00	0,00	357 505,00	0,00	2 648 274,62	2 307 753,32	0,00	340 521,30	0,00	99,20%	99,81%	0,00%	95,25%	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	667 712,00	474 483,00	0,00	193 229,00	0,00	666 828,35	474 439,89	0,00	192 388,46	0,00	99,87%	99,99%	0,00%	99,57%	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 790 112,00	1 198 898,00	0,00	591 214,00	0,00	1 766 688,17	1 183 672,73	0,00	583 015,44	0,00	98,69%	98,73%	0,00%	98,61%	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	55,08%	0,00%	0,00%	55,08%	0,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9 497 529,00	6 218 435,00	2 670 602,00	608 492,00	0,00	6 811 939,33	4 198 174,54	2 310 595,43	303 169,36	0,00	71,72%	67,51%	86,52%	49,82%	0,00%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 379 158,00	7 590 289,00	0,00	1 788 869,00	0,00	9 064 644,14	7 367 219,41	0,00	1 697 424,73	0,00	96,65%	97,06%	0,00%	94,89%	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 906,00	0,00	0,00	59 906,00	0,00	54 378,94	0,00	0,00	54 378,94	0,00	90,77%	0,00%	0,00%	90,77%	0,00%
85495	Pozostała działalność	114 677,00	0,00	0,00	114 677,00	0,00	114 675,71	0,00	0,00	114 675,71	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
855	Rodzina	10 371 835,00	2 757 570,00	3 491 386,00	4 122 879,00	0,00	9 188 968,55	2 456 776,51	3 262 725,64	3 469 466,40	0,00	88,60%	89,09%	93,45%	84,15%	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	6 212 739,00	2 063 460,00	540 144,00	3 609 135,00	0,00	5 423 390,18	1 781 314,24	467 591,97	3 174 483,97	0,00	87,29%	86,33%	86,57%	87,96%	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 159 096,00	694 110,00	2 951 242,00	513 744,00	0,00	3 765 578,37	675 462,27	2 795 133,67	294 982,43	0,00	90,54%	97,31%	94,71%	57,42%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 478,00	0,00	10 000,00	78 478,00	250 000,00	71 528,00	0,00	3 050,00	68 478,00	0,00	21,13%	0,00%	30,50%	87,26%	0,00%
90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 478,00	0,00	0,00	68 478,00	0,00	68 478,00	0,00	0,00	68 478,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
90095	Pozostała działalność	270 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	250 000,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	1,13%	0,00%	30,50%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 500,00	0,00	100 000,00	17 500,00	2 085 000,00	2 202 280,57	0,00	100 000,00	17 280,57	2 085 000,00	99,99%	0,00%	100,00%	98,75%	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00	0,00	20 000,00	17 500,00	0,00	37 280,57	0,00	20 000,00	17 280,57	0,00	99,41%	0,00%	100,00%	98,75%	0,00%
92116	Biblioteki	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 105 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 085 000,00	2 105 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 085 000,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	109 000,00	0,00	70 000,00	39 000,00	0,00	100 807,87	0,00	70 000,00	30 807,87	0,00	92,48%	0,00%	100,00%	78,99%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	0,00	70 000,00	39 000,00	0,00	100 807,87	0,00	70 000,00	30 807,87	0,00	92,48%	0,00%	100,00%	78,99%	0,00%
OGÓLEM		192 364 160,44	109 524 158,55	8 352 896,00	45 921 337,33	28 565 768,56	172 006 670,81	103 799 094,66	7 173 997,99	36 608 372,39	24 425 205,77	89,41%	94,77%	85,89%	79,72%	85,51%

**Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat
w 2025 r.**

Tabela Nr 3

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	68 667,00	68 667,00	100,00%
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 300,00	22 300,00	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	22 300,00	22 300,00	100,00%
		01095		Pozostała działalność	46 367,00	46 367,00	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	46 367,00	46 367,00	100,00%
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	382 908,00	322 746,21	84,29%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 908,00	322 746,21	84,29%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	382 908,00	322 746,21	84,29%
3	710			Działalność usługowa	1 063 794,00	1 063 746,42	100,00%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 015,00	214 975,00	99,98%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	215 015,00	214 975,00	99,98%
		71015		Nadzór budowlany	848 779,00	848 771,42	100,00%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	848 779,00	848 771,42	100,00%
4	750		Administracja publiczna	4 605,00	4 605,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	4 605,00	4 605,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 605,00	4 605,00	100,00%
5	752		Obrona narodowa	3 562 902,56	3 547 578,06	99,57%
		75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	24 755,09	82,52%
		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	24 755,09	82,52%
		75295	Pozostała działalność	3 532 902,56	3 522 822,97	99,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 214,00	814 075,43	99,37%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 713 688,56	2 708 747,54	99,82%
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 777 039,55	8 776 764,83	100,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 777 039,55	8 776 764,83	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 777 039,55	8 776 764,83	100,00%
7	755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 140,31	99,76%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 140,31	99,76%
		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	146 140,31	99,76%
8	758		Różne rozliczenia	6 840,13	6 840,13	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	6 840,13	6 840,13	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 840,13	6 840,13	100,00%

9	801		Oświata i wychowanie	45 154,00	45 151,93	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 154,00	45 151,93	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 154,00	45 151,93	100,00%
10	852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 397,00	40 395,64	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,00%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 080,00	25 079,64	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 080,00	25 079,64	100,00%
		85295	Pozostała działalność	4 317,00	4 316,00	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,00	99,98%
11	853		Rodzina	1 852 154,75	1 845 821,68	99,66%
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 689 703,00	1 683 369,93	99,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 689 703,00	1 683 369,93	99,63%
		85334	Pomoc dla repatriantów	43 948,75	43 948,75	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 948,75	43 948,75	100,00%
		85395	Pozostała działalność	118 503,00	118 503,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 503,00	118 503,00	100,00%
Ogółem				15 950 957,99	15 868 457,21	99,48%

Wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2025 r.

Tabela Nr 4

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	68 667,00	68 667,00	100,00%
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 300,00	22 300,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	100,00%
		01095		Pozostała działalność	46 367,00	46 367,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 132,00	36 132,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709,00	2 709,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 575,00	6 575,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	951,00	951,00	100,00%
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	382 908,00	322 746,21	84,29%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 908,00	322 746,21	84,29%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 103,00	151 103,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 812,00	5 812,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 566,00	26 566,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00	3 843,00	100,00%
			4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00%
			4270	Zakup usług remontowych	65 584,00	54 166,67	82,59%
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 480,90	20,48%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 900,00	74 235,00	77,41%
			4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	1 184,00	19,73%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 590,80	99,43%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	764,84	12,75%
3	710			Działalność usługowa	1 063 794,00	1 063 746,42	100,00%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 015,00	214 975,00	99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 992,00	99 992,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 241,00	7 241,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 155,00	18 155,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 627,00	2 627,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	86 960,00	99,95%
		71015		Nadzór budowlany	848 779,00	848 771,42	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 663,00	2 662,39	99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 050,00	172 050,00	100,00%

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	426 821,00	426 820,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 033,00	39 032,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 068,00	105 067,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 040,00	14 039,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 888,00	24 887,44	100,00%
		422	Zakup środków żywności	718,00	717,29	99,90%
		4260	Zakup energii	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	136,00	135,30	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 723,00	32 722,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 859,00	4 858,50	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 311,00	1 310,52	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00	14 751,75	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	817,00	816,18	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	817,00	816,18	99,90%
4	750		Administracja publiczna	4 605,00	4 605,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	4 605,00	4 605,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537,00	3 537,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,00	320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	654,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	100,00%
5	752		Obrona narodowa	3 562 902,56	3 547 578,06	99,57%
		75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	24 755,09	82,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 539,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	1 850,67	27,02%
		4260	Zakup energii	300,00	99,92	33,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	265,00	0,00%
		75295	Pozostała działalność	3 532 902,56	3 522 822,97	99,71%
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 514,00	651 375,43	99,22%
		4270	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 700,00	162 700,00	0,00%
		6060	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504 897,00	2 499 955,98	99,80%
		6190	Zakup energii	208 791,56	208 791,56	
6	754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 777 039,55	8 776 764,83	100,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 777 039,55	8 776 764,83	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	394 289,00	394 287,31	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 577,00	159 576,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 359,00	12 358,42	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 168 193,00	5 168 192,77	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 368,00	145 367,84	100,00%

		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	403 377,00	403 376,55	100,00%
		408	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	104 469,00	104 469,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 470,61	75 468,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 987,33	7 986,80	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 403 435,00	1 403 434,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 421,00	300 421,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	143 769,00	143 768,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	235 938,00	235 937,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 627,00	21 627,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 687,00	139 672,87	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 756,00	6 755,24	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 623,00	11 371,59	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	6 487,00	6 486,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 242,00	28 242,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	197,00	196,45	99,72%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 320,61	2 320,61	100,00%
7	755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 140,31	99,76%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 140,31	99,76%
		2360	Dotacje celowe 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	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 434,07	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	66 655,68	100,00%
8	801		Oświata i wychowanie	45 154,00	45 151,93	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 154,00	45 151,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	445,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 709,00	44 706,93	100,00%
9	852		Pomoc społeczna	40 397,00	40 395,71	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00	7 686,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 314,00	3 314,00	0,00%
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 080,00	25 079,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 080,00	25 079,64	0,00%
		85295	Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	0,00%

10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 852 154,75	1 845 821,68	99,66%
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 689 703,00	1 683 369,93	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	2 707,00	84,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 352,00	655 184,87	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 440,00	48 437,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 060,00	141 180,07	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	12 482,97	93,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	239 133,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 530,00	31 421,11	99,65%
		4260	Zakup energii	17 100,00	16 917,24	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 270,00	738,00	32,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 442,00	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 713,00	502 653,93	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 603,91	81,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 121,23	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	670,20	74,47%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 538,00	19 538,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 239,38	95,26%
		85334	Pomoc dla repatriantów	43 948,75	43 948,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	43 948,75	43 948,75	0,00%
		85395	Pozostała działalność	118 503,00	118 503,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	118 503,00	118 503,00	0,00%
Razem				15 944 117,86	15 861 617,15	99,48%

Tabela Nr 5

Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych Powiatu Malborskiego w 2025 r.

Nazwa szkoły	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2025 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2025 r.	w tym:			% 7:3	% 8:4	% 9:5	% 10:6
			wynagrodzenia z pochodnymi	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wynagrodzenia z pochodnymi	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Malborku</i>	80120	7 143 722,00	6 299 645,00	844 077,00	0,00	7 128 403,44	6 299 643,97	828 759,47	0,00	99,79%	100,00%	98,19%	0,00%
	80146	21 585,00	0,00	21 585,00	0,00	21 585,00	0,00	21 585,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80152	61 280,00	61 280,00	0,00	0,00	61 278,43	61 278,43	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	80195	64 678,00	0,00	64 678,00	0,00	64 674,24	0,00	64 674,24	0,00	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%
	85395	17 761,00	0,00	17 761,00	0,00	15 395,64	0,00	15 395,64	0,00	86,68%	100,00%	86,68%	100,00%
	85416	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	7 315 026,00	6 360 925,00	954 101,00	0,00	7 297 336,75	6 360 922,40	936 414,35	0,00	99,76%	100,00%	98,15%	0,00%
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Malborku</i>	80120	7 977 604,00	6 956 184,00	996 420,00	25 000,00	7 967 638,91	6 955 971,04	986 667,87	25 000,00	99,88%	100,00%	99,02%	0,00%
	80146	27 127,00	0,00	27 127,00	0,00	26 256,04	0,00	26 256,04	0,00	96,79%	0,00%	96,79%	0,00%
	80152	1 111 005,00	1 072 946,00	38 059,00	0,00	1 109 135,35	1 072 941,22	36 194,13	0,00	99,83%	100,00%	95,10%	0,00%
	80195	31 957,00	0,00	31 957,00	0,00	31 956,68	0,00	31 956,68	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85395	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	16 452,99	0,00	16 452,99	0,00	29,38%	0,00%	29,38%	0,00%
	85416	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	9 209 693,00	8 029 130,00	1 155 563,00	25 000,00	9 157 439,97	8 028 912,26	1 103 527,71	25 000,00	99,43%	100,00%	95,50%	0,00%
<i>Technikum Nr 3 w Malborku</i>	80115	11 715 071,00	9 846 214,00	1 862 707,00	6 150,00	11 540 920,06	9 846 212,12	1 694 707,94	0,00	98,51%	100,00%	90,98%	0,00%
	80146	34 504,00	0,00	34 504,00	0,00	22 393,80	0,00	22 393,80	0,00	64,90%	0,00%	64,90%	0,00%
	80195	51 747,00	0,00	51 747,00	0,00	51 747,00	0,00	51 747,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85395	197 986,00	0,00	197 986,00	0,00	136 065,01	0,00	136 065,01	0,00	68,72%	0,00%	68,72%	0,00%
	85416	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	Razem	x	12 005 308,00	9 846 214,00	2 152 944,00	6 150,00	11 757 125,87	9 846 212,12	1 910 913,75	0,00	97,93%	100,00%	88,76%
<i>Zespół Szkół Technicznych w Malborku</i>	80115	7 421 660,00	5 197 063,00	2 114 597,00	110 000,00	7 412 087,82	5 189 255,62	2 112 832,22	109 999,98	99,87%	99,85%	99,92%	0,00%
	80117	4 818 424,00	4 212 083,00	606 341,00	0,00	4 817 677,35	4 212 082,72	605 594,63	0,00	99,98%	100,00%	99,88%	0,00%
	80120	2 251 035,00	2 022 865,00	228 170,00	0,00	2 250 861,37	2 022 864,35	227 997,02	0,00	99,99%	100,00%	99,92%	0,00%
	80146	33 992,00	0,00	33 992,00	0,00	33 992,00	0,00	33 992,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	193 345,00	0,00	193 345,00	0,00	192 241,41	0,00	192 241,41	0,00	99,43%	0,00%	99,43%	0,00%
	85395	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	37 695,48	0,00	37 695,48	0,00	64,11%	0,00%	64,11%	0,00%
	85410	1 790 112,00	1 198 898,00	591 214,00	0,00	1 766 688,17	1 183 672,73	583 015,44	0,00	98,69%	98,73%	98,61%	0,00%
	85416	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

	85495	31 957,00	0,00	31 957,00	0,00	31 957,00	0,00	31 957,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	16 611 325,00	12 630 909,00	3 870 416,00	110 000,00	16 555 200,60	12 607 875,42	3 837 325,20	109 999,98	99,66%	99,82%	99,15%	0,00%
<i>Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku</i>	80122	517 479,00	500 967,00	16 512,00	0,00	517 477,49	500 965,49	16 512,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80140	6 263 726,00	5 432 670,00	831 056,00	0,00	6 253 276,51	5 432 661,32	820 615,19	0,00	99,83%	100,00%	98,74%	0,00%
	80146	25 346,00	0,00	25 346,00	0,00	25 345,11	0,00	25 345,11	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	25 218,00	0,00	25 218,00	0,00	25 093,20	0,00	25 093,20	0,00	99,51%	0,00%	99,51%	0,00%
	85395	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem	x	6 855 769,00	5 933 637,00	922 132,00	0,00	6 821 192,31	5 933 626,81	887 565,50	0,00	99,50%	100,00%	96,25%	0,00%
<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Malbork</i>	80102	1 419 878,00	1 298 196,00	121 682,00	0,00	1 383 801,45	1 276 805,78	106 995,67	0,00	97,46%	98,35%	87,93%	0,00%
	80117	847 653,00	764 297,00	83 356,00	0,00	825 033,81	750 608,66	74 425,15	0,00	97,33%	98,21%	89,29%	0,00%
	80146	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	6 638,00	0,00	6 638,00	0,00	51,06%	0,00%	51,06%	0,00%
	80153	9 719,00	0,00	9 719,00	0,00	9 718,24	0,00	9 718,24	0,00	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%
	80195	29 674,00	0,00	29 674,00	0,00	29 674,00	0,00	29 674,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85420	9 378 584,00	7 590 289,00	1 788 295,00	0,00	9 064 644,14	7 367 219,41	1 697 424,73	0,00	96,65%	97,06%	94,92%	0,00%
	85446	13 802,00	0,00	13 802,00	0,00	10 220,33	0,00	10 220,33	0,00	74,05%	0,00%	74,05%	0,00%
85495	43 370,00	0,00	43 370,00	0,00	43 370,00	0,00	43 370,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
Razem	x	11 755 680,00	9 652 782,00	2 102 898,00	0,00	11 373 099,97	9 394 633,85	1 978 466,12	0,00	96,75%	97,33%	94,08%	0,00%
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Malbork</i>	80102	6 523 424,00	5 875 646,00	647 778,00	0,00	6 510 258,27	5 871 992,84	638 265,43	0,00	99,80%	99,94%	98,53%	0,00%
	80105	656 089,00	621 730,00	34 359,00	0,00	645 048,20	611 418,42	33 629,78	0,00	98,32%	98,34%	97,88%	0,00%
	80134	2 431 817,00	2 269 083,00	162 734,00	0,00	2 395 411,61	2 269 027,04	126 384,57	0,00	98,50%	100,00%	77,66%	0,00%
	80146	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	26 866,63	0,00	26 866,63	0,00	95,95%	0,00%	95,95%	0,00%
	80153	34 990,00	0,00	34 990,00	0,00	34 988,69	0,00	34 988,69	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	65 197,00	0,00	65 197,00	0,00	65 196,41	0,00	65 196,41	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85403	3 291 251,00	2 506 365,00	784 886,00	0,00	3 264 071,51	2 506 074,58	757 996,93	0,00	99,17%	99,99%	96,57%	0,00%
	85416	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	85446	6 489,00	0,00	6 489,00	0,00	6 489,00	0,00	6 489,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
85495	19 784,00	0,00	19 784,00	0,00	19 782,71	0,00	19 782,71	0,00	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%	
Razem	x	13 060 041,00	11 272 824,00	1 787 217,00	0,00	12 971 113,03	11 258 512,88	1 712 600,15	0,00	99,32%	99,87%	95,82%	0,00%
<i>SORW dla Dzieci i Młodz. z Autyzmem</i>	85419	4 501 350,00	4 198 178,00	303 172,00	0,00	4 501 343,90	4 198 174,54	303 169,36	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	85446	21 403,00	0,00	21 403,00	0,00	21 403,00	0,00	21 403,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	4 522 753,00	4 198 178,00	324 575,00	0,00	4 522 746,90	4 198 174,54	324 572,36	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Malbork</i>	85395	90 602,00	0,00	90 602,00	0,00	30 149,66	0,00	30 149,66	0,00	33,28%	0,00%	33,28%	0,00%
	85406	2 669 567,00	2 312 062,00	357 505,00	0,00	2 648 274,62	2 307 753,32	340 521,30	0,00	99,20%	99,81%	95,25%	0,00%
	85446	12 538,00	0,00	12 538,00	0,00	10 592,61	0,00	10 592,61	0,00	84,48%	0,00%	84,48%	0,00%
	85495	19 566,00	0,00	19 566,00	0,00	19 566,00	0,00	19 566,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	2 792 273,00	2 312 062,00	480 211,00	0,00	2 708 582,89	2 307 753,32	400 829,57	0,00	97,00%	99,81%	83,47%	0,00%

Powiatowe Ognisko Plastyczne	85407	667 712,00	474 483,00	193 229,00	0,00	666 828,35	474 439,89	192 388,46	0,00	99,87%	99,99%	99,57%	0,00%
	85446	5 674,00	0,00	5 674,00	0,00	5 674,00	0,00	5 674,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Razem	x	673 386,00	474 483,00	198 903,00	0,00	672 502,35	474 439,89	198 062,46	0,00	99,87%	99,99%	99,58%	0,00%
Pozostałe	80115	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80116	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%
	80120	4 201 731,01	1 646 951,00	2 554 780,01	0,00	1 169 125,27	0,00	1 169 125,27	0,00	27,82%	0,00%	45,76%	0,00%
	80122	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	80146	33 038,00	0,00	33 038,00	0,00	32 816,99	0,00	32 816,99	0,00	99,33%	0,00%	99,33%	0,00%
	80153	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	80195	2 457 100,00	137 480,00	401 061,00	1 918 559,00	740 361,90	116 090,99	293 770,91	330 500,00	30,13%	84,44%	73,25%	0,00%
	85395	3 426 548,00	0,00	2 200 833,00	1 225 715,00	918 165,09	0,00	918 165,09	0,00	26,80%	0,00%	41,72%	0,00%
	85403	367 339,00	0,00	0,00	367 339,00	367 339,34	0,00	0,00	367 339,34	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85416	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	2,14%	100,00%	2,14%	100,00%
85419	4 996 179,00	2 020 257,00	2 975 922,00	0,00	2 310 595,43	0,00	2 310 595,43	0,00	46,25%	0,00%	77,64%	0,00%	
85420	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Razem	x	15 522 354,01	3 807 088,00	8 203 653,01	3 511 613,00	5 539 449,02	116 090,99	4 725 518,69	697 839,34	35,69%	3,05%	57,60%	19,87%
OGÓŁEM	x	100 323 608,01	74 518 232,00	22 152 613,01	3 652 763,00	89 375 789,66	70 527 154,48	18 015 795,86	832 839,32	89,09%	94,64%	81,33%	22,80%

* Wykonanie budżetu w jednostkach oświatowych obejmuje również wydatki realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE (rozdział: 85395: "Zostań Zawodowcem 2"; "Sieć wsparcia migrantów") oraz środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy (młodzież przyjęta do placówek oświatowych powiatu malborskiego)

Wykonanie wydatków powiatu w 2025 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	2025 rok			% 6:5	% 7:5	%7:6
				Plan 01.01.2025	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział: 01005									
010	01005	430	0	22 300,00	82 300,00	70 194,00	369,06%	314,77%	85,29%
010	01005	456	0	-	6 798,00	6 798,00	0,00%	0,00%	100,00%
010	01005	605	8	6 324 000,00	2 395 000,00	2 384 634,05	37,87%	37,71%	99,57%
010	01005	605	9	4 542 000,00	1 369 000,00	1 363 022,80	30,14%	30,01%	99,56%
010	01005	666	0	-	356 511,00	356 510,52	0,00%	0,00%	100,00%
				10 888 300,00	4 209 609,00	4 181 159,37	38,66%	38,40%	99,32%
Rozdział: 01042									
010	01042	606	0	0	122 000,00	121 270,00	0,00%	0,00%	99,40%
				0	122 000,00	121 270,00	0,00%	0,00%	99,40%
Rozdział: 01095									
010	01095	401	0	35 254,00	36 132,00	36 132,00	102,49%	102,49%	100,00%
010	01095	404	0	2 709,00	2 709,00	2 709,00	100,00%	100,00%	100,00%
010	01095	411	0	6 427,00	6 575,00	6 575,00	102,30%	102,30%	100,00%
010	01095	412	0	930,00	951	951	102,26%	102,26%	100,00%
				45 320,00	46 367,00	46 367,00	102,31%	102,31%	100,00%
Rozdział: 02002									
20	2002	430	0	5 000,00	5 000,00	3 159,53	100,00%	63,19%	63,19%
				5 000,00	5 000,00	3 159,53	100,00%	63,19%	63,19%
Rozdział: 60014									
600	60014	231	0	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
600	60014	302	0	6 000,00	6 000,00	4 317,00	100,00%	71,95%	71,95%
600	60014	421	0	319 000,00	300 242,00	217 231,34	94,12%	68,10%	72,35%
600	60014	427	0	500 000,00	500 000,00	357 774,41	100,00%	71,55%	71,55%
600	60014	430	0	3 785 000,00	1 295 172,00	1 212 410,45	34,22%	32,03%	93,61%
600	60014	451	0	0	2 319,00	1 837,55	0,00%	0,00%	79,24%
600	60014	605	0	1 523 053,00	4 438 168,00	4 188 125,31	291,40%	274,98%	94,37%
600	60014	606	0	0	10 800,00	10 800,00	0,00%	0,00%	100,00%
600	60014	637	0	9 827 618,00	9 827 618,00	9 827 617,34	100,00%	100,00%	100,00%
				15 995 671,00	16 415 319,00	15 855 113,40	102,62%	99,12%	96,59%
Rozdział: 60095									
600	60095	430	0	0	9 100,00	9 100,00	0	0	100,00%
				0	9 100,00	9 100,00	0	0	100,00%
Rozdział: 63003									
630	63003	236	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
630	63003	419	0	1 000,00	1 000,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
				5 000,00	5 000,00	4 000,00	100,00%	80,00%	80,00%
Rozdział: 70005									
700	70005	401	0	103 922,00	151 103,00	151 103,00	145,40%	145,40%	100,00%
700	70005	404	0	5 812,00	5 812,00	5 812,00	100,00%	100,00%	100,00%
700	70005	411	0	18 578,00	26 566,00	26 566,00	143,00%	143,00%	100,00%
700	70005	412	0	2 688,00	3 843,00	3 843,00	142,97%	142,97%	100,00%
700	70005	426	0	3 500,00	3 500,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
700	70005	427	0	0	65 584,00	54 166,67	0,00%	0,00%	82,59%
700	70005	430	0	17 000,00	17 000,00	3 480,90	100,00%	20,48%	20,48%
700	70005	439	0	23 900,00	95 900,00	74 235,00	401,26%	310,61%	77,41%
700	70005	448	0	6 000,00	6 000,00	1 184,00	100,00%	19,73%	19,73%
700	70005	452	0	1 600,00	1 600,00	1 590,80	100,00%	99,43%	99,43%
700	70005	461	0	6 000,00	6 000,00	764,84	100,00%	12,75%	12,75%
				189 000,00	382 908,00	322 746,21	202,60%	170,77%	84,29%

Rozdział: 71004									
710	71004	411	0	0	64	62,63	0,00%	0,00%	97,86%
710	71004	412	0	0	12	9,06	0,00%	0,00%	75,50%
710	71004	417	0	0	9 070,00	8 570,00	0,00%	0,00%	94,49%
710	71004	421	0	0	150	0	0,00%	0,00%	0,00%
710	71004	471	0	0	4	3,70	0,00%	0,00%	92,50%
				0	9 300,00	8 645,39	0,00%	0,00%	92,96%
Rozdział: 71012									
710	71012	232	0	5 742,00	5 742,00	5 742,00	100,00%	100,00%	100,00%
710	71012	401	0	99 992,00	99 992,00	99 992,00	100,00%	100,00%	100,00%
710	71012	404	0	7 241,00	7 241,00	7 241,00	100,00%	100,00%	100,00%
710	71012	411	0	18 155,00	18 155,00	18 155,00	100,00%	100,00%	100,00%
710	71012	412	0	2 627,00	2 627,00	2 627,00	100,00%	100,00%	100,00%
710	71012	421	0	23 000,00	23 000,00	11 017,30	100,00%	47,90%	47,90%
710	71012	427	0	5 000,00	5 000,00	3 900,00	100,00%	78,00%	78,00%
710	71012	430	0	943 400,00	585 000,00	177 353,78	62,01%	18,80%	30,32%
710	71012	436	0	7 000,00	7 000,00	6 424,61	100,00%	91,78%	91,78%
710	71012	470	0	17 000,00	17 000,00	13 112,90	100,00%	77,13%	77,13%
				1 129 157,00	770 757,00	345 565,59	68,26%	30,60%	44,83%
Rozdział: 71015									
710	71015	302	0	2 000,00	2 663,00	2 662,39	133,15%	133,12%	99,98%
710	71015	401	0	166 860,00	172 050,00	172 050,00	103,11%	103,11%	100,00%
710	71015	402	0	422 147,00	426 821,00	426 820,80	101,11%	101,11%	100,00%
710	71015	404	0	39 062,00	39 033,00	39 032,17	99,93%	99,92%	100,00%
710	71015	411	0	107 965,00	105 068,00	105 067,77	97,32%	97,32%	100,00%
710	71015	412	0	15 388,00	14 040,00	14 039,35	91,24%	91,24%	100,00%
710	71015	421	0	10 000,00	24 888,00	24 887,44	248,88%	248,87%	100,00%
710	71015	422	0	0	718	717,29	0,00%	0,00%	99,90%
710	71015	426	0	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00%	100,00%	100,00%
710	71015	427	0	500,00	136	135,3	27,20%	27,06%	99,49%
710	71015	428	0	2 500,00	1 870,00	1 870,00	74,80%	74,80%	100,00%
710	71015	430	0	28 047,00	32 723,00	32 722,78	116,67%	116,67%	100,00%
710	71015	436	0	1 500,00	4 859,00	4 858,50	323,93%	323,90%	99,99%
710	71015	440	0	1 311,00	1 311,00	1 310,52	100,00%	99,96%	99,96%
710	71015	441	0	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
710	71015	443	0	2 500,00	1 785,00	1 785,00	71,40%	71,40%	100,00%
710	71015	444	0	13 092,00	14 752,00	14 751,75	112,68%	112,68%	100,00%
710	71015	455	0	1 000,00	817	816,18	81,70%	81,62%	99,90%
710	71015	470	0	1 500,00	817	816,18	54,47%	54,41%	99,90%
				820 000,00	848 779,00	848 771,42	103,51%	103,51%	100,00%
Rozdział: 71095									
710	71095	430	0	8 000,00	10 500,00	6 999,00	131,25%	87,49%	66,66%
				8 000,00	10 500,00	6 999,00	131,25%	87,49%	66,66%
Rozdział: 75011									
750	75011	401	0	4 849,00	3 537,00	3 537,00	72,94%	72,94%	100,00%
750	75011	404	0	320,00	320	320	100,00%	100,00%	100,00%
750	75011	411	0	876,00	654	654	74,66%	74,66%	100,00%
750	75011	412	0	126,00	94	94	74,60%	74,60%	100,00%
				6 171,00	4 605,00	4 605,00	74,62%	74,62%	100,00%
Rozdział: 75019									
750	75019	303	0	455 542,00	447 435,00	444 630,50	98,22%	97,60%	99,37%
750	75019	421	0	500,00	500	500	100,00%	100,00%	100,00%
750	75019	422	0	2 000,00	3 482,00	3 352,70	174,10%	167,64%	96,29%
750	75019	430	0	3 500,00	818	818	23,37%	23,37%	100,00%
				461 542,00	452 235,00	449 301,20	97,98%	97,35%	99,35%
Rozdział: 75020									
750	75020	302	0	10 000,00	10 000,00	8 287,61	100,00%	82,88%	82,88%
750	75020	401	0	8 256 783,00	7 952 603,00	7 101 007,85	96,32%	86,00%	89,29%
750	75020	404	0	507 069,00	475 016,00	475 016,00	93,68%	93,68%	100,00%
750	75020	411	0	1 429 649,00	1 437 308,00	1 219 497,15	100,54%	85,30%	84,85%
750	75020	412	0	186 285,00	187 393,00	147 472,59	100,59%	79,17%	78,70%

750	75020	417	0	10 000,00	32 500,00	30 000,00	325,00%	300,00%	92,31%
750	75020	421	0	250 000,00	310 000,00	270 938,21	124,00%	108,38%	87,40%
750	75020	422	0	20 000,00	20 000,00	17 594,65	100,00%	87,97%	87,97%
750	75020	426	0	300 000,00	300 000,00	209 957,12	100,00%	69,99%	69,99%
750	75020	427	0	50 000,00	125 000,00	120 785,87	250,00%	241,57%	96,63%
750	75020	428	0	5 000,00	11 000,00	9 185,00	220,00%	183,70%	83,50%
750	75020	430	0	550 000,00	642 893,13	566 988,45	116,89%	103,09%	88,19%
750	75020	436	0	71 000,00	71 000,00	56 901,34	100,00%	80,14%	80,14%
750	75020	438	0	2 000,00	2 000,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
750	75020	439	0	4 000,00	4 000,00	1 650,00	100,00%	41,25%	41,25%
750	75020	440	0	60 000,00	60 000,00	51 030,61	100,00%	85,05%	85,05%
750	75020	441	0	5 000,00	10 000,00	8 987,74	200,00%	179,75%	89,88%
750	75020	444	0	203 645,00	221 558,00	221 557,67	108,80%	108,80%	100,00%
750	75020	448	0	450,00	450	407	100,00%	90,44%	90,44%
750	75020	451	0	500,00	500	56	100,00%	11,20%	11,20%
750	75020	452	0	685,00	685	684,03	100,00%	99,86%	99,86%
750	75020	470	0	20 000,00	30 000,00	26 776,56	150,00%	133,88%	89,26%
750	75020	471	0	28 656,00	30 656,00	28 404,92	106,98%	99,12%	92,66%
750	75020	605	0	470 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
750	75020	606	0	250 000,00	154 660,00	154 660,00	61,86%	61,86%	100,00%
				12 690 722,00	12 089 222,13	10 727 846,37	95,26%	84,53%	88,74%
Rozdział: 75075									
750	75075	411	0	0	3 825,00	3 824,51	0,00%	0,00%	99,99%
750	75075	412	0	0	323	322,43	0,00%	0,00%	99,82%
750	75075	417	0	10 000,00	38 470,00	36 530,00	384,70%	365,30%	94,96%
750	75075	419	0	5 000,00	21 023,00	17 483,27	420,46%	349,67%	83,16%
750	75075	421	0	30 000,00	42 000,00	39 834,74	140,00%	132,78%	94,84%
750	75075	430	0	500 000,00	386 859,00	329 798,94	77,37%	65,96%	85,25%
				545 000,00	492 500,00	427 793,89	90,37%	78,49%	86,86%
Rozdział: 75095									
750	75095	430	0	844 000,00	954 000,00	937 004,29	113,03%	111,02%	98,22%
750	75095	430	7	189 918,00	191 836,00	0	101,01%	0,00%	0,00%
750	75095	430	9	41 688,00	42 110,00	0	101,01%	0,00%	0,00%
750	75095	439	0	4 000,00	4 000,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
750	75095	443	0	65 000,00	115 000,00	102 321,41	176,92%	157,42%	88,98%
750	75095	453	0	400,00	400	0	100,00%	0,00%	0,00%
750	75095	461	0	15 000,00	17 000,00	15 943,69	113,33%	106,29%	93,79%
750	75095	606	7	505 164,00	505 164,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
750	75095	606	9	110 890,00	110 890,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
				1 776 060,00	1 940 400,00	1 055 269,39	109,25%	59,42%	54,38%
Rozdział: 75224									
752	75224	303	0	38 500,00	38 500,00	35 100,00	100,00%	91,17%	91,17%
752	75224	411	0	1 800,00	2 550,00	2 539,50	141,67%	141,08%	99,59%
752	75224	412	0	200,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
752	75224	417	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
752	75224	421	0	4 000,00	6 850,00	1 850,67	171,25%	46,27%	27,02%
752	75224	426	0	0	300	99,92	0,00%	0,00%	33,31%
752	75224	428	0	6 000,00	6 000,00	3 120,00	100,00%	52,00%	52,00%
752	75224	440	0	4 000,00	300	265	7,50%	6,63%	88,33%
				74 500,00	74 500,00	62 975,09	100,00%	84,53%	84,53%
Rozdział: 75295									
752	75295	421	0	0	656 514,00	651 375,43	0,00%	0,00%	99,22%
752	75295	427	0	0	162 700,00	162 700,00	0,00%	0,00%	100,00%
752	75295	606	0	0	2 504 897,00	2 499 955,98	0,00%	0,00%	99,80%
752	75295	619	0	0	208 791,56	208 791,56	0,00%	0,00%	100,00%
752	75295	630	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
				0	3 632 902,56	3 622 822,97	0,00%	0,00%	99,72%
Rozdział: 75404									
754	75404	617	0	80 000,00	73 007,00	73 006,00	91,26%	91,26%	100,00%
				80 000,00	73 007,00	73 006,00	91,26%	91,26%	100,00%

Rozdział: 75411									
754	75411	307	0	206 000,00	394 289,00	394 287,31	191,40%	191,40%	100,00%
754	75411	402	0	157 577,00	159 577,00	159 576,22	101,27%	101,27%	100,00%
754	75411	404	0	12 904,00	12 359,00	12 358,42	95,78%	95,77%	100,00%
754	75411	405	0	5 214 773,00	5 168 193,00	5 168 192,77	99,11%	99,11%	100,00%
754	75411	406	0	116 071,00	145 368,00	145 367,84	125,24%	125,24%	100,00%
754	75411	407	0	413 701,00	403 377,00	403 376,55	97,50%	97,50%	100,00%
754	75411	408	0	0	104 469,00	104 469,00	0,00%	0,00%	100,00%
754	75411	411	0	30 541,00	75 470,61	75 468,86	247,11%	247,11%	100,00%
754	75411	412	0	4 173,00	7 987,33	7 986,80	191,40%	191,39%	99,99%
754	75411	418	0	395 869,00	1 403 435,00	1 403 434,40	354,52%	354,52%	100,00%
754	75411	421	0	137 942,00	302 921,00	302 921,00	219,60%	219,60%	100,00%
754	75411	423	0	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754	75411	426	0	171 000,00	143 769,00	143 768,81	84,08%	84,08%	100,00%
754	75411	427	0	12 000,00	235 938,00	235 937,59	1966,15%	1966,15%	100,00%
754	75411	428	0	18 000,00	21 627,00	21 627,00	120,15%	120,15%	100,00%
754	75411	430	0	100 000,00	139 687,00	139 672,87	139,69%	139,67%	99,99%
754	75411	436	0	7 500,00	6 756,00	6 755,24	90,08%	90,07%	99,99%
754	75411	441	0	2 000,00	11 623,00	11 371,59	581,15%	568,58%	97,84%
754	75411	443	0	900,00	6 487,00	6 486,70	720,78%	720,74%	100,00%
754	75411	444	0	5 420,00	5 447,00	5 446,80	100,50%	100,49%	100,00%
754	75411	448	0	29 000,00	28 242,00	28 242,00	97,39%	97,39%	100,00%
754	75411	451	0	3 929,00	197	196,45	5,01%	5,00%	99,72%
754	75411	478	0	0	2 320,61	2 320,61	0,00%	0,00%	100,00%
				7 042 300,00	8 779 539,55	8 779 264,83	124,67%	124,66%	100,00%
Rozdział: 75421									
754	75421	426	0	24 096,00	24 096,00	24 096,00	100,00%	100,00%	100,00%
754	75421	436	0	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00%	100,00%	100,00%
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Rozdział: 75495									
754	75495	630	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	100,00%
				0	100 000,00	100 000,00	0	0	100,00%
Rozdział: 75515									
755	75515	236	0	71 050,00	71 050,00	71 050,56	100,00%	100,00%	100,00%
755	75515	421	0	8 790,00	8 790,00	8 434,07	100,00%	95,95%	95,95%
755	75515	430	0	66 656,00	66 656,00	66 655,68	100,00%	100,00%	100,00%
				146 496,00	146 496,00	146 140,31	100,00%	99,76%	99,76%
Rozdział: 75702									
757	75702	809	0	259 120,00	210 710,00	210 710,00	81,32%	81,32%	100,00%
757	75702	811	0	1 770 005,00	1 818 375,00	1 753 678,63	102,73%	99,08%	96,44%
				2 029 125,00	2 029 085,00	1 964 388,63	100,00%	96,81%	96,81%
Rozdział: 75818									
758	75818	481	0	1 430 000,00	1 321 567,00	0	92,42%	0,00%	0,00%
				1 430 000,00	1 321 567,00	0	92,42%	0,00%	0,00%
Rozdział: 80102									
801	80102	302	0	3 894,00	21 464,00	13 466,61	551,21%	345,83%	62,74%
801	80102	401	0	705 832,00	786 422,00	781 303,56	111,42%	110,69%	99,35%
801	80102	404	0	69 976,00	62 173,00	62 172,44	88,85%	88,85%	100,00%
801	80102	411	0	800 204,00	989 746,00	987 270,27	123,69%	123,38%	99,75%
801	80102	412	0	98 221,00	92 967,00	92 430,91	94,65%	94,11%	99,42%
801	80102	417	0	0	12 000,00	12 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80102	421	0	86 730,00	101 344,00	92 798,19	116,85%	107,00%	91,57%
801	80102	424	0	25 392,00	38 586,00	37 569,47	151,96%	147,96%	97,37%
801	80102	424	7	0	15 000,00	14 750,00	0,00%	0,00%	98,33%
801	80102	426	0	230 219,00	230 219,00	228 210,05	100,00%	99,13%	99,13%
801	80102	427	0	13 122,00	27 122,00	23 907,37	206,69%	182,19%	88,15%
801	80102	428	0	6 671,00	6 671,00	6 611,00	100,00%	99,10%	99,10%
801	80102	430	0	58 005,00	58 474,00	57 711,89	100,81%	99,49%	98,70%
801	80102	435	0	0	7 242,00	7 242,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80102	436	0	1 438,00	600	495,19	41,72%	34,44%	82,53%

801	80102	441	0	238,00	238	0	100,00%	0,00%	0,00%
801	80102	443	0	6 246,00	9 777,00	9 777,00	156,53%	156,53%	100,00%
801	80102	444	0	250 343,00	251 424,00	251 423,33	100,43%	100,43%	100,00%
801	80102	470	0	1 610,00	1 299,00	1 299,00	80,68%	80,68%	100,00%
801	80102	471	0	8 692,00	15 877,00	15 762,47	182,66%	181,34%	99,28%
801	80102	474	0	0	19 021,00	19 021,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80102	475	0	0	80 801,00	80 801,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80102	478	0	11 500,00	13 575,00	12 810,74	118,04%	111,40%	94,37%
801	80102	479	0	3 655 586,00	4 703 334,00	4 687 301,30	128,66%	128,22%	99,66%
801	80102	480	0	394 117,00	378 048,00	378 046,93	95,92%	95,92%	100,00%
801	80102	485	0	0	19 878,00	19 878,00	0,00%	0,00%	100,00%
				6 428 036,00	7 943 302,00	7 894 059,72	123,57%	122,81%	99,38%
Rozdział: 80105									
801	80105	401	0	137 399,00	163 899,00	161 033,58	119,29%	117,20%	98,25%
801	80105	404	0	10 200,00	10 000,00	9 999,02	98,04%	98,03%	99,99%
801	80105	411	0	76 542,00	81 456,00	81 456,00	106,42%	106,42%	100,00%
801	80105	412	0	8 932,00	9 732,00	9 732,00	108,96%	108,96%	100,00%
801	80105	421	0	5 500,00	10 500,00	10 362,59	190,91%	188,41%	98,69%
801	80105	424	0	1 000,00	1 000,00	492	100,00%	49,20%	49,20%
801	80105	428	0	470,00	415	415	88,30%	88,30%	100,00%
801	80105	430	0	1 600,00	1 600,00	1 516,99	100,00%	94,81%	94,81%
801	80105	435	0	0	2 532,00	2 532,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80105	444	0	16 221,00	18 312,00	18 311,20	112,89%	112,89%	100,00%
801	80105	470	0	50,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	80105	471	0	0	2 086,00	1 822,40	0,00%	0,00%	87,36%
801	80105	474	0	0	5 882,00	5 882,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80105	475	0	0	10 045,00	10 045,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80105	479	0	268 283,00	313 583,00	306 402,06	116,89%	114,21%	97,71%
801	80105	480	0	22 500,00	21 872,00	21 871,36	97,21%	97,21%	100,00%
801	80105	485	0	0	3 175,00	3 175,00	0,00%	0,00%	100,00%
				548 697,00	656 089,00	645 048,20	119,57%	117,56%	98,32%
Rozdział: 80115									
801	80115	302	0	17 500,00	51 543,00	51 444,71	294,53%	293,97%	99,81%
801	80115	401	0	1 931 742,00	2 616 152,00	2 616 151,96	135,43%	135,43%	100,00%
801	80115	404	0	216 708,00	204 654,00	204 652,50	94,44%	94,44%	100,00%
801	80115	411	0	1 583 321,00	2 076 755,00	2 076 755,00	131,16%	131,16%	100,00%
801	80115	411	1	0	627	626,48	0,00%	0,00%	99,92%
801	80115	412	0	212 679,00	237 202,00	237 202,00	111,53%	111,53%	100,00%
801	80115	412	1	0	90	89,76	0,00%	0,00%	99,73%
801	80115	417	0	165 000,00	165 000,00	155 178,11	100,00%	94,05%	94,05%
801	80115	417	1	0	3 664,00	3 663,60	0,00%	0,00%	99,99%
801	80115	421	0	190 000,00	368 687,00	368 686,49	194,05%	194,05%	100,00%
801	80115	421	1	0	7 589,00	3 755,90	0,00%	0,00%	49,49%
801	80115	424	0	26 700,00	29 064,00	29 063,85	108,85%	108,85%	100,00%
801	80115	424	7	0	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80115	426	0	1 390 000,00	1 681 483,00	1 643 392,53	120,97%	118,23%	97,73%
801	80115	427	0	46 800,00	159 057,00	159 056,47	339,87%	339,86%	100,00%
801	80115	428	0	17 000,00	14 530,00	14 374,00	85,47%	84,55%	98,93%
801	80115	430	0	330 200,00	497 157,00	489 117,23	150,56%	148,13%	98,38%
801	80115	430	1	0	456 781,00	337 887,22	0,00%	0,00%	73,97%
801	80115	435	0	0	13 465,00	13 465,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80115	436	0	20 600,00	20 445,00	20 420,29	99,25%	99,13%	99,88%
801	80115	441	0	14 000,00	13 568,00	13 024,00	96,91%	93,03%	95,99%
801	80115	442	0	0	611	610,71	0,00%	0,00%	99,95%
801	80115	443	0	61 000,00	59 511,00	59 501,66	97,56%	97,54%	99,98%
801	80115	444	0	553 919,00	580 598,00	580 598,00	104,82%	104,82%	100,00%
801	80115	448	0	2 100,00	2 443,00	2 438,00	116,33%	116,10%	99,80%
801	80115	453	0	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	80115	470	0	6 000,00	4 865,00	4 799,00	81,08%	79,98%	98,64%
801	80115	471	0	44 203,00	61 358,00	60 973,53	138,81%	137,94%	99,37%

801	80115	471	1	0	38	37,26	0,00%	0,00%	98,05%
801	80115	474	0	0	12 288,00	12 288,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80115	475	0	0	60 449,00	60 449,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80115	479	0	6 783 397,00	8 878 569,00	8 878 568,59	130,89%	130,89%	100,00%
801	80115	480	0	725 924,00	719 185,00	719 184,05	99,07%	99,07%	100,00%
801	80115	485	0	0	14 065,00	14 065,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80115	486	0	0	8 488,00	8 488,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80115	605	0	160 000,00	116 150,00	109 999,98	72,59%	68,75%	94,71%
				14 501 793,00	19 139 131,00	18 953 007,88	131,98%	130,69%	99,03%
Rozdział: 80116									
801	80116	254	0	6 000,00	6 000,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
				6 000,00	6 000,00	0	0	0	0,00%
Rozdział: 80117									
801	80117	401	0	52 848,00	70 848,00	68 489,21	134,06%	129,60%	96,67%
801	80117	404	0	5 204,00	4 781,00	4 780,29	91,87%	91,86%	99,99%
801	80117	411	0	517 733,00	705 033,00	704 281,70	136,18%	136,03%	99,89%
801	80117	412	0	73 697,00	68 797,00	68 256,45	93,35%	92,62%	99,21%
801	80117	421	0	14 426,00	24 665,00	20 623,60	170,98%	142,96%	83,61%
801	80117	424	0	10 000,00	15 000,00	14 982,71	150,00%	149,83%	99,88%
801	80117	426	0	191 196,00	191 196,00	190 000,00	100,00%	99,37%	99,37%
801	80117	428	0	599,00	599	599	100,00%	100,00%	100,00%
801	80117	430	0	164 217,00	191 617,00	187 417,87	116,69%	114,13%	97,81%
801	80117	435	0	0	27 045,00	27 045,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80117	436	0	2 239,00	2 000,00	2 000,00	89,33%	89,33%	100,00%
801	80117	437	0	0	1 088,00	1 088,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80117	441	0	239,00	239	15,6	100,00%	6,53%	6,53%
801	80117	444	0	197 195,00	212 921,00	212 921,00	107,97%	107,97%	100,00%
801	80117	471	0	1 710,00	1 110,00	1 095,03	64,91%	64,04%	98,65%
801	80117	474	0	0	26 415,00	26 415,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80117	475	0	0	62 753,00	62 753,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80117	478	0	4 800,00	8 000,00	7 869,50	166,67%	163,95%	98,37%
801	80117	479	0	2 675 197,00	3 684 829,00	3 674 937,72	137,74%	137,37%	99,73%
801	80117	480	0	285 480,00	326 722,00	326 721,48	114,45%	114,45%	100,00%
801	80117	485	0	0	17 092,00	17 092,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80117	486	0	0	23 327,00	23 327,00	0,00%	0,00%	100,00%
				4 196 780,00	5 666 077,00	5 642 711,16	135,01%	134,45%	99,59%
Rozdział: 80120									
801	80120	234	0	0	12 690,00	12 689,37	0,00%	0,00%	100,00%
801	80120	259	0	1 700 000,00	1 700 000,00	1 134 467,99	100,00%	66,73%	66,73%
801	80120	302	0	86 361,00	29 360,00	29 035,09	34,00%	33,62%	98,89%
801	80120	401	0	1 922 767,00	1 951 716,00	1 675 367,00	101,51%	87,13%	85,84%
801	80120	404	0	134 190,00	127 073,00	127 072,34	94,70%	94,70%	100,00%
801	80120	411	0	1 706 652,00	2 147 900,00	2 147 900,00	125,85%	125,85%	100,00%
801	80120	412	0	234 196,00	226 398,00	226 245,98	96,67%	96,61%	99,93%
801	80120	419	0	0	682	682	0,00%	0,00%	100,00%
801	80120	421	0	100 480,00	212 793,00	209 382,40	211,78%	208,38%	98,40%
801	80120	424	0	20 500,00	168 918,00	164 212,77	823,99%	801,04%	97,21%
801	80120	426	0	750 000,00	733 888,00	733 328,60	97,85%	97,78%	99,92%
801	80120	427	0	9 250,00	11 144,00	11 118,92	120,48%	120,20%	99,77%
801	80120	428	0	13 135,00	10 540,00	10 371,00	80,24%	78,96%	98,40%
801	80120	430	0	1 866 586,00	1 030 960,01	210 472,25	55,23%	11,28%	20,42%
801	80120	435	0	0	24 085,00	24 084,99	0,00%	0,00%	100,00%
801	80120	436	0	15 338,00	14 384,00	14 319,38	93,78%	93,36%	99,55%
801	80120	437	0	0	1 651,00	1 649,69	0,00%	0,00%	99,92%
801	80120	439	0	0	302	301,35	0,00%	0,00%	99,78%
801	80120	440	0	0	17	17	0,00%	0,00%	100,00%
801	80120	441	0	3 500,00	2 190,00	1 797,94	62,57%	51,37%	82,10%
801	80120	442	0	0	770	763,57	0,00%	0,00%	99,16%
801	80120	443	0	17 428,00	26 719,00	26 545,59	153,31%	152,32%	99,35%
801	80120	444	0	590 539,00	625 136,00	611 422,14	105,86%	103,54%	97,81%

801	80120	448	0	1 105,00	819	819	74,12%	74,12%	100,00%
801	80120	452	0	182,00	182	182	100,00%	100,00%	100,00%
801	80120	453	0	1 000,00	1 000,00	96,6	100,00%	9,66%	9,66%
801	80120	461	0	0	3 600,00	3 600,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80120	470	0	5 200,00	5 536,00	5 109,00	106,46%	98,25%	92,29%
801	80120	471	0	50 116,00	53 354,00	53 297,94	106,46%	106,35%	99,89%
801	80120	474	0	0	14 655,00	14 653,97	0,00%	0,00%	99,99%
801	80120	475	0	0	94 042,00	94 025,61	0,00%	0,00%	99,98%
801	80120	479	0	9 762 692,00	11 411 362,00	10 040 774,66	116,89%	102,85%	87,99%
801	80120	480	0	971 244,00	878 061,00	878 059,64	90,41%	90,41%	100,00%
801	80120	485	0	0	21 084,00	21 082,22	0,00%	0,00%	99,99%
801	80120	486	0	0	6 081,00	6 080,99	0,00%	0,00%	100,00%
801	80120	605	0	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	80120	606	0	0	25 000,00	25 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
				20 042 461,00	21 574 092,01	18 516 028,99	107,64%	92,38%	85,83%
Rozdział: 80122									
801	80122	254	0	3 000,00	3 000,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
801	80122	411	0	72 639,00	68 539,00	68 538,72	94,36%	94,36%	100,00%
801	80122	412	0	8 823,00	6 923,00	6 922,64	78,47%	78,46%	99,99%
801	80122	444	0	16 512,00	16 512,00	16 512,00	100,00%	100,00%	100,00%
801	80122	479	0	389 644,00	395 854,00	395 853,43	101,59%	101,59%	100,00%
801	80122	480	0	32 921,00	29 651,00	29 650,70	90,07%	90,07%	100,00%
				523 539,00	520 479,00	517 477,49	99,42%	98,84%	99,42%
Rozdział: 80134									
801	80134	302	0	570,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801	80134	411	0	244 699,00	317 699,00	317 699,00	129,83%	129,83%	100,00%
801	80134	412	0	32 666,00	32 666,00	32 666,00	100,00%	100,00%	100,00%
801	80134	421	0	14 600,00	16 350,00	14 677,44	111,99%	100,53%	89,77%
801	80134	424	0	26 000,00	38 000,00	4 017,34	146,15%	15,45%	10,57%
801	80134	428	0	2 400,00	2 400,00	2 090,00	100,00%	87,08%	87,08%
801	80134	430	0	32 850,00	26 750,00	26 367,03	81,43%	80,26%	98,57%
801	80134	444	0	75 270,00	79 134,00	79 132,76	105,13%	105,13%	100,00%
801	80134	470	0	350,00	100	100	28,57%	28,57%	100,00%
801	80134	471	0	8 196,00	10 236,00	10 180,27	124,89%	124,21%	99,46%
801	80134	479	0	1 335 760,00	1 764 960,00	1 764 960,00	132,13%	132,13%	100,00%
801	80134	480	0	150 000,00	143 522,00	143 521,77	95,68%	95,68%	100,00%
				1 923 361,00	2 431 817,00	2 395 411,61	126,44%	124,54%	98,50%
Rozdział: 80140									
801	80140	302	0	9 000,00	16 894,00	15 304,00	187,71%	170,04%	90,59%
801	80140	401	0	617 937,00	859 093,00	859 092,85	139,03%	139,03%	100,00%
801	80140	404	0	75 903,00	69 901,00	69 900,98	92,09%	92,09%	100,00%
801	80140	411	0	550 806,00	749 554,00	749 553,56	136,08%	136,08%	100,00%
801	80140	412	0	54 194,00	66 457,00	66 456,84	122,63%	122,63%	100,00%
801	80140	421	0	78 000,00	160 945,00	160 746,37	206,34%	206,09%	99,88%
801	80140	424	0	300,00	2 600,00	2 300,00	866,67%	766,67%	88,46%
801	80140	424	7	0	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80140	426	0	250 000,00	301 000,00	298 749,93	120,40%	119,50%	99,25%
801	80140	427	0	1 000,00	1 000,00	418,2	100,00%	41,82%	41,82%
801	80140	428	0	5 500,00	5 500,00	5 455,00	100,00%	99,18%	99,18%
801	80140	430	0	78 450,00	95 600,00	93 196,68	121,86%	118,80%	97,49%
801	80140	435	0	0	19 469,00	19 462,40	0,00%	0,00%	99,97%
801	80140	436	0	13 000,00	13 000,00	10 746,00	100,00%	82,66%	82,66%
801	80140	441	0	200,00	200	0	100,00%	0,00%	0,00%
801	80140	443	0	15 000,00	17 745,00	17 744,48	118,30%	118,30%	100,00%
801	80140	444	0	177 845,00	177 845,00	177 845,00	100,00%	100,00%	100,00%
801	80140	470	0	2 000,00	2 000,00	1 392,00	100,00%	69,60%	69,60%
801	80140	474	0	0	21 377,00	21 374,30	0,00%	0,00%	99,99%
801	80140	475	0	0	83 782,00	83 779,31	0,00%	0,00%	100,00%
801	80140	479	0	2 333 826,00	3 295 083,00	3 295 082,11	141,19%	141,19%	100,00%
801	80140	480	0	254 914,00	268 997,00	268 996,39	105,52%	105,52%	100,00%
801	80140	485	0	0	18 426,00	18 424,98	0,00%	0,00%	99,99%
801	80140	486	0	0	7 258,00	7 255,13	0,00%	0,00%	99,96%
				4 517 875,00	6 263 726,00	6 253 276,51	138,64%	138,41%	99,83%

Rozdział: 80146									
801	80146	417	0	11 190,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DZIEL/0!
801	80146	421	0	11 127,00	9 027,00	6 194,20	81,13%	55,67%	68,62%
801	80146	430	0	47 992,00	47 686,00	44 464,39	99,36%	92,65%	93,24%
801	80146	470	0	160 519,00	159 879,00	145 234,98	99,60%	90,48%	90,84%
				230 828,00	216 592,00	195 893,57	93,83%	84,87%	90,44%
Rozdział: 80152									
801	80152	411	0	191 345,00	153 409,00	153 408,32	80,17%	80,17%	100,00%
801	80152	412	0	27 407,00	21 076,00	21 075,59	76,90%	76,90%	100,00%
801	80152	421	0	0	1 218,00	1 217,95	0,00%	0,00%	100,00%
801	80152	424	0	980,00	1 417,00	1 416,64	144,59%	144,56%	99,97%
801	80152	427	0	1 250,00	1 180,00	1 180,00	94,40%	94,40%	100,00%
801	80152	428	0	710,00	710	395	100,00%	55,63%	55,63%
801	80152	430	0	460,00	130	130	28,26%	28,26%	100,00%
801	80152	444	0	31 771,00	33 359,00	31 809,54	105,00%	100,12%	95,36%
801	80152	470	0	100,00	45	45	45,00%	45,00%	100,00%
801	80152	471	0	2 250,00	1 770,00	1 769,85	78,67%	78,66%	99,99%
801	80152	479	0	1 067 095,00	904 608,00	904 603,80	84,77%	84,77%	100,00%
801	80152	480	0	51 517,00	53 363,00	53 362,09	103,58%	103,58%	100,00%
				1 374 885,00	1 172 285,00	1 170 413,78	85,26%	85,13%	99,84%
Rozdział: 80153									
801	80153	421	0	0	445,00	445,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80153	424	0	0	44 709,00	44 706,93	0,00%	0,00%	100,00%
				0	45 154,00	45 151,93	0,00%	0,00%	100,00%
Rozdział: 80195									
801	80195	291	0	0	8 809,00	8 808,41	0,00%	0,00%	99,99%
801	80195	401	0	5 000,00	7 674,00	4 763,27	153,48%	95,27%	62,07%
801	80195	411	0	600,00	1 284,00	806,41	214,00%	134,40%	62,80%
801	80195	412	0	60,00	142	90,81	236,67%	151,35%	63,95%
801	80195	417	0	136 800,00	128 300,00	110 410,00	93,79%	80,71%	86,06%
801	80195	421	0	20 000,00	35 500,00	25 446,23	177,50%	127,23%	71,68%
801	80195	424	0	12 000,00	16 000,00	14 059,22	133,33%	117,16%	87,87%
801	80195	430	0	336 887,00	330 460,00	266 741,26	98,09%	79,18%	80,72%
801	80195	430	7	13 821,00	19 704,00	0	142,57%	0,00%	0,00%
801	80195	430	9	6 179,00	8 808,00	0	142,55%	0,00%	0,00%
801	80195	443	0	0	4 000,00	2 707,40	0,00%	0,00%	67,69%
801	80195	444	0	417 397,00	436 516,00	436 511,33	104,58%	104,58%	100,00%
801	80195	456	0	0	80,00	80,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80195	470	0	5 000,00	3 000,00	0	60,00%	0,00%	0,00%
801	80195	471	0	20,00	80	20,5	400,00%	102,50%	25,63%
801	80195	605	0	0	250 500,00	250 500,00	0,00%	0,00%	100,00%
801	80195	605	7	0	55 285,00	55 284,55	0,00%	0,00%	100,00%
801	80195	605	9	0	24 716,00	24 715,45	0,00%	0,00%	100,00%
801	80195	606	7	562 649,00	1 097 439,00	0	195,05%	0,00%	0,00%
801	80195	606	9	251 537,00	490 619,00	0	195,05%	0,00%	0,00%
				1767950	2 918 916,00	1 200 944,84	165,10%	67,93%	41,14%
Rozdział: 85195									
851	85195	236	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
851	85195	278	0	13 000,00	13 000,00	4 251,00	100,00%	32,70%	32,70%
				17 000,00	17 000,00	8 251,00	100,00%	48,54%	48,54%
Rozdział: 85202									
852	85202	302	0	7 000,00	10 500,00	10 405,45	150,00%	148,65%	99,10%
852	85202	401	0	4 579 055,00	5 372 305,00	5 279 202,13	117,32%	115,29%	98,27%
852	85202	404	0	319 630,00	326 388,00	326 387,46	102,11%	102,11%	100,00%
852	85202	411	0	823 153,00	961 719,00	946 205,45	116,83%	114,95%	98,39%
852	85202	412	0	95 130,00	102 154,00	97 994,84	107,38%	103,01%	95,93%
852	85202	417	0	41 450,00	49 080,00	48 565,00	118,41%	117,17%	98,95%
852	85202	421	0	187 050,00	227 008,44	210 847,74	121,36%	112,72%	92,88%
852	85202	422	0	386 125,00	384 780,00	355 919,61	99,65%	92,18%	92,50%

852	85202	423	0	15 000,00	10 750,00	9 825,50	71,67%	65,50%	91,40%
852	85202	426	0	265 750,00	387 277,00	348 484,50	145,73%	131,13%	89,98%
852	85202	427	0	37 400,00	41 100,00	35 554,90	109,89%	95,07%	86,51%
852	85202	428	0	5 000,00	10 694,00	10 437,00	213,88%	208,74%	97,60%
852	85202	430	0	302 364,00	443 744,00	413 705,80	146,76%	136,82%	93,23%
852	85202	436	0	7 000,00	5 200,00	4 938,63	74,29%	70,55%	94,97%
852	85202	441	0	465,00	865	801	186,02%	172,26%	92,60%
852	85202	443	0	11 510,00	27 361,00	26 582,26	237,72%	230,95%	97,15%
852	85202	444	0	152 361,00	172 210,00	172 210,00	113,03%	113,03%	100,00%
852	85202	448	0	8 485,00	8 142,00	8 142,00	95,96%	95,96%	100,00%
852	85202	452	0	168,00	168	167,12	100,00%	99,48%	99,48%
852	85202	470	0	5 600,00	5 600,00	5 000,50	100,00%	89,29%	89,29%
852	85202	471	0	6 830,00	8 338,00	7 661,79	122,08%	112,18%	91,89%
852	85202	605	0	2 100 000,00	225 374,00	49 815,00	10,73%	2,37%	22,10%
852	85202	606	0	0	37 000,00	35 621,23	0,00%	0,00%	96,27%
852	85202	637	0	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DZIEL/0!
				10 631 526,00	8 817 757,44	8 404 474,91	82,94%	79,05%	95,31%
Rozdział: 85205									
852	85205	417	0	10 000,00	7 686,00	7 686,00	76,86%	76,86%	100,00%
852	85205	421	0	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	#DZIEL/0!
852	85205	430	0	59 000,00	62 314,00	61 850,00	105,62%	104,83%	99,26%
				72 000,00	70 000,00	69 536,00	97,22%	96,58%	99,34%
Rozdział: 85218									
852	85218	302	0	2 000,00	2 000,00	1 500,00	100,00%	75,00%	75,00%
852	85218	401	0	1 287 804,00	1 380 141,00	1 221 910,94	107,17%	94,88%	88,54%
852	85218	404	0	83 400,00	86 400,00	85 941,80	103,60%	103,05%	99,47%
852	85218	411	0	202 600,00	229 653,00	201 296,27	113,35%	99,36%	87,65%
852	85218	412	0	28 800,00	33 932,00	28 510,23	117,82%	98,99%	84,02%
852	85218	417	0	2 500,00	8 209,00	8 209,00	328,36%	328,36%	100,00%
852	85218	421	0	12 000,00	17 469,00	17 464,61	145,58%	145,54%	99,97%
852	85218	426	0	76 200,00	78 928,00	77 545,44	103,58%	101,77%	98,25%
852	85218	427	0	2 000,00	615	615	30,75%	30,75%	100,00%
852	85218	428	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
852	85218	430	0	92 600,00	93 554,00	92 775,68	101,03%	100,19%	99,17%
852	85218	436	0	6 500,00	7 222,00	7 220,90	111,11%	111,09%	99,98%
852	85218	441	0	2 000,00	2 000,00	1 692,10	100,00%	84,61%	84,61%
852	85218	443	0	6 000,00	10 070,00	10 070,00	167,83%	167,83%	100,00%
852	85218	444	0	37 466,00	37 466,00	37 466,00	100,00%	100,00%	100,00%
852	85218	448	0	2 500,00	2 500,00	2 386,00	100,00%	95,44%	95,44%
852	85218	470	0	2 700,00	3 758,00	3 514,00	139,19%	130,15%	93,51%
852	85218	606	0	0	30 000,00	24 411,66	0,00%	0,00%	81,37%
				1 849 070,00	2 025 917,00	1 824 529,63	109,56%	98,67%	90,06%
Rozdział: 85220									
852	85220	421	0	2 000,00	18 000,00	3 140,52	900,00%	157,03%	17,45%
852	85220	426	0	3 000,00	2 915,00	1 201,56	97,17%	40,05%	41,22%
852	85220	430	0	45 000,00	29 000,00	28 142,69	64,44%	62,54%	97,04%
852	85220	436	0	2 000,00	2 085,00	2 084,79	104,25%	104,24%	99,99%
				52 000,00	52 000,00	34 569,56	100,00%	66,48%	66,48%
Rozdział: 85231									
852	85231	311	0	0	25 080,00	25 079,64	0,00%	0,00%	100,00%
852	85231	437	0	0	4 446 927,00	4 089 355,05	0,00%	0,00%	91,96%
				0	4 472 007,00	4 114 434,69	0,00%	0,00%	92,00%
Rozdział: 85295									
852	85295	430	0	3 596,00	4 317,00	4 316,07	120,05%	120,02%	99,98%
				3 596,00	4 317,00	4 316,07	120,05%	120,02%	99,98%
Rozdział: 85311									
853	85311	282	0	149 760,00	156 426,00	156 426,00	104,45%	104,45%	100,00%
				149 760,00	156 426,00	156 426,00	104,45%	104,45%	100,00%

Rozdział: 85321									
853	85321	302	0	2 000,00	3 200,00	2 707,00	160,00%	135,35%	84,59%
853	85321	401	0	680 052,00	655 352,00	655 184,87	96,37%	96,34%	99,97%
853	85321	404	0	58 000,00	48 440,00	48 437,02	83,52%	83,51%	99,99%
853	85321	411	0	140 000,00	142 060,00	141 180,07	101,47%	100,84%	99,38%
853	85321	412	0	12 000,00	13 300,00	12 482,97	110,83%	104,02%	93,86%
853	85321	417	0	165 000,00	245 000,00	244 133,00	148,48%	147,96%	99,65%
853	85321	421	0	11 000,00	31 530,00	31 421,11	286,64%	285,65%	99,65%
853	85321	426	0	15 500,00	17 100,00	16 917,24	110,32%	109,14%	98,93%
853	85321	427	0	2 000,00	2 270,00	738	113,50%	36,90%	32,51%
853	85321	428	0	1 000,00	1 500,00	1 442,00	150,00%	144,20%	96,13%
853	85321	430	0	385 010,00	564 713,00	564 653,93	146,67%	146,66%	99,99%
853	85321	435	0	0	300	180	0,00%	0,00%	60,00%
853	85321	436	0	3 000,00	3 200,00	2 603,91	106,67%	86,80%	81,37%
853	85321	437	0	0	4 160,00	2 469,70	0,00%	0,00%	59,37%
853	85321	441	0	3 000,00	2 200,00	2 121,23	73,33%	70,71%	96,42%
853	85321	443	0	900,00	900	670,2	100,00%	74,47%	74,47%
853	85321	444	0	19 538,00	19 538,00	19 538,00	100,00%	100,00%	100,00%
853	85321	470	0	500,00	900	900	180,00%	180,00%	100,00%
853	85321	471	0	3 500,00	5 500,00	5 239,38	157,14%	149,70%	95,26%
853	85321	474	0	0	4 160,00	2 619,60	0,00%	0,00%	62,97%
853	85321	484	0	0	2 300,00	1 295,00	0,00%	0,00%	56,30%
853	85321	485	0	0	827	500,75	0,00%	0,00%	60,55%
				1 502 000,00	1 768 450,00	1 757 434,98	117,74%	117,01%	99,38%
Rozdział: 85333									
853	85333	302	0	7 100,00	4 170,00	3 765,58	58,73%	53,04%	90,30%
853	85333	401	0	3 208 151,00	2 941 775,00	2 941 389,06	91,70%	91,68%	99,99%
853	85333	404	0	207 900,00	205 191,00	205 190,23	98,70%	98,70%	100,00%
853	85333	411	0	530 000,00	532 893,00	529 760,52	100,55%	99,95%	99,41%
853	85333	412	0	56 100,00	54 100,00	53 752,26	96,43%	95,82%	99,36%
853	85333	417	0	26 760,00	29 280,00	29 110,03	109,42%	108,78%	99,42%
853	85333	421	0	18 363,00	25 863,00	25 454,63	140,84%	138,62%	98,42%
853	85333	426	0	106 557,00	93 408,00	79 727,50	87,66%	74,82%	85,35%
853	85333	427	0	9 665,00	14 033,00	14 032,44	145,19%	145,19%	100,00%
853	85333	428	0	5 100,00	7 300,00	7 215,00	143,14%	141,47%	98,84%
853	85333	430	0	65 657,00	75 657,00	67 531,66	115,23%	102,86%	89,26%
853	85333	436	0	5 980,00	5 980,00	5 817,32	100,00%	97,28%	97,28%
853	85333	441	0	800,00	3 300,00	3 130,35	412,50%	391,29%	94,86%
853	85333	442	0	0	577	576,85	0,00%	0,00%	99,97%
853	85333	443	0	5 736,00	12 445,00	12 444,04	216,96%	216,95%	99,99%
853	85333	444	0	92 254,00	102 251,00	102 250,06	110,84%	110,84%	100,00%
853	85333	448	0	10 231,00	9 828,00	9 828,00	96,06%	96,06%	100,00%
853	85333	452	0	100,00	100	99,28	100,00%	99,28%	99,28%
853	85333	470	0	1 000,00	50	41,65	5,00%	4,17%	83,30%
853	85333	471	0	6 500,00	6 500,00	6 185,10	100,00%	95,16%	95,16%
853	85333	605	0	0	9 125,00	9 125,00	0,00%	0,00%	100,00%
				4 363 954,00	4 133 826,00	4 106 426,56	94,73%	94,10%	99,34%
Rozdział: 85334									
853	85334	311	0	0	43 948,75	43 948,75	0,00%	0,00%	100,00%
				0	43 948,75	43 948,75	0,00%	0,00%	100,00%
Rozdział: 85395									
853	85395	205	7	0	2 473 197,00	997 652,70	0,00%	0,00%	40,34%
853	85395	205	9	0	291 071,00	117 441,73	0,00%	0,00%	40,35%
853	85395	303	7	0	317 301,00	268 189,67	0,00%	0,00%	84,52%
853	85395	303	9	0	52 771,00	41 934,33	0,00%	0,00%	79,46%
853	85395	311	0	0	118 503,00	118 503,00	0,00%	0,00%	100,00%
853	85395	311	7	93 944,00	93 944,00	33 131,93	100,00%	35,27%	35,27%
853	85395	311	9	11 056,00	11 056,00	3 897,87	100,00%	35,26%	35,26%
853	85395	401	7	26 841,00	72 391,00	17 981,13	269,70%	66,99%	24,84%
853	85395	401	9	3 159,00	8 520,00	2 115,27	269,71%	66,96%	24,83%

853	85395	411	7	66 487,00	95 948,00	31 348,01	144,31%	47,15%	32,67%
853	85395	411	9	6 447,00	8 022,00	2 717,49	124,43%	42,15%	33,88%
853	85395	412	7	5 172,00	9 555,00	1 884,35	184,74%	36,43%	19,72%
853	85395	412	9	412,00	649	129,26	157,52%	31,37%	19,92%
853	85395	417	7	66 458,00	126 389,00	67 977,42	190,18%	102,29%	53,78%
853	85395	417	9	3 909,00	7 434,00	3 998,68	190,18%	102,29%	53,79%
853	85395	421	1	0,00	2 510,00	2 158,77	0,00%	0,00%	86,01%
853	85395	421	7	5 816,00	11 802,00	10 267,45	202,92%	176,54%	87,00%
853	85395	421	9	684,00	905	814,8	132,31%	119,12%	90,03%
853	85395	422	7	0	1 889,00	353,76	0,00%	0,00%	18,73%
853	85395	422	9	0	111	20,81	0,00%	0,00%	18,75%
853	85395	424	7	12 539,00	97 586,00	53 179,11	778,26%	424,11%	54,49%
853	85395	424	9	1 441,00	7 662,00	5 045,24	531,71%	350,12%	65,85%
853	85395	430	0	142 846,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
853	85395	430	7	640 299,00	1 628 889,00	522 742,50	254,40%	81,64%	32,09%
853	85395	430	9	269 724,00	328 694,00	42 339,15	121,86%	15,70%	12,88%
853	85395	443	1	0	509	508,03	0,00%	0,00%	99,81%
853	85395	443	7	0	16 906,00	2 185,56	0,00%	0,00%	12,93%
853	85395	443	9	0	994	128,56	0,00%	0,00%	12,93%
853	85395	470	1	55 775,00	52 756,00	45 709,09	94,59%	81,95%	86,64%
853	85395	471	7	484,00	991	192,79	204,75%	39,83%	19,45%
853	85395	471	9	28,00	72	19,61	257,14%	70,04%	27,24%
853	85395	479	7	143 965,00	248 025,00	99 714,70	172,28%	69,26%	40,20%
853	85395	479	9	12 767,00	15 322,00	6 278,52	120,01%	49,18%	40,98%
853	85395	606	7	502 679,00	1 041 643,00	0	207,22%	0,00%	0,00%
853	85395	606	9	88 960,00	184 072,00	0	206,92%	0,00%	0,00%
				2 161 892,00	7 328 089,00	2 500 561,29	338,97%	115,67%	34,12%
Rozdział: 85403									
854	85403	302	0	1 850,00	26 037,00	22 941,78	1407,41%	1240,10%	88,11%
854	85403	401	0	630 046,00	883 757,00	883 757,00	140,27%	140,27%	100,00%
854	85403	404	0	60 800,00	57 160,00	57 159,38	94,01%	94,01%	100,00%
854	85403	411	0	267 988,00	332 788,00	332 788,00	124,18%	124,18%	100,00%
854	85403	412	0	28 958,00	24 258,00	24 258,00	83,77%	83,77%	100,00%
854	85403	421	0	61 800,00	60 882,00	57 211,41	98,51%	92,58%	93,97%
854	85403	422	0	145 740,00	147 740,00	146 806,06	101,37%	100,73%	99,37%
854	85403	424	0	0	93 750,00	77 196,12	0,00%	0,00%	82,34%
854	85403	426	0	273 150,00	270 150,00	269 047,71	98,90%	98,50%	99,59%
854	85403	427	0	7 222,00	14 288,00	13 411,42	197,84%	185,70%	93,86%
854	85403	428	0	2 000,00	2 140,00	2 070,00	107,00%	103,50%	96,73%
854	85403	430	0	57 225,00	66 011,00	65 508,66	115,35%	114,48%	99,24%
854	85403	436	0	2 400,00	1 339,00	1 258,28	55,79%	52,43%	93,97%
854	85403	441	0	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
854	85403	443	0	11 000,00	11 000,00	10 999,17	100,00%	99,99%	99,99%
854	85403	444	0	85 486,00	90 755,00	90 752,56	106,16%	106,16%	100,00%
854	85403	453	0	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
854	85403	470	0	2 000,00	794	793,76	39,70%	39,69%	99,97%
854	85403	471	0	9 490,00	12 520,00	12 230,62	131,93%	128,88%	97,69%
854	85403	479	0	819 306,00	1 108 006,00	1 108 006,00	135,24%	135,24%	100,00%
854	85403	480	0	89 000,00	87 876,00	87 875,58	98,74%	98,74%	100,00%
854	85403	605	0	1 000 000,00	367 339,00	367 339,34	36,73%	36,73%	100,00%
				3 556 461,00	3 658 590,00	3 631 410,85	102,87%	102,11%	99,26%
Rozdział: 85406									
854	85406	302	0	1 770,00	5 146,00	2 050,00	290,73%	115,82%	39,84%
854	85406	401	0	246 568,00	361 211,00	361 210,33	146,50%	146,50%	100,00%
854	85406	404	0	27 000,00	26 071,00	26 070,04	96,56%	96,56%	100,00%
854	85406	411	0	248 854,00	323 709,00	323 646,53	130,08%	130,05%	99,98%
854	85406	412	0	30 000,00	30 123,00	25 886,48	100,41%	86,29%	85,94%
854	85406	417	0	0	8 000,00	8 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
854	85406	421	0	14 574,00	43 574,00	41 957,66	298,98%	287,89%	96,29%
854	85406	424	0	30 000,00	68 100,00	66 474,50	227,00%	221,58%	97,61%

854	85406	426	0	128 668,00	69 015,00	63 136,98	53,64%	49,07%	91,48%
854	85406	427	0	2 915,00	4 395,00	3 859,00	150,77%	132,38%	87,80%
854	85406	428	0	2 811,00	2 811,00	1 951,00	100,00%	69,41%	69,41%
854	85406	430	0	75 097,00	45 097,00	44 098,34	60,05%	58,72%	97,79%
854	85406	435	0	0	2 178,00	2 178,00	0,00%	0,00%	100,00%
854	85406	436	0	4 112,00	4 112,00	2 796,81	100,00%	68,02%	68,02%
854	85406	441	0	1 146,00	1 646,00	1 232,17	143,63%	107,52%	74,86%
854	85406	443	0	3 500,00	3 710,00	3 709,84	106,00%	106,00%	100,00%
854	85406	444	0	104 871,00	104 871,00	104 871,00	100,00%	100,00%	100,00%
854	85406	470	0	1 250,00	2 850,00	2 206,00	228,00%	176,48%	77,40%
854	85406	479	0	1 125 334,00	1 455 334,00	1 455 326,53	129,32%	129,32%	100,00%
854	85406	480	0	122 600,00	107 614,00	107 613,41	87,78%	87,78%	100,00%
				2 171 070,00	2 669 567,00	2 648 274,62	122,96%	121,98%	99,20%
Rozdział: 85407									
854	85407	401	0	80 016,00	106 354,00	106 354,00	132,92%	132,92%	100,00%
854	85407	404	0	8 095,00	7 395,00	7 394,71	91,35%	91,35%	100,00%
854	85407	411	0	52 179,00	70 365,00	70 365,00	134,85%	134,85%	100,00%
854	85407	412	0	6 900,00	7 067,00	7 067,00	102,42%	102,42%	100,00%
854	85407	421	0	5 400,00	4 970,00	4 969,21	92,04%	92,02%	99,98%
854	85407	424	0	1 000,00	26 416,00	26 416,00	2641,60%	2641,60%	100,00%
854	85407	426	0	54 750,00	53 000,00	52 397,70	96,80%	95,70%	98,86%
854	85407	427	0	1 500,00	35 492,00	35 491,60	2366,13%	2366,11%	100,00%
854	85407	428	0	350,00	996	996	284,57%	284,57%	100,00%
854	85407	430	0	13 080,00	18 240,00	18 205,27	139,45%	139,18%	99,81%
854	85407	436	0	1 200,00	1 164,00	1 163,04	97,00%	96,92%	99,92%
854	85407	440	0	25 320,00	25 303,00	25 302,72	99,93%	99,93%	100,00%
854	85407	443	0	1 000,00	465	464,21	46,50%	46,42%	99,83%
854	85407	444	0	19 798,00	21 118,00	21 117,71	106,67%	106,67%	100,00%
854	85407	453	0	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
854	85407	470	0	75,00	5 065,00	5 065,00	6753,33%	6753,33%	100,00%
854	85407	470	7	0,00	1 000,00	800	0,00%	0,00%	80,00%
854	85407	471	0	3 980,00	4 128,00	4 085,88	103,72%	102,66%	98,98%
854	85407	479	0	191 233,00	257 437,00	257 437,00	134,62%	134,62%	100,00%
854	85407	480	0	21 305,00	21 737,00	21 736,30	102,03%	102,02%	100,00%
				487 381,00	667 712,00	666 828,35	137,00%	136,82%	99,87%
Rozdział: 85410									
854	85410	302	0	5 000,00	3 500,00	3 496,73	70,00%	69,93%	99,91%
854	85410	401	0	527 792,00	576 792,00	561 567,03	109,28%	106,40%	97,36%
854	85410	404	0	46 749,00	43 788,00	43 787,85	93,67%	93,67%	100,00%
854	85410	411	0	163 455,00	165 855,00	165 855,00	101,47%	101,47%	100,00%
854	85410	412	0	23 296,00	13 296,00	13 296,00	57,07%	57,07%	100,00%
854	85410	421	0	42 000,00	55 825,00	55 822,72	132,92%	132,91%	100,00%
854	85410	422	0	300 000,00	210 000,00	203 511,90	70,00%	67,84%	96,91%
854	85410	426	0	200 000,00	200 000,00	199 600,35	100,00%	99,80%	99,80%
854	85410	427	0	4 000,00	3 510,00	3 510,00	87,75%	87,75%	100,00%
854	85410	428	0	6 000,00	3 873,00	3 873,00	64,55%	64,55%	100,00%
854	85410	430	0	43 000,00	51 900,00	50 594,97	120,70%	117,66%	97,49%
854	85410	436	0	3 500,00	1 792,00	1 791,77	51,20%	51,19%	99,99%
854	85410	443	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
854	85410	444	0	44 459,00	40 214,00	40 214,00	90,45%	90,45%	100,00%
854	85410	470	0	0	600	600	0,00%	0,00%	100,00%
854	85410	479	0	337 797,00	366 797,00	366 797,00	108,59%	108,59%	100,00%
854	85410	480	0	38 531,00	32 370,00	32 369,85	84,01%	84,01%	100,00%
				1 805 579,00	1 790 112,00	1 766 688,17	99,14%	97,85%	98,69%
Rozdział: 85416									
854	85416	324	0	60 000,00	27 000,00	0	45,00%	0,00%	0,00%
854	85416	326	0	0	33 000,00	33 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
854	85416	419	0	1 000,00	1 000,00	600	100,00%	60,00%	60,00%
				61 000,00	61 000,00	33 600,00	100,00%	55,08%	55,08%

Rozdział: 85419									
854	85419	234	0	0	70 602,00	70 600,54	0,00%	0,00%	100,00%
854	85419	254	0	2 600 000,00	2 600 000,00	2 239 994,89	100,00%	86,15%	86,15%
854	85419	302	0	0	7 689,00	7 689,00	0,00%	0,00%	100,00%
854	85419	401	0	818 153,00	807 944,00	611 697,00	98,75%	74,77%	75,71%
854	85419	404	0	44 100,00	37 090,00	37 089,30	84,10%	84,10%	100,00%
854	85419	411	0	545 390,00	581 163,00	581 162,19	106,56%	106,56%	100,00%
854	85419	412	0	80 128,00	65 036,00	65 035,51	81,17%	81,16%	100,00%
854	85419	417	0	0	1 850,00	1 850,00	0,00%	0,00%	100,00%
854	85419	421	0	107 189,00	67 837,00	67 836,87	63,29%	63,29%	100,00%
854	85419	424	0	628,00	2 311,00	2 310,58	367,99%	367,93%	99,98%
854	85419	424	7	0	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
854	85419	427	0	34 300,00	2 410,00	2 409,61	7,03%	7,03%	99,98%
854	85419	428	0	1 990,00	1 145,00	1 145,00	57,54%	57,54%	100,00%
854	85419	430	0	1 019 127,00	326 161,00	20 840,20	32,00%	2,04%	6,39%
854	85419	436	0	4 483,00	5 097,00	5 096,71	113,70%	113,69%	99,99%
854	85419	440	0	47 451,00	48 194,00	48 193,50	101,57%	101,56%	100,00%
854	85419	441	0	0	106	106	0,00%	0,00%	100,00%
854	85419	443	0	1 828,00	1 744,00	1 743,89	95,40%	95,40%	99,99%
854	85419	444	0	144 798,00	144 798,00	144 798,00	100,00%	100,00%	100,00%
854	85419	470	0	503,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
854	85419	471	0	0	2 270,00	2 269,39	0,00%	0,00%	99,97%
854	85419	479	0	3 443 954,00	4 517 084,00	2 693 074,00	131,16%	78,20%	59,62%
854	85419	480	0	210 838,00	205 998,00	205 997,15	97,70%	97,70%	100,00%
				9 104 860,00	9 497 529,00	6 811 939,33	104,31%	74,82%	71,72%
Rozdział: 85420									
854	85420	302	0	31 191,00	14 959,00	11 097,99	47,96%	35,58%	74,19%
854	85420	311	0	40 320,00	24 320,00	24 248,74	60,32%	60,14%	99,71%
854	85420	401	0	1 175 769,00	1 580 658,00	1 568 499,64	134,44%	133,40%	99,23%
854	85420	404	0	116 523,00	107 816,00	107 815,86	92,53%	92,53%	100,00%
854	85420	411	0	818 000,00	1 023 969,00	1 019 895,64	125,18%	124,68%	99,60%
854	85420	412	0	116 000,00	122 523,00	119 406,43	105,62%	102,94%	97,46%
854	85420	421	0	286 265,00	414 306,00	352 782,03	144,73%	123,24%	85,15%
854	85420	422	0	359 680,00	329 680,00	321 888,52	91,66%	89,49%	97,64%
854	85420	426	0	501 904,00	450 704,00	450 235,30	89,80%	89,71%	99,90%
854	85420	427	0	76 418,00	103 918,00	102 014,02	135,99%	133,49%	98,17%
854	85420	428	0	7 178,00	7 178,00	5 383,00	100,00%	74,99%	74,99%
854	85420	430	0	178 087,00	178 087,00	165 583,67	100,00%	92,98%	92,98%
854	85420	436	0	3 329,00	1 829,00	1 797,32	54,94%	53,99%	98,27%
854	85420	439	0	1 041,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
854	85420	441	0	5 000,00	1 000,00	999,82	20,00%	20,00%	99,98%
854	85420	443	0	11 581,00	11 581,00	11 445,69	100,00%	98,83%	98,83%
854	85420	444	0	237 992,00	244 107,00	244 107,00	102,57%	102,57%	100,00%
854	85420	453	0	500,00	500	0	100,00%	0,00%	0,00%
854	85420	461	0	3 700,00	4 200,00	3 660,88	113,51%	98,94%	87,16%
854	85420	470	0	5 500,00	2 500,00	2 180,75	45,45%	39,65%	87,23%
854	85420	471	0	5 200,00	5 200,00	4 550,42	100,00%	87,51%	87,51%
854	85420	478	0	52 000,00	69 075,00	64 948,95	132,84%	124,90%	94,03%
854	85420	479	0	3 210 000,00	4 375 414,00	4 176 468,80	136,31%	130,11%	95,45%
854	85420	480	0	333 928,00	305 634,00	305 633,67	91,53%	91,53%	100,00%
854	85420	605	0	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
				7 687 106,00	9 379 158,00	9 064 644,14	122,01%	117,92%	96,65%
Rozdział: 85446									
854	85446	430	0	17 426,00	9 260,00	9 260,00	53,14%	53,14%	100,00%
854	85446	470	0	27 694,00	50 646,00	45 118,94	182,88%	162,92%	89,09%
				45 120,00	59 906,00	54 378,94	132,77%	120,52%	90,77%
Rozdział: 85495									
854	85495	444	0	110 872,00	114 677,00	114 675,71	103,43%	103,43%	100,00%
				110 872,00	114 677,00	114 675,71	103,43%	103,43%	100,00%

Rozdział: 85508									
855	85508	232	0	540 144,00	540 144,00	467 591,97	100,00%	86,57%	86,57%
855	85508	311	0	3 500 200,00	3 500 200,00	3 070 572,96	100,00%	87,73%	87,73%
855	85508	401	0	130 536,00	164 536,00	112 495,58	126,05%	86,18%	68,37%
855	85508	404	0	10 200,00	7 200,00	5 251,39	70,59%	51,48%	72,94%
855	85508	411	0	270 380,00	299 310,00	237 205,30	110,70%	87,73%	79,25%
855	85508	412	0	38 500,00	41 342,00	19 598,92	107,38%	50,91%	47,41%
855	85508	417	0	1 407 072,00	1 551 072,00	1 406 763,05	110,23%	99,98%	90,70%
855	85508	421	0	15 000,00	54 000,00	52 915,40	360,00%	352,77%	97,99%
855	85508	428	0	600,00	799,00	799,00	133,17%	133,17%	100,00%
855	85508	430	0	80 000,00	45 388,00	43 666,71	56,74%	54,58%	96,21%
855	85508	441	0	3 500,00	3 301,00	1 082,90	94,31%	30,94%	32,81%
855	85508	443	0	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
855	85508	444	0	4 835,00	5 447,00	5 447,00	112,66%	112,66%	100,00%
				6 002 967,00	6 212 739,00	5 423 390,18	103,49%	90,35%	87,29%
Rozdział: 85510									
855	85510	232	0	580 000,00	671 000,00	658 159,12	115,69%	113,48%	98,09%
855	85510	233	0	154 522,00	63 522,00	0	41,11%	0,00%	0,00%
855	85510	281	0	2 000 000,00	2 216 720,00	2 136 974,55	110,84%	106,85%	96,40%
855	85510	311	0	331 953,00	331 953,00	132 256,85	100,00%	39,84%	39,84%
855	85510	401	0	454 985,00	555 790,00	538 293,69	122,16%	118,31%	96,85%
855	85510	404	0	24 500,00	24 343,00	24 342,97	99,36%	99,36%	100,00%
855	85510	411	0	85 500,00	98 062,00	97 646,31	114,69%	114,21%	99,58%
855	85510	412	0	11 800,00	13 863,00	13 127,30	117,48%	111,25%	94,69%
855	85510	417	0	15 000,00	2 052,00	2 052,00	13,68%	13,68%	100,00%
855	85510	421	0	33 600,00	41 100,00	36 791,88	122,32%	109,50%	89,52%
855	85510	422	0	64 000,00	48 774,00	44 618,99	76,21%	69,72%	91,48%
855	85510	423	0	4 600,00	7 600,00	5 948,55	165,22%	129,32%	78,27%
855	85510	424	0	2 800,00	1 800,00	164,8	64,29%	5,89%	9,16%
855	85510	426	0	8 200,00	8 200,00	5 906,12	100,00%	72,03%	72,03%
855	85510	427	0	2 000,00	2 000,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
855	85510	428	0	1 250,00	1 476,00	1 476,00	118,08%	118,08%	100,00%
855	85510	430	0	57 600,00	47 600,00	47 115,30	82,64%	81,80%	98,98%
855	85510	436	0	1 250,00	1 250,00	827,67	100,00%	66,21%	66,21%
855	85510	441	0	4 200,00	3 200,00	2 315,60	76,19%	55,13%	72,36%
855	85510	443	0	2 450,00	2 450,00	1 757,17	100,00%	71,72%	71,72%
855	85510	444	0	14 503,00	16 341,00	15 803,50	112,67%	108,97%	96,71%
855	85510	470	0	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
				3 856 213,00	4 159 096,00	3 765 578,37	107,85%	97,65%	90,54%
Rozdział: 90019									
900	90019	419	0	3 000,00	2 974,00	2 974,00	99,13%	99,13%	100,00%
900	90019	421	0	30 000,00	43 900,00	43 900,00	146,33%	146,33%	100,00%
900	90019	430	0	18 478,00	21 604,00	21 604,00	116,92%	116,92%	100,00%
900	90019	470	0	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
				53 478,00	68 478,00	68 478,00	128,05%	128,05%	100,00%
Rozdział: 90095									
900	90095	236	0	10 000,00	10 000,00	3 050,00	100,00%	30,50%	30,50%
900	90095	430	0	10 000,00	10 000,00	0	100,00%	0,00%	0,00%
900	90095	605	0	302 850,00	250 000,00	0	82,55%	0,00%	0,00%
				322 850,00	270 000,00	3 050,00	83,63%	0,94%	1,13%
Rozdział: 92105									
921	92105	236	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
921	92105	419	0	5 000,00	5 900,00	5 680,57	118,00%	113,61%	96,28%
921	92105	421	0	2 500,00	1 600,00	1 600,00	64,00%	64,00%	100,00%
921	92105	430	0	30 000,00	10 000,00	10 000,00	33,33%	33,33%	100,00%
				57 500,00	37 500,00	37 280,57	65,22%	64,84%	99,41%
Rozdział: 92116									
921	92116	231	0	40 000,00	60 000,00	60 000,00	150,00%	150,00%	100,00%
				40 000,00	60 000,00	60 000,00	150,00%	150,00%	100,00%
Rozdział: 92120									
921	92120	272	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
921	92120	657	0	2 077 600,00	2 085 000,00	2 085 000,00	100,36%	100,36%	100,00%
				2 097 600,00	2 105 000,00	2 105 000,00	100,35%	100,35%	100,00%
Rozdział: 92605									
926	92605	236	0	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
926	92605	419	0	6 000,00	6 000,00	4 793,26	100,00%	79,89%	79,89%
926	92605	421	0	8 000,00	8 000,00	7 999,61	100,00%	100,00%	100,00%
926	92605	430	0	10 000,00	25 000,00	18 015,00	250,00%	180,15%	72,06%
				94 000,00	109 000,00	100 807,87	115,96%	107,24%	92,48%
			RAZEM	169 886 606,00	192 364 160,44	172 006 670,81	113,23%	101,25%	89,41%

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w
2025 roku**

Tabela Nr 7

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5
1.	Dochody		185 717 428,44	181 061 062,00
2.	Wydatki		192 364 160,44	172 006 670,81
	Nadwyżka (1-2)		0,00	9 054 391,19
	Deficyt (1-2)		-6 646 732,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 646 732,00	3 646 732,26
	Przychody ogółem:		7 596 772,00	4 596 772,00
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 000 000,00	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, § 906	0,00	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 596 772,00	4 596 772,00
	Rozchody ogółem :		950 040,00	950 039,74
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	950 040,00	950 039,74
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Tabela Nr 8

Wykaz inwestycji realizowanych w 2025 roku

LP	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość inwestycji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	z tego: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 4P: (1,7,8)	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01005	Starostwo	Scalanie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ Królewo Malborskie/Janówka gmina Stare Pole	19 995 014	3 764 000,00	3 747 656,85	2 395 000,00	2 384 634,05
2	01005	Starostwo	Scalanie gruntów wsi Klecie gmina Stare Pole	356 511	356 511,00	356 510,52		
3	01042	Starostwo	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	122 000	122 000,00	121 270,00		
4	60014	Starostwo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim - Chlebówka- Lubstowo	4 934 025	4 934 025,00	4 934 023,31		
5	60014	Starostwo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim - Świerki - Tragamin	6 185 904	6 170 904,00	6 170 902,34		
6	60014	Starostwo	Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego	250 000	250 000,00	0,00		
7	60014	Starostwo	Przebudowa drogi powiatowej nr 2907G w m. Klecie na odcinku 1.450 km	2 910 857	2 910 857,00	2 910 817,00	-	-
8	60014	Starostwo	Zakup odchwaszczarki	10 800	10 800,00	10 800,00		
9	75020	Starostwo	Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku	154 660	154 660,00	154 660,00		
10	75095	Starostwo	Cyberbezpieczny Samorząd	616 054	616 054,00	0,00		
11	75295	Starostwo	Wyposażenie ambulansu dla PCZ w Malborku	130 000	130 000,00	129 084,00	-	
12	75295	Starostwo	Zakup zbiornika mobilnego na wodę 13m3	15 000	15 000,00	10 993,98		
13	75295	Starostwo	Dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.	208 791,56	208 791,56	208 791,56		
14	75295	Starostwo	Dofinansowanie zakupu koparki gaśnicowej CAT 326 dla Gm. Nowy Staw	100 000	100 000,00	100 000,00		
15	75295	KPPSP	Zakup pojazdu typu pickup	459 897	459 897,00	459 897,00		
16	75295	KPPSP	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	1 900 000	1 900 000,00	1 899 981,00		
17	75404	Starostwo	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego do Wydziału Kryminalnego Komendy powiatowej Policji w Malborku	61 193	61 193,00	61 192,50		
18	75404	Starostwo	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla KPP w Malborku	11 814	11 814,00	11 813,50		
19	75495	Starostwo	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończewicach	100 000	100 000,00	100 000,00		
20	80115	ZST	Modernizacja chodnika przy Zespole Szkół Technicznych w Malborku	110 000	110 000,00	109 999,98		
21	80115	TECH 3	Wykonanie projektu budowlanego wykonania izolacji ścian fundamentowych i piwnicznych wraz z przebudową wejścia do budynku Technikum Nr 3	6 150	6 150,00	0,00		
22	80195	Starostwo	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim.	4 288 876	1 668 059,00	80 000,00	1 152 724,00	55 284,55
23	80120	II LO	Zakup maszyny czyszczącej dla II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku	25 000	25 000,00	25 000,00		
24	80195	Starostwo	Modernizacja 4 pracowni z zapleczem w ZST(Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim)	250 500	250 500,00	250 500,00		
25	85202	DPS	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w DPS w Malborku	25 000	25 000,00	24 935,48		

26	85202	Starostwo	Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	4 500 000	158 400,00	0,00		
27	85202	DPS	Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	56 580	16 974,00	0,00		
28	85202	DPS	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku	12 000	12 000,00	10 685,75		
29	85202	Starostwo	Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Malborku"	50 000	50 000,00	49 815,00		
30	85218	PCPR	Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych do działu PEFRON	30 000	30 000,00	24 411,66		
31	85333	PUP	Wykonanie inwestycji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku	9 125	9 125,00	9 125,00		
32	85395	Starostwo	Zostań ZAWODOWCEM 2	1 818 201	1 225 715,00	0,00	1 041 643,00	0,00
33	85403	Starostwo	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	2 600 000	367 339,00	367 339,34		
34	90095	Starostwo	Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Malborku	250 000	250 000,00	0,00		
35	92120	Starostwo	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku	370 000	370 000,00	370 000,00		
36	92120	Starostwo	Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany	3 500 005	1 715 000,00	1 715 000,00		
OGÓŁEM				56 423 957,56	28 565 768,56	24 425 205,77	4 589 367,00	2 439 918,60

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego w 2025 roku

Tabela Nr 9

Ip.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota planowanych dotacji na 31.12.2025				Wykonanie - kwota udzielonych dotacji na 31.12.2025			
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków z UE		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków z UE
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 339 676,00	4 139 676,00	200 000,00	0,00	2 541 587,52	2 481 587,52	0,00	0,00
I.I Dotacje przedmiotowe - razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
I.II. Dotacje podmiotowe - razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
I.III. Dotacje celowe - razem					4 339 676,00	4 139 676,00	200 000,00	0,00	2 541 587,52	2 481 587,52	0,00	0,00
w tym:												
1	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2	710	71012	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 742,00	5 742,00	0,00	0,00	5 742,00	5 742,00	0,00	0,00
3	752	75295	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5	853	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	2 473 197,00	2 473 197,00	0,00	0,00	997 652,70	997 652,70	0,00	0,00
6	853	85395	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	291 071,00	291 071,00	0,00	0,00	117 441,73	117 441,73	0,00	0,00

7	855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	540 144,00	540 144,00	0,00	0,00	467 591,97	467 591,97	0,00	0,00
8	855	85510	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	658 159,12	658 159,12	0,00	0,00
9	855	85510	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	63 522,00	63 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					9 271 279,56	6 977 488,00	2 293 791,56	0,00	8 241 296,46	6 156 296,46	2 085 000,00	0,00
II.I Dotacje przedmiotowe - razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
II.II. Dotacje podmiotowe - razem					4 309 000,00	4 309 000,00	0,00	0,00	3 374 462,88	3 374 462,88	0,00	0,00
w tym:												
1	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 134 467,99	1 134 467,99	0,00	0,00
3	801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 239 994,89	2 239 994,89	0,00	0,00
II.III. Dotacje celowe - razem					4 962 279,56	2 668 488,00	2 293 791,56	0,00	4 866 833,58	2 781 833,58	2 085 000,00	0,00
w tym:												
1	630	63003	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.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2	752	75295	6190	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycjiw ramach zadań zleconychdo realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	208 791,56	0,00	208 791,56	0,00	208 791,56	208 791,56	0,00	0,00

3	755	75515	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	71 050,00	0,00	0,00	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00
4	801	80120	2340	Dotacja celowadla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	12 689,37	12 689,37	0,00	0,00
5	851	85195	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	4 251,00	4 251,00	0,00	0,00
7	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 426,00	156 426,00	0,00	0,00	156 426,00	156 426,00	0,00	0,00
8	854	85419	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	70 602,00	70 602,00	0,00	0,00	70 600,54	70 600,54	0,00	0,00
9	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 216 720,00	2 216 720,00	0,00	0,00	2 136 974,55	2 136 974,55	0,00	0,00
10	900	90095	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00
11	921	92105	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
12	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

13	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00	0,00
14	926	92605	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Ogółem udzielone dotacje					13 610 955,56	11 117 164,00	2 493 791,56	0,00	10 782 883,98	8 637 883,98	2 085 000,00	0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w 2025 r.

Wydatki bieżące i majątkowe łącznie

Tabela Nr 10

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki ogółem na 31.12.2025	w tym :			Wykonane wydatki ogółem na 31.12.2025	w tym :			% 7:4	% 8:5	% 9:6	
				wkład własny	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		wkład własny	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE				
				"g"	"g"			"g"	"g"					
1	2	3	4	5			7	8			9	10	11	12
1	Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo/Królewo Malborskie/Janówka, gmina Stare Pole	Starostwo Powiatowe w Malborku	3 764 000,00	0,00	1 369 000,00	2 395 000,00	3 747 656,85	0,00	1 363 022,80	2 384 634,05	99,57%	99,56%	99,57%	
2	Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski - 2 edycja w tym:	Starostwo Powiatowe w Malborku	189 012,00	0,00	10 503,00	178 509,00	83 062,55	0,00	4 614,59	78 447,96	43,95%	43,94%	43,95%	
		II LO w Malborku	56 000,00	0,00	3 111,00	52 889,00	16 452,99	0,00	914,05	15 538,94	29,38%	29,38%	0,00%	
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku	90 602,00	0,00	5 031,00	85 571,00	30 149,66	0,00	1 675,01	28 474,65	33,28%	33,29%	33,28%	
3	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim	Starostwo Powiatowe w Malborku	1 696 571,00	524 143,00	0,00	1 172 428,00	80 000,00	24 715,45	0,00	55 284,55	4,72%	0,00%	4,72%	
4	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Malborku	850 000,00	0,00	153000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
5	Erasmus + " 2025-1-PL01-KA122-SCH-000329194 Nowe Technologie dla edukacji przyszłości"	Technikum NR 3 w Malborku	122 998,00	0,00	0,00	122 998,00	35 105,43	0,00	0,00	35 105,43	28,54%	0,00%	28,54%	
6	Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269	Technikum NR 3 w Malborku	255 901,00	0,00	0,00	255 901,00	251 042,02	0,00	0,00	251 042,02	98,10%	100,00%	98,10%	

7	Erasmus + 2025-1-PL01-KA122-VET-000329247	Technikum NR 3 w Malborku	74 577,00	0,00	0,00	74 577,00	47 056,07	0,00	0,00	47 056,07	63,10%	200,00%	63,10%
8	Erasmus + 2023-1-PL01-KA121-VET-000134844	Technikum NR 3 w Malborku	15 313,00	0,00	0,00	15 313,00	12 856,70	0,00	0,00	12 856,70	83,96%	200,00%	83,96%
9	Zostań ZAWODOWCEM 2	Starostwo Powiatowe w Malborku	3 049 171,00	360 749,00	148 804,00	2 539 618,00	676 591,96	26 158,00	36 136,00	614 297,96	22,19%	12,23%	24,19%
		Centrum Edukacji Zawodowej	24 000,00	0,00	1 333,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Technikum NR 3 w Malborku	79 802,00	0,00	4 435,00	75 367,00	37 356,61	0,00	2 075,39	35 281,22	0,00%	0,00%	0,00%
		Zespół Szkół Technicznych w Malborku	48 900,00	0,00	2 717,00	46 183,00	30 648,81	0,00	1 702,69	28 946,12	0,00%	0,00%	0,00%
10	Szkola Jutra	Starostwo Powiatowe w Malborku	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 550,00	0,00	0,00	29 550,00	98,50%	0,00%	98,50%
11	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji	Starostwo Powiatowe w Malborku	2 575 903,00	0,00	271 243,00	2 304 660,00	956 583,85	0,00	100 756,60	855 827,25	37,14%	100,00%	37,13%
		Powiatowy Urząd Pracy	500 000,00	0,00	52 536,00	447 464,00	132 812,59	0,00	13 980,27	118 832,32	26,56%	100,00%	26,56%

12	Sieć Wsparcia migrantów w Powiecie Malborskim	I LO	17 761,00	0,00	1 870,00	15 891,00	15 395,64	0,00	1 620,58	13 775,06	86,68%	100,00%	86,68%
		Tech nr 3	118 184,00	0,00	12 441,00	105 743,00	98 708,40	0,00	10 390,35	88 318,05	83,52%	100,00%	83,52%
		ZST	9 900,00	0,00	1 042,00	8 858,00	7 046,67	0,00	660,86	6 385,81	71,18%	100,00%	72,09%
		Powiatowy Urząd Pracy	37 186,00	0,00	3 914,00	33 272,00	26 977,47	0,00	2 839,73	24 137,74	72,55%	100,00%	72,55%
		Starostwo Powiatowe w Malborku	188 365,00	0,00	19 828,00	168 537,00	158 510,58	0,00	16 685,13	141 825,45	84,15%	100,00%	84,15%
13	Erasmus + Mobilność edukacyjna osób- Akredytacja IV"	Powiatowy Urząd Pracy	55 775,00	0,00	0,00	55 775,00	48 375,89	0,00	0,00	48 375,89	86,73%	0,00%	86,73%
14	Aktywni bez barier IV	Powiatowy Urząd Pracy	169 025,00	0,00	17 798,00	151 227,00	63 384,62	0,00	6 672,07	56 712,55	37,50%	100,00%	37,50%
Razem			14 018 946,00	884 892,00	2 078 606,00	11 055 448,00	6 585 325,36	50 873,45	1 563 746,12	4 970 705,79	46,97%	54,48%	44,96%

kol. 6 + kol.5("9") = Planowane wydatki bieżące i majątkowe wydruku Bestia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

Tabela Nr 11

dz.	rozdział	§	Nazwa zadania	dotacje ogółem		wydatki		z wykonanych wydatków	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
752	75224	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 500,00	38 220,00	x	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	38 500,00	35 100,00	35 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			6 000,00	3 120,00	3 120,00	
801	80120	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 800,00	102 800,00	x	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	34 800,00	34 800,00	34 800,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
801	80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	490 680,00	398 313,49	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	"Za Życiem "	"Za Życiem"	6 000,00	3 156,67	3 156,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	534,41	534,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			100,00	66,31	66,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			118 300,00	107 750,00	107 750,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			13 000,00	11 077,52	11 077,52	
		4300	Zakup usług pozostałych			75 000,00	72 016,60	72 016,60	
		4700	Szkolenia pracowników			3 000,00	-	-	
		4710	Wpłata na PPK			80,00	20,50	20,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 674,00	1 606,60	1 606,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			284,00	272,00	272,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	"Wyjście z klasą"	"Wyjście z klasą"	42,00	24,50	24,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 200,00	4 356,32	4 356,32	
	4300	Zakup usług pozostałych			255 000,00	194 724,66	194 724,66	
	4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	2 707,40	2 707,40	
Razem			637 980,00	539 333,49	637 980,00	539 333,49	539 333,49	-

Tabela Nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2025 roku w budżecie Powiatu Malborskiego

Nazwa projektu	Okres realizacji zadania objętego programem				Źródła finansowania		
	Wykonanie wydatków w 2025 r.	Plan wg. Uchwały budżetowej na 2025 r.	Zmiana planu w 2025 roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Budżet powiatu	Budżet Państwa, Ministerstwo Zdrowia i inne
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027 „Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo/ Królewo Malborskie/ Janówka gmina Stare Pole”</i>	2017-2025 2025 r. 3.747.656,85	10.866.000	- 7.102.000	3.764.000	2.395.000,00	-	1.369.000,00
<i>Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 „Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski - 2 edycja”</i>	2024-2028 2025 r. 129.665,20	235.900	+99.714	335.614	316.969	-	18.645
<i>Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego”</i>	2024-2029 2025 r. 80.000,00	834.186	+862.385	1.696.571	1.172.428	524.143	-
<i>ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „2022-PL01-</i>	2025-2026						

KA121-SCH-000329194” Nowe technologie dla edukacji przyszłości	2025 r. 35.105,43	0,00	+122.998	122.998	122.998	0,00	0,00
<i>ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej</i> „ 2025-PL01-KA122-VET-000329247	2025-2026 2025 r. 47.056,07	0,00	+ 74.577	74.577	74.577	0,00	0,00
<i>Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027</i> „ Zostań ZAWODOWCEM 2”	2024-2028 2025 r. 744.597,38	1.558.346	+1.643.527	3.201.873	2.683.835	360.749	157.289
<i>ERASMUS+ Mobilność edukacyjna , Kształcenie i szkolenie zawodowe</i> „ 2023-PL01-KA121-VET-000134844	2024-2025 2025 r. 12.856,70	14.190	+ 1.123	15.313	15.313	0,00	0,00

<i>ERASMUS+ Mobilność edukacyjna , Kształcenie i szkolenie zawodowe „2024-1- PL01-KA121-VET-000207269</i>	2024-2026 2025 r. 251.042,02	55.992	+199.909	255.901	255.901	0,00	0,00
<i>Transformacja Cyfrowa ; Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie „Szkoła Jutra”</i>	2025 2025 r. 29.550,00	0,00	+30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
<i>Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 5.16 Integracja Migrantów - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego „Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim”</i>	2025- 2029 2025 r. 306.638,76	0,00	+371.396	371.396	332.301	0,00	39,095
<i>Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Kształcenie ustawiczne „Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji”</i>	2025-2029						

	2025 r. 1.089.396,44	0,00	+3.075.903	3.075.903	2.752.124	0,00	323.779
<i>Erasmus + Mobilność Edukacyjna osób – Akredytacja IV</i>	2025 2025 r. 48.375,89	55.775	+0,00	55.775	55.775	0,00	0,00
<i>Fundusze Europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza – „Aktywni bez barier IV”</i>	2024-2027 2025 r. 63.384,62	169,025	+0.00	169.025	151.227	0,00	17.798
<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczny samorząd”</i>	2024-2025 2025 r. 0,00	847.660	+2.340	850.000	697.000	0,00	153.000
RAZEM w 2025 roku :	6.585.325,36	14.637.074	- 618.128	14.018.946	11.055.448	884.892,00	2.078.606

Stan zaawansowania realizacji Programów Wieloletnich Powiatu Malborskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Poniesione wydatki w 2025 r.	% wykonania na 31.12.2025 r. w stosunku do limitu na 2025 r.	Łączne wydatki poniesione do dnia 31.12.2025 r.	% łącznego wykonania na 31.12.2025 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 838 801,00	23 075 270,00	15 290 157,73	66,26%	34 024 870,42	42,08%	12 900 154,00	11 139 569,00	8 146 498,00	6 866 581,00	87 940 801,00
1.a	- wydatki bieżące				36 498 217,00	6 752 825,00	2 839 259,20	42,04%	3 536 805,67	9,69%	8 466 552,00	7 215 310,00	6 786 353,00	6 603 617,00	36 498 217,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 340 584,00	16 322 445,00	12 450 898,53	76,28%	30 488 064,75	68,75%	4 433 602,00	3 924 259,00	1 360 145,00	262 964,00	51 442 584,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				62 399 183,00	13 810 173,00	6 472 294,04	48,82%	23 016 635,02	36,88%	9 710 150,00	8 278 087,00	7 213 837,00	6 866 581,00	69 501 183,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 681 038,00	6 536 345,00	2 644 637,19	40,46%	2 957 966,16	8,29%	8 250 072,00	7 215 310,00	6 786 353,00	6 603 617,00	35 681 038,00
1.1.1.1	Aktywni bez barier IV -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU	2024	2027	590 551,00	169 025,00	63 384,62	37,50%	110 987,15	18,79%	169 025,00	204 891,00	0,00	0,00	590 551,00
1.1.1.2	Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -	Starostwo Powiatowe	2024	2029	5 124 309,00	1 823 456,00	676 591,96	37,10%	676 591,96	13,20%	1 144 166,00	1 054 763,00	971 655,00	130 269,00	5 124 309,00
1.1.1.3	Zostań ZAWODOWCEM 2 TECH 3 -	TECHNIKUM NR 3	2024	2029	184 500,00	79 802,00	37 356,61	46,81%	37 356,61	20,24%	36 900,00	36 899,00	24 899,00	6 000,00	184 500,00
1.1.1.4	Zostań ZAWODOWCEM 2 ZST -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MALBORKU	2024	2029	147 000,00	48 900,00	30 648,81	62,67%	30 648,81	20,84%	32 402,00	32 100,00	30 601,00	2 997,00	147 000,00
1.1.1.5	Zostań ZAWODOWCEM 2 CEZ -	CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2024	2027	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	24 000,00	50,00%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja Star. -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	555 995,00	189 012,00	83 062,55	43,94%	84 474,69	15,19%	138 100,00	138 100,00	89 370,00	0,00	555 995,00
1.1.1.7	Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja II LO -	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2028	160 000,00	56 000,00	16 452,99	29,38%	16 452,99	10,28%	40 000,00	40 000,00	24 000,00	0,00	160 000,00
1.1.1.8	Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja PPP -	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2024	2028	233 480,00	90 602,00	30 149,66	33,27%	40 544,14	17,36%	57 800,00	57 800,00	16 880,00	0,00	233 480,00
1.1.1.9	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2024	2029	100 000,00	28 512,00	0,00	0,00%	1 488,30	1,48%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	100 000,00
1.1.1.10	ERASMUS+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269 -	TECHNIKUM NR 3	2024	2025	279 959,00	255 901,00	251 042,02	98,10%	275 099,91	98,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	279 959,00
1.1.1.11	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	233 946,00	233 946,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	233 946,00
1.1.1.12	Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000134844 -	TECHNIKUM NR 3	2024	2025	219 687,00	15 313,00	12 856,70	83,95%	217 230,33	98,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	219 687,00
1.1.1.13	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Kwidzyn -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	4 707 196,00	620 000,00	221 344,30	35,70%	221 344,30	4,70%	1 021 799,00	1 021 799,00	1 021 799,00	1 021 799,00	4 707 196,00
1.1.1.14	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Starogard Gd. -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	7 102 637,00	800 000,00	340 218,49	42,52%	340 218,49	4,79%	1 520 000,00	1 520 000,00	1 420 000,00	1 842 637,00	7 102 637,00


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Poniesione wydatki w 2025 r.	% wykonania na 31.12.2025 r. w stosunku do limitu na 2025 r.	Łączne wydatki poniesione do dnia 31.12.2025 r.	% łącznego wykonania na 31.12.2025 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.15	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Sztum -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	2 792 937,00	308 115,00	90 274,11	29,29%	90 274,11	3,23%	672 955,00	672 955,00	672 955,00	465 957,00	2 792 937,00
1.1.1.16	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Tczew -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	5 753 240,00	847 788,00	304 746,95	35,94%	304 746,95	5,29%	1 150 648,00	1 150 648,00	1 217 950,00	1 386 206,00	5 753 240,00
1.1.1.17	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Malbork -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU	2025	2029	4 845 501,00	500 000,00	132 812,59	26,56%	132 812,59	2,74%	969 100,00	969 100,00	969 100,00	1 438 201,00	4 845 501,00
1.1.1.18	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim /PUP -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU	2025	2029	961 457,00	37 186,00	26 977,47	72,54%	26 977,47	2,80%	235 897,00	198 535,00	228 556,00	261 283,00	961 457,00
1.1.1.19	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/ I LO -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2025	2027	88 000,00	17 761,00	15 395,64	86,68%	15 395,64	17,49%	63 484,00	6 755,00	0,00	0,00	88 000,00
1.1.1.20	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/TECHNIKUM nr 3 -	TECHNIKUM NR 3	2025	2028	146 686,00	118 184,00	98 708,40	83,52%	98 708,40	67,29%	2 102,00	0,00	26 400,00	0,00	146 686,00
1.1.1.21	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/ZST -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MALBORKU	2025	2029	156 943,00	9 900,00	7 046,67	71,17%	7 046,67	4,48%	69 000,00	26 500,00	27 300,00	24 243,00	156 943,00
1.1.1.22	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/GM. NOWY STAW -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	117 952,00	2 093,00	1 750,00	83,61%	1 750,00	1,48%	111 402,00	4 457,00	0,00	0,00	117 952,00
1.1.1.23	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim /MIASTO MALBORK -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	619 442,00	124 335,00	95 079,19	76,47%	95 079,19	15,34%	408 674,00	47 520,00	24 888,00	14 025,00	619 442,00
1.1.1.24	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/GM. STARE POLE -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	83 505,00	61 937,00	61 681,39	99,58%	61 681,39	73,86%	21 080,00	488,00	0,00	0,00	83 505,00
1.1.1.25	Erasmus+ 2025-1-PL01-KA-121-VET-000329247 -	TECHNIKUM NR 3	2025	2026	428 115,00	74 577,00	47 056,07	63,09%	47 056,07	10,99%	353 538,00	0,00	0,00	0,00	428 115,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Poniesione wydatki w 2025 r.	% wykonania na 31.12.2025 r. w stosunku do limitu na 2025 r.	Łączne wydatki poniesione do dnia 31.12.2025 r.	% łącznego wykonania na 31.12.2025 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 718 145,00	7 273 828,00	3 827 656,85	52,62%	20 058 668,86	75,07%	1 460 078,00	1 062 777,00	427 484,00	262 964,00	33 820 145,00
1.1.2.1	Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	1 818 201,00	1 225 715,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	425 054,00	147 512,00	19 920,00	0,00	1 818 201,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2024	2029	4 288 876,00	1 668 059,00	80 000,00	4,79%	80 000,00	1,86%	1 035 024,00	915 265,00	407 564,00	262 964,00	4 288 876,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	616 054,00	616 054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	616 054,00
1.1.2.4	Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo/Królewo Malborskie/Janówka gmina Stare Pole -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2018	2025	19 995 014,00	3 764 000,00	3 747 656,85	99,56%	19 978 668,86	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	27 097 014,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 439 618,00	9 265 097,00	8 817 863,69	95,17%	11 008 235,40	0,00%	3 190 004,00	2 861 482,00	932 661,00	0,00	18 439 618,00
1.3.1	- wydatki bieżące				817 179,00	216 480,00	194 622,01	89,90%	578 839,51	0,00%	216 480,00	0,00	0,00	0,00	817 179,00
1.3.1.1	Za Życiem -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2022	2026	817 179,00	216 480,00	194 622,01	89,90%	578 839,51	70,83%	216 480,00	0,00	0,00	0,00	817 179,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 622 439,00	9 048 617,00	8 623 241,68	95,29%	10 429 395,89	59,18%	2 973 524,00	2 861 482,00	932 661,00	0,00	17 622 439,00
1.3.2.1	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	370 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.2	Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku - sklepienia i ściany -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	3 500 005,00	1 715 000,00	1 715 000,00	100,00%	3 500 004,21	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 005,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej -	Starostwo Powiatowe	2025	2028	2 600 000,00	367 339,00	367 339,34	100,00%	367 339,34	14,12%	300 000,00	1 000 000,00	932 661,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa, i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	4 500 000,00	158 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2 526 600,00	1 815 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum -	Starostwo Powiatowe	2024	2027	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 150,00	7,68%	50 000,00	23 850,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim - Świerki-Tragamin -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	6 185 904,00	6 170 904,00	6 170 902,34	99,99%	6 185 902,34	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 904,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Poniesione wydatki w 2025 r.	% wykonania na 31.12.2025 r. w stosunku do limitu na 2025 r.	Łączne wydatki poniesione do dnia 31.12.2025 r.	% łącznego wykonania na 31.12.2025 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.7	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 Powiatowe	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU	2025	2027	56 580,00	16 974,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16 974,00	22 632,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej. -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	79 950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia.....2026 r.

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Malborski pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 192644731		Wysłać bez pisma przewodniego 07AE0FA97A5A4EB5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	153 705 684,66	180 001 533,24	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 456 500,20	1 418 116,74	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-66,60	4 848,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	152 048,09	349 733,42	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	152 097 202,97	178 228 835,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	141 152 090,59	150 523 004,91	
B.I. Amortyzacja	8 011 846,02	8 448 434,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 725 892,56	11 629 091,43	
B.III. Usługi obce	12 812 673,69	13 216 171,84	
B.IV. Podatki i opłaty	110 270,42	66 890,72	
B.V. Wynagrodzenia	84 549 854,56	87 775 512,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 080 124,60	21 332 787,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 732 640,14	3 576 686,02	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 098 958,14	4 477 431,29	
B.X. Pozostałe obciążenia	29 830,46	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 553 594,07	29 478 528,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	737 357,94	731 004,92	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	737 357,94	731 004,92	
E. Pozostałe koszty operacyjne	360 732,65	98 601,68	

Joanna Katarzyna Gołębowska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mirosław Szwedowski
kierownik jednostki

BeSTia

07AE0FA97A5A4EB5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	360 732,65	98 601,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 930 219,36	30 110 931,57
G.	Przychody finansowe	180 388,04	483 699,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	178 320,94	475 935,66
G.III.	Inne	2 067,10	7 763,91
H.	Koszty finansowe	96 638,34	13 211,86
H.I.	Odsetki	98 040,79	14 328,20
H.II.	Inne	-1 402,45	-1 116,34
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 013 969,06	30 581 419,28
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 013 969,06	30 581 419,28

Joanna Katarzyna Gołębiowska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mirosław Szwedowski
kierownik jednostki

BeSTia

07AE0FA97A5A4EB5

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

Joanna Katarzyna Gołębiewska

główny księgowy

2026-01-27

rok, miesiąc, dzień

Piotr Mirosław Szwedowski

kierownik jednostki

BeSTia

07AE0FA97A5A4EB5

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

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

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Malborski pl.Słowiński 17 82-200 MALBORK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 192644731		Wysłać bez pisma przewodniego 18FFFF36797F2580 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		135 921 049,40	121 973 046,18
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		242 852 295,09	310 331 436,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		88 867 471,36	115 288 313,73
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		147 320 567,71	172 006 670,81
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		6 552 457,82	21 443 361,03
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		81 467,00	1 560 473,96
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		30 331,20	32 616,60
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		256 800 298,31	316 483 557,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły		85 161 945,34	102 274 344,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		154 302 611,27	181 061 062,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 406 849,01	31 153 101,59
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 916 007,69	6 000,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		12 885,00	1 989 049,12
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		121 973 046,18	115 820 924,93

Joanna Katarzyna Gołębiowska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mirosław Szwedowski
kierownik jednostki

BeSTia

18FFFF36797F2580

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 013 969,06	30 581 419,28
III.1.	zysk netto (+)	115 288 313,73	137 336 252,12
III.2.	strata netto (-)	-102 274 344,67	-106 754 832,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	134 987 015,24	146 402 344,21

Joanna Katarzyna Gołębiowska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mirosław Szwedowski
kierownik jednostki

BeSTia

18FFFF36797F2580

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

Joanna Katarzyna Gołębiewska
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mirosław Szwedowski
kierownik jednostki

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

**Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień
31.12.2025 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Malborski pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego FE58D6C2EF377D69 
Numer identyfikacyjny REGON 192644731	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	145 446 588,24	156 525 851,65	A Fundusz	134 987 015,24	146 402 344,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	149 445,00	97 637,40	A.I Fundusz jednostki	121 973 046,18	115 820 924,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	127 165 073,19	138 569 338,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 013 969,06	30 581 419,28
A.II.1 Środki trwałe	121 628 094,74	137 839 075,31	A.II.1 Zysk netto (+)	115 288 313,73	137 336 252,12
A.II.1.1 Grunty	4 357 025,84	4 365 780,09	A.II.2 Strata netto (-)	-102 274 344,67	-106 754 832,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 628 607,79	129 466 453,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 138 983,49	1 017 952,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	123 998,84	2 592 237,66	C Państwowe fundusze celowe	1 179 055,55	1 398 668,75
A.II.1.5 Inne środki trwałe	379 478,78	396 651,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 967 216,65	15 532 306,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 536 978,45	730 262,83	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 576 400,38	15 141 490,37
A.III Należności długoterminowe	1 043 070,05	769 876,11	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	321 467,28	418 656,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 089 000,00	17 089 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 033 572,27	1 844 127,70
A.IV.1 Akcje i udziały	17 089 000,00	17 089 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 801 107,01	2 357 743,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 983 466,63	6 447 736,63

Joanna Katarzyna Gołębowska
(główny księgowy)
BeSTia

2026-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
FE58D6C2EF377D69

Piotr Mirosław Szwedowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	708 902,47	906 495,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 515 759,00	1 747 293,65
B Aktywa obrotowe	5 686 699,20	6 807 467,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9,46	1 605,75
B.I Zapasy	190 903,91	424 719,18	D.II.8 Fundusze specjalne	1 212 116,26	1 417 831,12
B.I.1 Materiały	188 944,80	417 912,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 046 835,09	1 287 245,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	123,55	123,55	D.II.8.2 Inne fundusze	165 281,17	130 585,95
B.I.3 Produkty gotowe	1 835,56	6 683,56	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	390 816,27	390 816,27
B.II Należności krótkoterminowe	1 765 472,82	2 087 827,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	214 548,07	233 733,02			
B.II.2 Należności od budżetów	3 445,53	13 701,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	209,28			
B.II.4 Pozostałe należności	1 547 479,22	1 810 653,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	29 529,64			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 730 322,47	4 294 921,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 987 175,33	3 438 251,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	743 137,68	853 184,47			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9,46	486,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 000,00			

Joanna Katarzyna Gołębiwska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

FE58D6C2EF377D69

Piotr Mirosław Szwedowski
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	151 133 287,44	163 333 319,60	Suma pasywów	151 133 287,44	163 333 319,60

Joanna Katarzyna Gołębiewska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

FE58D6C2EF377D69

Piotr Mirosław Szwedowski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

Joanna Katarzyna Gołębiewska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

FE58D6C2EF377D69

Piotr Mirosław Szwedowski
(kierownik jednostki)

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

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Malborski pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat malborski sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego BA6AEF1DED8CDBF5 
Numer identyfikacyjny REGON 192644731		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 478 594,13	26 392 240,38	I Zobowiązania	31 989 311,02	31 409 551,71
I.1 Środki pieniężne	17 478 594,13	26 392 240,38	I.1 Zobowiązania finansowe	31 871 593,82	30 921 554,08
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 478 594,13	26 392 240,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	950 000,00	4 390 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 921 593,82	26 531 554,08
II Należności i rozliczenia	77 766,49	40 375,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 271,78	411 449,39
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	97 445,42	76 548,24
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 310 557,81	-14 255 760,04
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 982 043,56	9 054 391,19
II.2 Należności od budżetów	7,35	13,65	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 982 043,56	9 054 391,19
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	77 759,14	40 361,49	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-17 699,67	406,58
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-30 274 901,70	-23 310 557,81
			III Rozliczenia międzyokresowe	8 877 607,41	9 278 823,85

Joanna Katarzyna Gołębiewska
skarbnik

2026-01-27

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Osijewski
Sławomir Zirra
Marek Rukat
Piotr Mirosław Szwedowski
zarząd

BeSTia

BA6AEF1DED8CDBF5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

Suma aktywów	17 556 360,62	26 432 615,52	Suma pasywów	17 556 360,62	26 432 615,52

Joanna Katarzyna Gołębiewska
skarbnik

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Osijewski
Sławomir Zirra
Marek Rukat
Piotr Mirosław Szwedowski
zarząd

BeSTia

BA6AEF1DED8CDBF5

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

Joanna Katarzyna Gołębiewska
skarbnik

2026-01-27

rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Osijewski
Sławomir Zirra
Marek Rukat
Piotr Mirosław Szwedowski
zarząd

BeSTia

BA6AEF1DED8CDBF5

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

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31.12.2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Malborski pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 192644731		56FC81EA8016BBE6 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Katarzyna Gołębiewska
(główny księgowy)

2026.01.27
rok mies. dzień

Piotr Mirosław Szwedowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Katarzyna Gołębiewska
(główny księgowy)

2026.01.27
rok mies. dzień

Piotr Mirosław Szwedowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	STAROSTWO POWIATOWE
1.2	siedzibę jednostki
	MALBORK
1.3	adres jednostki
	ul. PL.SŁOWIAŃSKI 17, MALBORK 82-200 Malbork
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2025 - 31-12-2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne w skład powiatu wchodzą jednostki ILO, IILO, TECHNIKUM, ZST, CEZ, MOW, SOSW,SORW, PPP, POP,KPSP, PUP, PINB, PZON, STAROSTWO, PCPR,DPS.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych, zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjmuje następujące ustalenia:</p> <p>a. środki trwałe o wartości początkowej do 500,- zł włącznie, zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b. składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,-zł do 10.000,00 zł włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c. jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> -książki i inne zbiory biblioteczne, -środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, -odzież i umundurowanie, -meble i dywany, <p>d. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych/ za wyjątkiem gruntów/ odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000,00 zł umarza się i amortyzuje w wysokości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. od licencji na programy komputerowe i od praw autorskich 30%, 2. od pozostałych 20%, 3. prawo użytkowania wieczystego gruntów wg stawki 5%. <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>e. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>Materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. od licencji ,programów komputerowych i od praw autorskich 30%, 2. od pozostałych 20%.

5.	inne informacje
	<p>Wzajemne wyłączenie zasady -wyłączenie do RZIS - przychody i koszty -wyłączenia do zmian w funduszu jednostki zwiększenia i zmniejszenia -wyłączenia do bilansu-należności i zobowiązania Do w/w wyłączeń stosuje się konto 976 "wzajemne rozliczenie między jednostkami" do każdej jednostki prowadzi się analitykę. Ewidencja przychodów po stronie Ma i kosztów po stronie Wn. Powiat sporządza łączne sprawozdanie finansowe będące sumą sprawozdań jednostek i własnego sprawozdania finansowego Starostwa.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	TABELA NR 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	STAROSTWO 80 473,86
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	TECHNIKUM NR 3 1 348 115,83 SORW 12 097,60 PPP 123,00 STRAŻ 7 078 137,39 STAROSTWO 199 835,16 ORZECZNICTWO 123,00 ŁĄCZNIE 8 638 431,98
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	LICZBA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SALDO KONTA 030 17 089 szt. 17 089 000,00
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	KONTO 290 STAROSTWO BO 1 799 638,10 / WN 358 199,20 / MA 143 456,53 / BZ 1 575 895,43 I LO BO 16 336,02 / WN 5 000 / MA 4 000 / BZ 15 936,02 II LO BO 2 680,13 / WN 0 / MA 0 / BZ 2 680,13 TECHNIKUM NR 3 BO 32 353,64 / WN 0 / MA 0 / BZ 32 353,64 <hr/> RAZEM BO Ma 1 851 007,89 / WN 363 199,20 / MA 148 056,53 / BZ 1 626 865,22
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	11 519 508,08
b)	powyżej 3 do 5 lat
	12 344 759,00
c)	powyżej 5 lat
	7 057 287

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<p>WN KONTO 080</p> <p>1.II LO 25 000,00</p> <p>2.SOSW 95 100,00</p> <p>3. STAROSTWO 414 277,83</p> <p>4. DPS 123 100,00</p> <hr/> <p>RAZEM 657 477,83</p>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<p>KONTO 760/761</p> <p>1.STAROSTWO 12 116,76 ODSZKODOWANIE POLISA ZA ZNISZCZONE MIENIE POWIATU</p> <p>2. DPS 76 914,53 ODSZKODOWANIA I DAROWIZNY</p> <p>3. MOW 7 754,45</p> <hr/> <p>RAZEM 96 785,74</p>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

Joanna Gołębowska
(skarbnik)

20 kwiecień 2026
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Mirosław Szwedowski
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Katarzyna Gołębowska
Data: 2026.04.20 13:40:16
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Mirosław Szwedowski
Data: 2026.04.20 13:41:12 CEST

Główne składowki aktywów trwałych

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składowki aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Zmniejszenia wartości początkowej		Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (r4-r5)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (r3-r7)			
			Amortyzacja	Przychody z emisji	z tytułu umorzenia	inne					
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	591 939,08	4,00	27 996,17	6,00	27 996,17	8,00	14 230,57	14 232,57	595 988,45	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	115 650 457,99	0,00	3 507 846,33	0,00	3 511 821,33	111 500,00	433 967,49	38 374,77	593 862,26	118 578 417,02
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki, lokale	99 258 918,13	0,00	121 592,35	0,00	121 592,35	0,00	0,00	254,27	254,27	99 380 256,21
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 114 695,61	0,00	697 639,34	0,00	697 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812 494,95
4)	Kolby maszynowe emalacyjne	104 656 730,43	0,00	22 613 930,12	0,00	22 613 930,12	0,00	0,00	2 111 872,67	2 111 872,67	126 158 797,88
5)	Maszyny, urządzenia emalacyjne	3 238 899,10	0,00	288 779,87	0,00	288 779,87	0,00	12 701,89	0,00	12 701,89	3 514 797,28
6)	Maszyny, urządzenia sprężarki sprężalnicze	2 670 937,41	0,00	146 258,23	0,00	146 258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 195,64
7)	Urządzenia techniczne	2 236 542,27	0,00	157 053,42	0,00	157 053,42	0,00	10 861,96	38 374,77	49 236,67	2 444 369,02
8)	Środki inżynierii	3 440 199,01	0,00	2 370 871,98	0,00	2 370 871,98	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	5 701 039,99
9)	Wspomagające, gdzie nieżyc.	11 192 311,51	0,00	846 067,94	0,00	846 067,94	1 500,00	413 783,96	0,00	415 283,96	11 622 085,25
3.	ZOBORYBLOTOWCZNE	5 529 835,37	0,00	1 950 084,35	0,00	1 950 084,35	0,00	196 895,23	0,00	196 895,23	7 283 024,64
RAZEM:		244 496 040,94	0,00	29 201 697,95	0,00	29 201 697,95	111 500,00	648 454,29	2 150 501,71	2 910 456,04	270 791 257,49

Sporządził: Joanna Góbkówna

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składowki aktywów wchodzących w skład bilansu	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenia umorzenia (r4+r5)		Zmniejszenia umorzenia		Umorzenie na koniec roku obrotowego (r3-r7)	Wartość netto składowki aktywów	
			Amortyzacja	amortyzacja za rok obrotowy	linia	inne	z tytułu umorzenia (r4-r5)	inne (r4-r5)		stan na początek roku obrotowego (r3-r1)	stan na koniec roku obrotowego (r3-r7)
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	887 808,00	0,00	88 882,79	##ARGI	87 012,79	14 221,57	960 599,22	148 446,09	97 637,40	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	58 316 419,88	0,00	3 025 302,52	246 641,04	3 272 003,56	553 303,34	61 004 278,42	56 795 593,58	57 061 578,43	
1)	Grunty	34 201,37	##ARGI	4 023,69	0,00	4 023,69	0,00	38 225,06	4 357 026,84	4 365 780,09	
2)	Budynki, lokale	42 390 177,65	0,00	2 496 328,27	0,00	2 496 328,27	0,00	44 806 505,92	61 544 999,91	60 013 040,94	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 604 022,52	0,00	5 109 316,79	31 678,09	5 140 994,88	126 112,38	57 618 305,04	53 965 638,06	69 453 412,96	
4)	Kolby maszynowe emalacyjne	82 536,58	0,00	6 319,27	0,00	6 319,27	0,00	88 854,85	21 601,86	15 282,59	
5)	Maszyny, urządzenia emalacyjne	5 503 200,05	0,00	274 443,04	174 178,72	448 621,76	12 701,89	5 939 120,12	320 542,33	242 590,44	
6)	Maszyny, urządzenia sprężarki sprężalnicze	143 428,48	0,00	5 690,47	0,00	5 690,47	0,00	148 098,95	20 825,00	69 572,76	
7)	Urządzenia techniczne	2 538 655,95	0,00	203 712,72	0,00	216 739,00	34 196,43	2 721 258,13	776 014,30	701 432,46	
8)	Środki inżynierii	2 977 075,97	0,00	156 895,84	0,00	156 895,84	110 046,69	3 022 925,15	123 998,84	2 992 237,66	
9)	Wspomagające, gdzie nieżyc. / maszynowe	15 019 809,38	0,00	2 376 429,04	72 462,32	2 474 192,08	607 100,05	16 891 701,42	379 478,78	395 965,36	
3.	ZOBORYBLOTOWCZNE	577 596,52	0,00	36 603,46	5 000,00	40 803,46	229,08	617 960,30	121 664 401,40	0,00	
RAZEM 2024 R.		122 718 501,10	0,00	10 709 395,38	289 669,13	10 999 064,51	10 990 064,51	132 654 544,77	121 664 401,40	137 536 712,71	

Sporządził: Joanna Góbkówna

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Annę Kaluzną
Góbkówna
Data: 2026-04-20 13:41:36 CEST

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Piotra Mirosława Świątowski
Mirosław Świątowski
Data: 2026-04-20 13:42:24 CEST

Uzasadnienie:

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1684 z późn.zm.) stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy - rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania finansowego.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1483 z późn.zm.) w art. 270 ust. 4 stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Powiatu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W tym celu przekłada się pod głosowanie uchwałę, której część integralną stanowią:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2025 rok,
- sprawozdanie finansowe za 2025 rok.