

UCHWAŁA NR 76/297/26
ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2025 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Sprawozdanie wraz z informacjami, o których mowa w § 1, § 2 i § 3, przedstawia się Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Jacek Foksiński

Wicestarosta Golubsko-
Dobrzyńskiego

Zbigniew Warnel

Etatowy Członek Zarządu
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Roman Tasarz

Członek Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Jarosław Molendowski

Członek Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Sławomir Rożek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	12
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dochody z majątku.....	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące.....	16
2.7.1. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.3. Dział 710 – Działalność usługowa.....	20
2.7.4. Dział 720 – Informatyka.....	21
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.6. Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	25
2.7.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	26
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	37
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	39
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	40
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	41
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe	42
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	46
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	46
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa.....	47
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	47
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	48

2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	49
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	50
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.8.10.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.9.	Przychody	53
2.10.	Rozchody	53
3.	DANE TABELARYCZNE	54
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	54
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	61
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	63
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	65
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	66
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	84
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach	86
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	107
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	112
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	114
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	117
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	118
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	120
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	123
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	125
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	127
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	130
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	131

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XI/68/2025 z dnia 29.01.2025 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XI/68/2025 z dnia 29.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 101 429 491,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 108 539 000,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 609 757,46 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 500 248,48 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 109 508,98 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i 12 uchwałami Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	30/113/25	0,00	0,00	104 762,00	104 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	31/114/25	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XII/74/2025	24 658 181,51	23 949 219,91	1 180 152,36	471 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	34/128/25	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIII/80/2025	3 863 155,19	1 281 164,80	2 595 017,95	13 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6	36/138/25	10 044,00	0,00	34 929,00	24 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIV/91/2025	621 207,00	7 052,00	934 835,62	120 502,00	200 178,62	0,00	0,00	0,00
8	XV/97/2025	805 443,71	21 403,00	2 773 138,51	499 213,80	1 489 884,00	0,00	0,00	0,00
9	41/158/25	60 000,00	41 394,00	92 538,00	73 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVII/104/2025	285 040,79	34 207,62	445 341,42	194 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11	43/167/25	27 000,00	0,00	28 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVIII/112/2025	35 000,00	0,00	618 500,00	0,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00
13	48/187/25	719 291,19	2 266,00	847 036,19	130 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XIX/113/2025	1 380 389,36	86 716,00	1 659 788,29	366 114,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15	50/200/25	381 146,00	0,00	441 398,00	60 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XX/116/2025	669 042,85	861 587,00	961 321,00	2 956 187,93	0,00	1 904 122,78	0,00	101 800,00
17	XXI/120/2025	125 952,00	15 000,00	150 562,00	39 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	54/214/25	55 600,00	2 076,12	55 600,00	2 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXII/124/2025	788 500,00	350,00	1 850 802,79	1 129 101,67	0,00	66 448,88	0,00	0,00
20	60/230/25	424 762,00	0,00	424 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXIII/131/2025	2 113 022,98	2 929,00	1 174 508,81	552 553,82	0,00	1 488 138,99	0,00	0,00
22	62/233/25	3 779,00	13 800,00	502 425,40	512 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXIV/136/2025	176 576,88	0,00	215 908,12	39 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXV/140/2025	584 624,00	290 000,00	367 681,21	73 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00
25	66/259/25	0,00	0,00	16 104,74	16 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	37 787 758,46	26 609 165,45	17 510 214,41	7 414 969,43	2 273 562,62	3 458 710,65	0,00	101 800,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 178 593,01 zł do kwoty 112 608 084,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 095 244,98 zł do kwoty 118 634 245,12 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 185 148,03 zł do kwoty 12 424 609,43 zł;
- plan rozchodów zmalał o 101 800,00 zł do kwoty 6 398 448,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 026 160,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

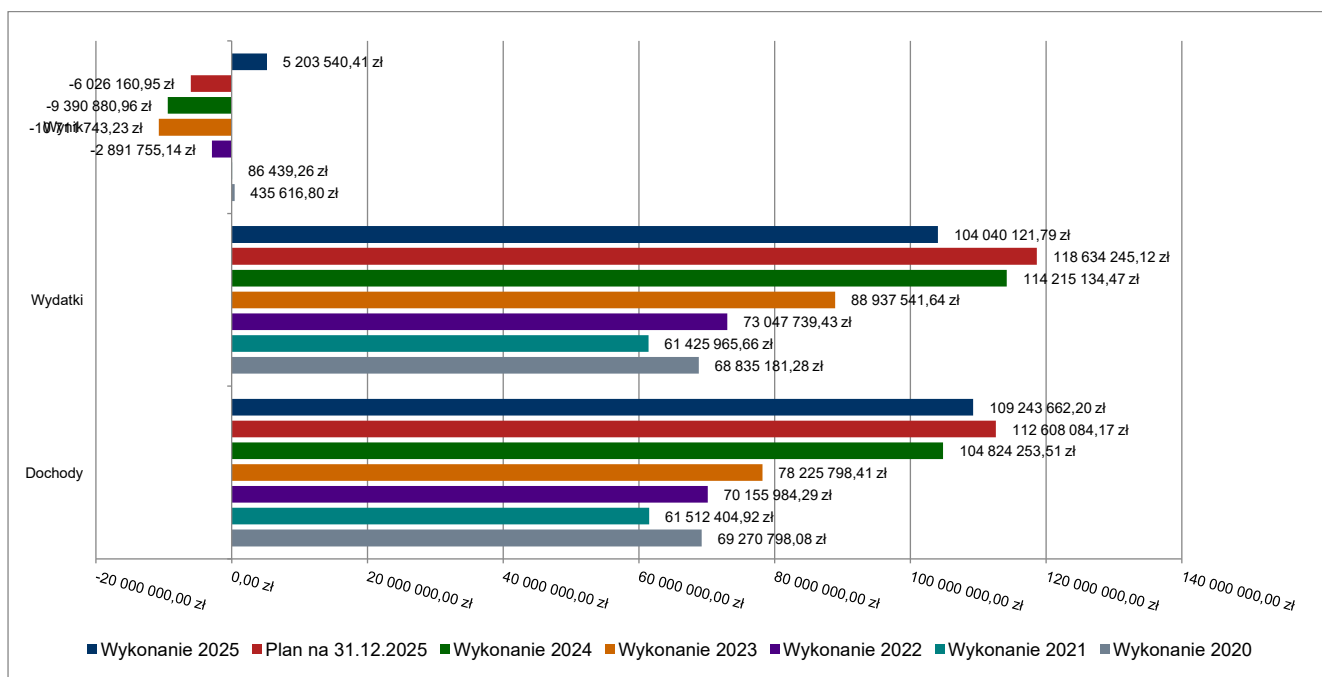
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	101 429 491,16	112 608 084,17	109 243 662,20	97,01%
Wydatki	108 539 000,14	118 634 245,12	104 040 121,79	87,70%
Wynik	-7 109 508,98	-6 026 160,95	5 203 540,41	-

Jak wynika z powyższej tabeli powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 5.203.540,41 zł, w stosunku do planowanego deficytu w kwocie 6.026.160,95 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2020-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 109 243 662,20 zł, a ich realizacja stanowiła 97,01% planu wynoszącego 112 608 084,17 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

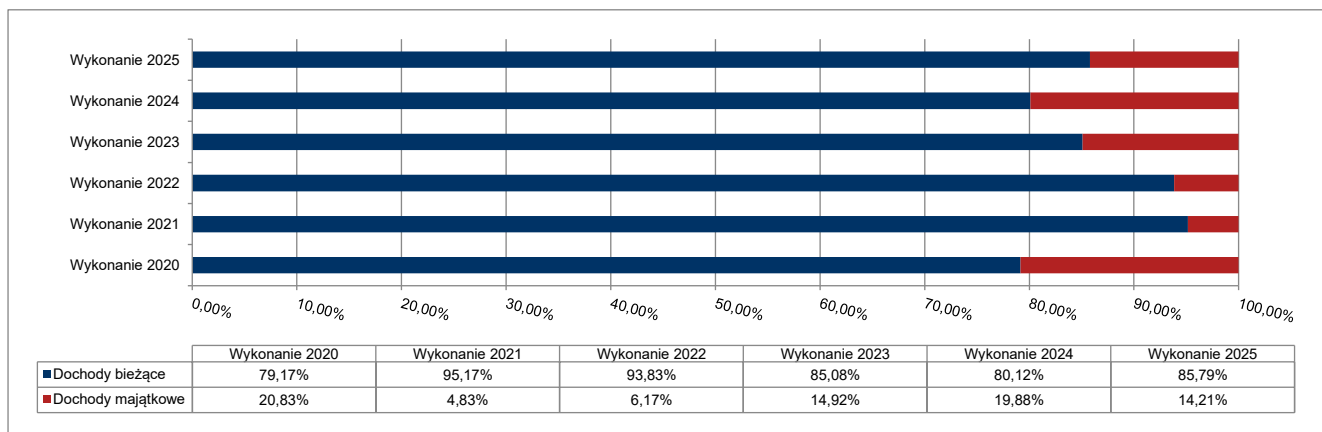
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	84 432 405,38	92 917 729,38	93 722 943,05	100,87%	85,79%
Dochody majątkowe	16 997 085,78	19 690 354,79	15 520 719,15	78,82%	14,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	101 429 491,16	112 608 084,17	109 243 662,20	97,01%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 816 542,09	42 827 042,09	42 917 737,35	100,21%	39,29%
758	Różne rozliczenia	24 049 219,91	26 300 313,91	26 298 236,91	99,99%	24,07%
801	Oświata i wychowanie	13 079 362,15	16 788 237,40	12 904 684,26	76,87%	11,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 682 137,00	7 780 454,00	7 745 703,07	99,55%	7,09%
852	Pomoc społeczna	3 954 094,38	5 242 079,77	4 978 260,43	94,97%	4,56%
600	Transport i łączność	4 871 826,63	3 689 401,47	3 602 501,85	97,64%	3,30%
855	Rodzina	2 377 831,00	2 980 805,81	3 430 173,96	115,08%	3,14%
710	Działalność usługowa	1 665 344,00	1 900 975,20	1 975 144,63	103,90%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	699 266,00	1 367 179,15	1 668 723,59	122,06%	1,53%
752	Obrona narodowa	66 000,00	1 108 810,00	1 106 411,53	99,78%	1,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 402,00	908 204,37	1 025 008,56	112,86%	0,94%
750	Administracja publiczna	372 610,00	699 535,00	717 984,14	102,64%	0,66%
720	Informatyka	104 360,00	595 000,00	443 894,49	74,60%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 000,00	166 000,00	100,00%	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	42 522,40	141,74%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	45 300,00	41 929,03	92,56%	0,04%
630	Turystyka	0,00	32 250,00	32 250,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	101 429 491,16	112 608 084,17	109 243 662,20	97,01%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



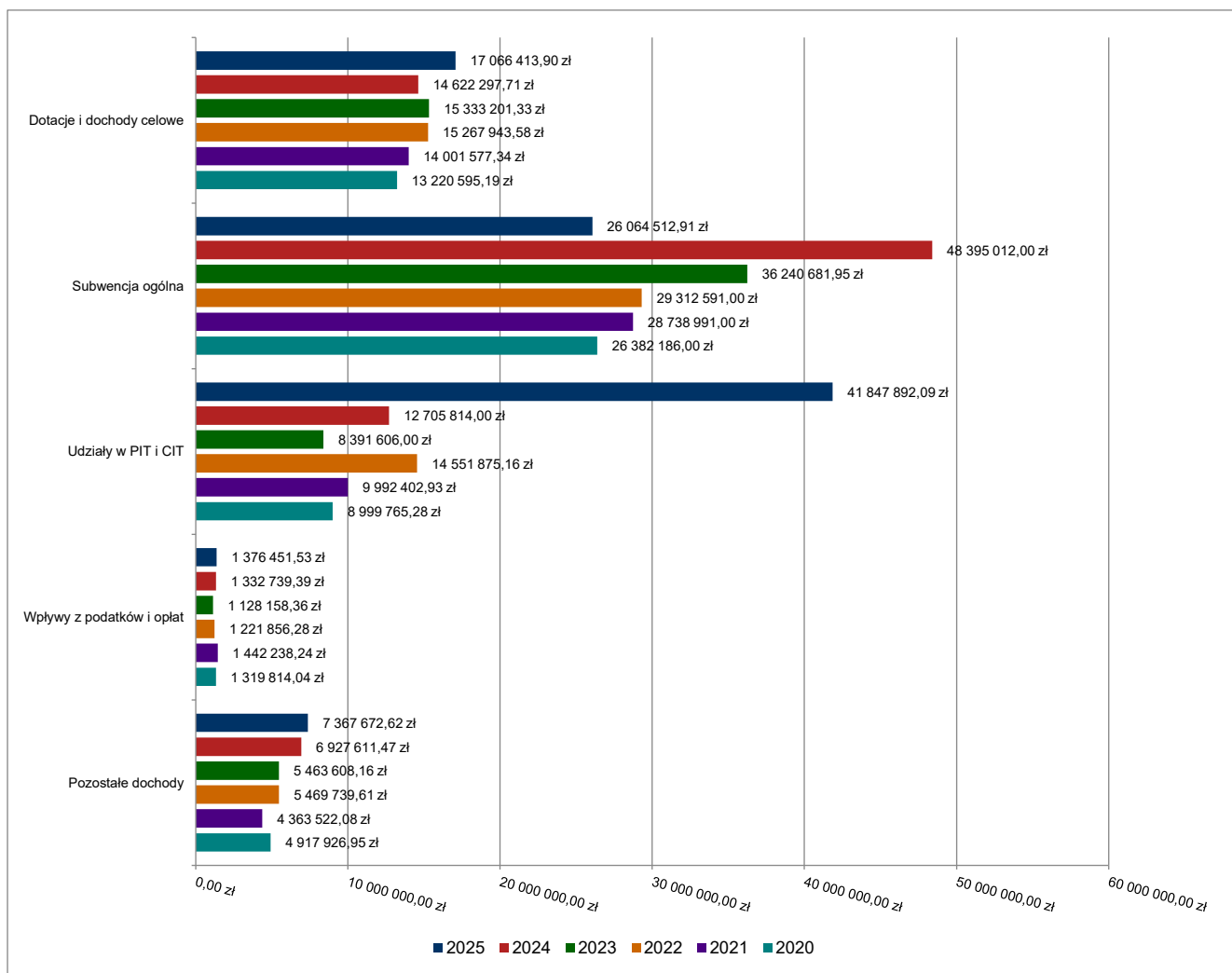
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 93 722 943,05 zł, tj. w 100,87% w stosunku do planu wynoszącego 92 917 729,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

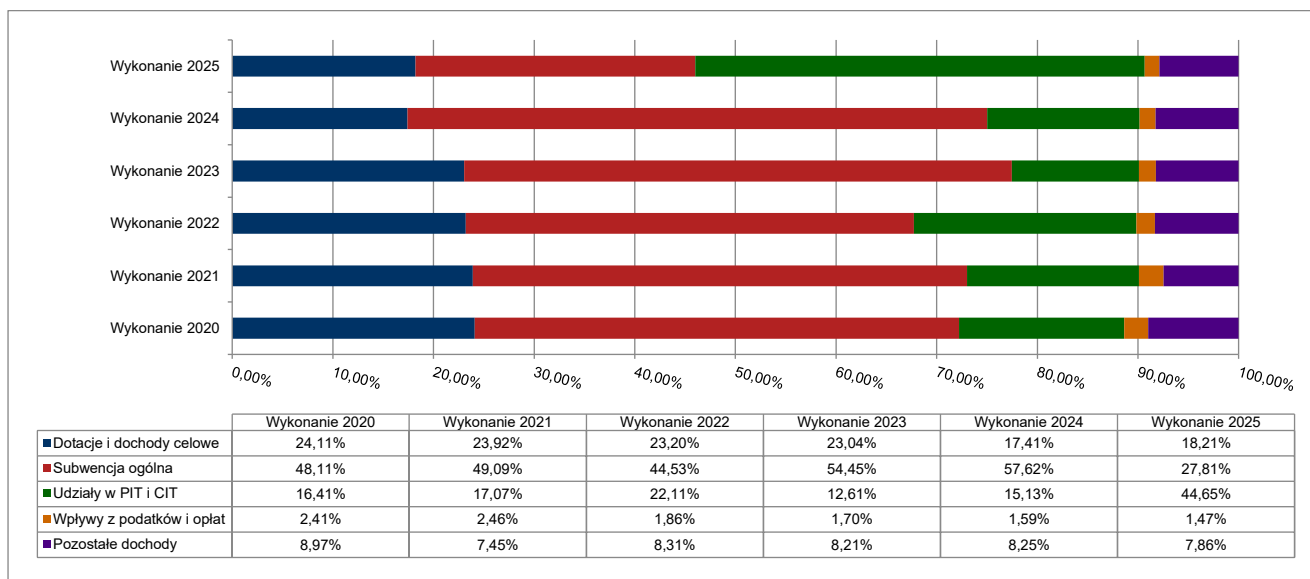
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 807 165,38	17 517 097,55	17 066 413,90	97,43%	18,21%
Subwencja ogólna	23 869 219,91	26 064 512,91	26 064 512,91	100,00%	27,81%
Udziały w PIT i CIT	41 847 892,09	41 847 892,09	41 847 892,09	100,00%	44,65%
Wpływy z podatków i opłat	1 301 656,00	1 314 625,00	1 376 451,53	104,70%	1,47%
Pozostałe dochody	4 606 472,00	6 173 601,83	7 367 672,62	119,34%	7,86%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	84 432 405,38	92 917 729,38	93 722 943,05	100,87%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

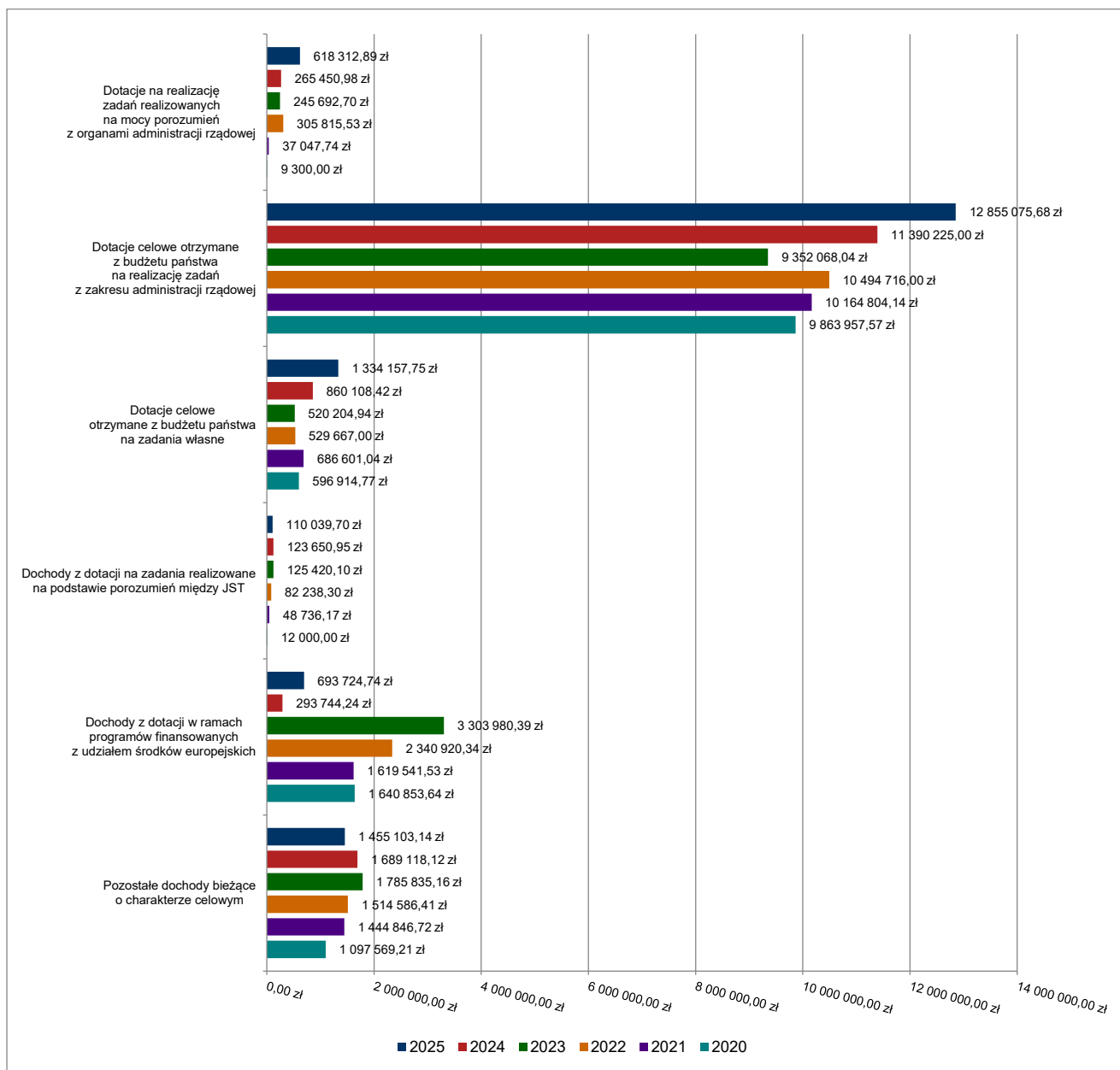


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 517 097,55 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 066 413,90 zł, co stanowi 97,43% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 855 075,68 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 618 312,89 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 334 157,75 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 110 039,70 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 693 724,74 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 693 724,74 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 455 103,14 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 225 443,92 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2025 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

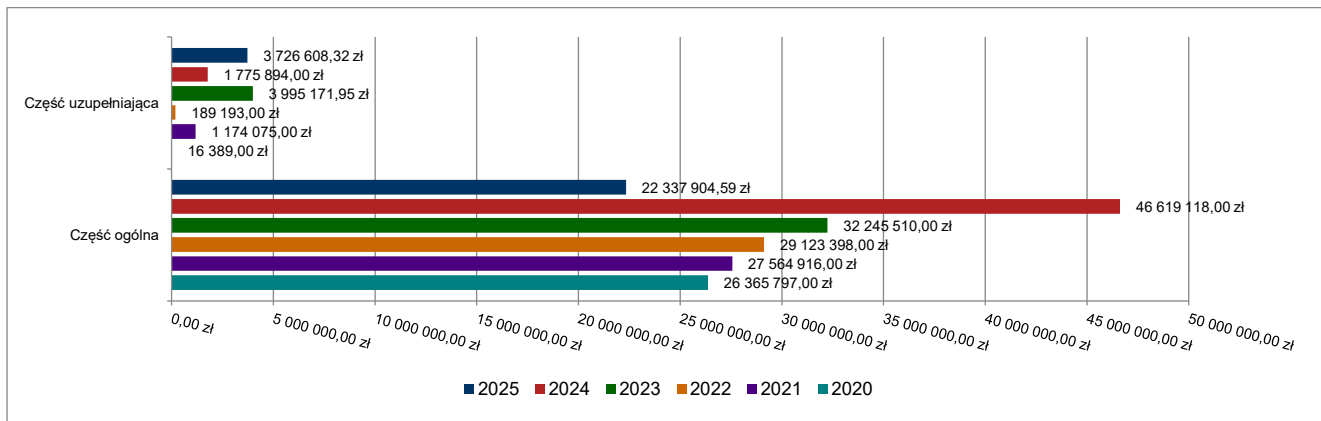
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 662 011,02 zł;
- Pomoc społeczna – 4 137 129,20 zł;
- Działalność usługowa – 1 180 725,20 zł;
- Oświata i wychowanie – 887 325,49 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 064 512,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 064 512,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 22 337 904,59 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 726 608,32 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

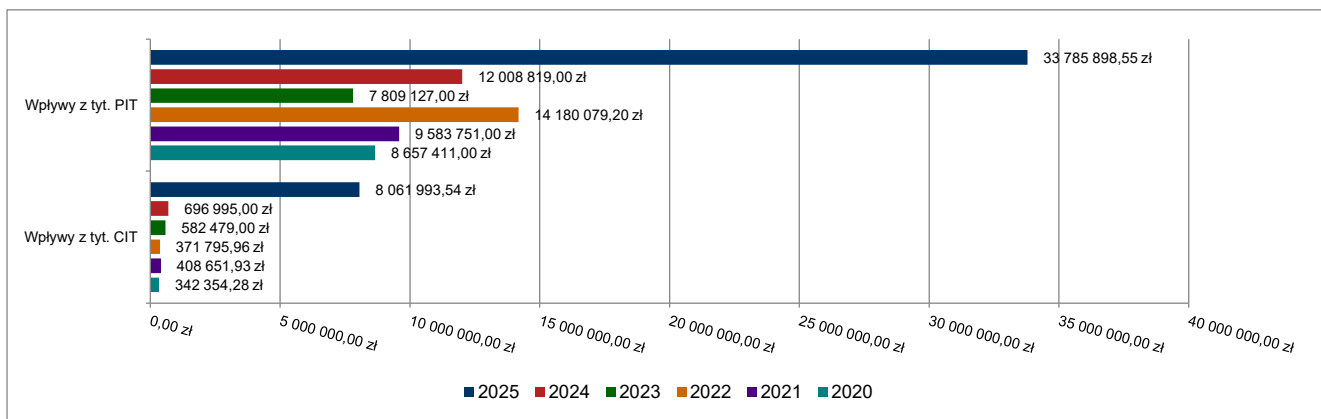


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 41 847 892,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 847 892,09 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 8 061 993,54 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 33 785 898,55 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

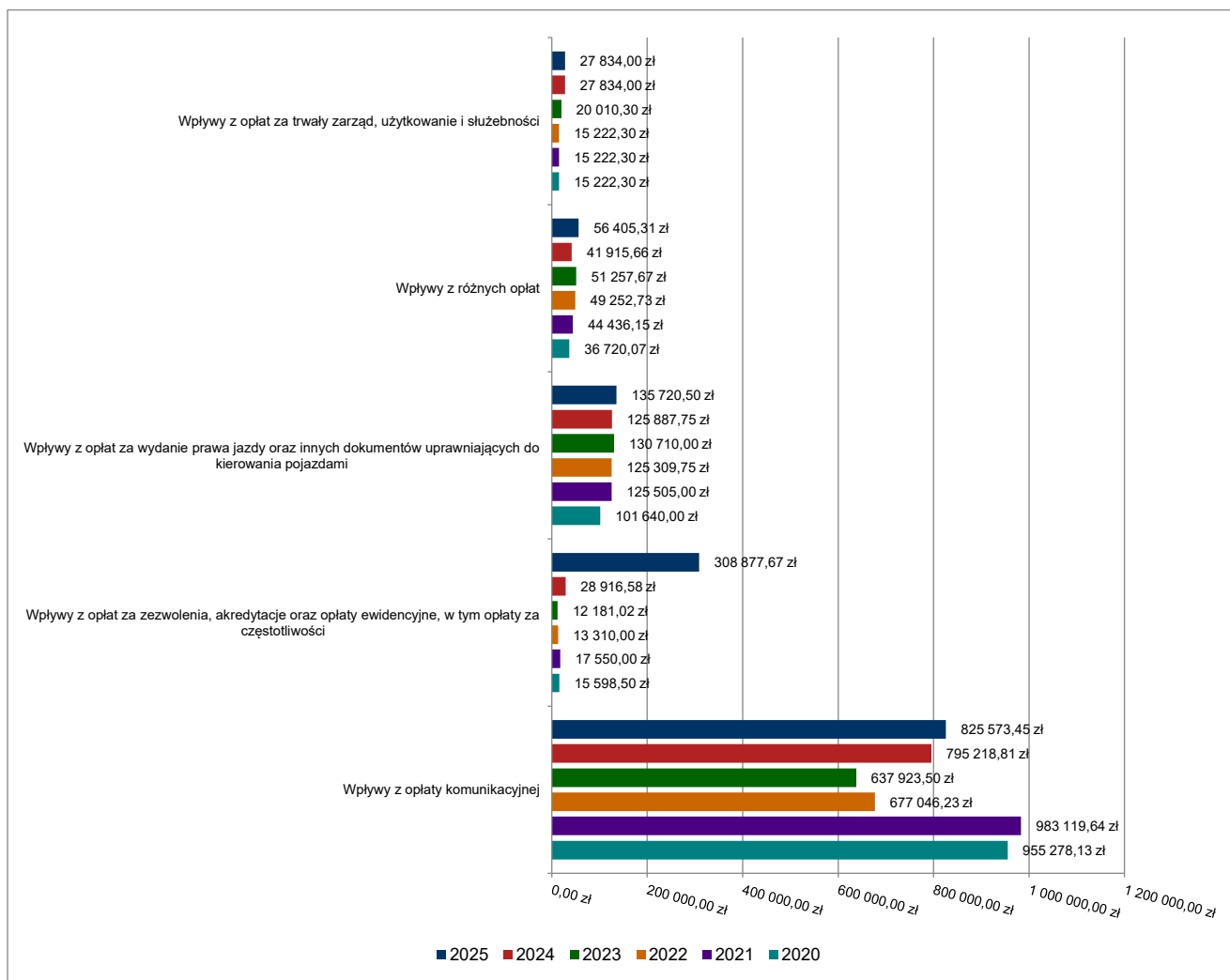


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 314 625,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 376 451,53 zł, co stanowi 104,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 825 573,45 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 308 877,67 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 135 720,50 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 56 405,31 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 27 834,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

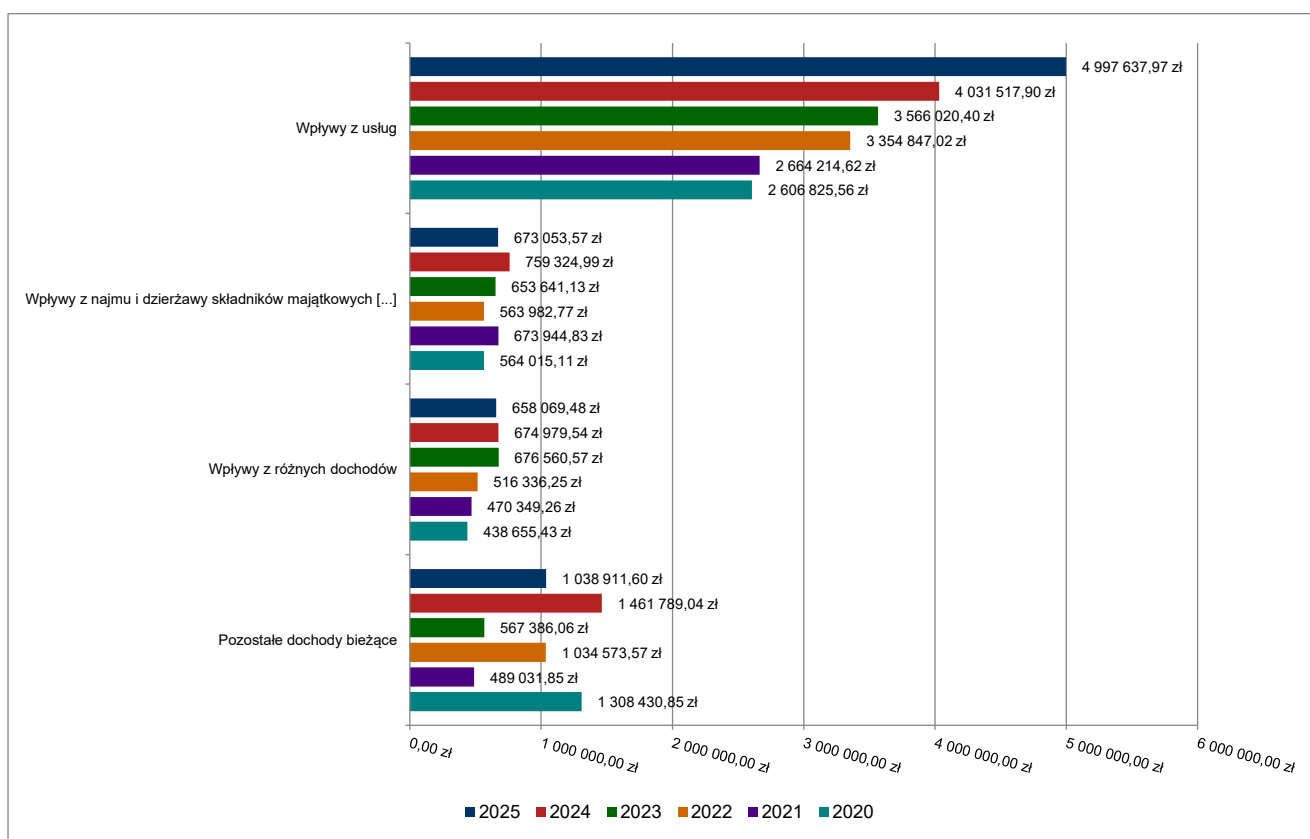
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 173 601,83 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 367 672,62 zł, co stanowi 119,34% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 997 637,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 220 875,78 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 674 276,28 zł;
 - Rodziny zastępcze – 638 172,38 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 593 890,49 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 287 258,71 zł;
 - Inne – 583 164,33 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 673 053,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 642 369,67 zł;
 - Technika – 11 298,80 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne – 10 350,00 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 9 035,10 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 658 069,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe specjalne – 226 551,87 zł;

- Starostwa powiatowe – 150 512,33 zł;
- Powiatowe centra pomocy rodzinie – 55 223,99 zł;
- Szkoły artystyczne – 48 830,70 zł;
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 42 522,40 zł;
- Inne – 134 428,19 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 442 841,98 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 213 087,70 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 163 698,33 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 72 650,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 67 150,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 64 864,16 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14 059,82 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 499,39 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 60,22 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

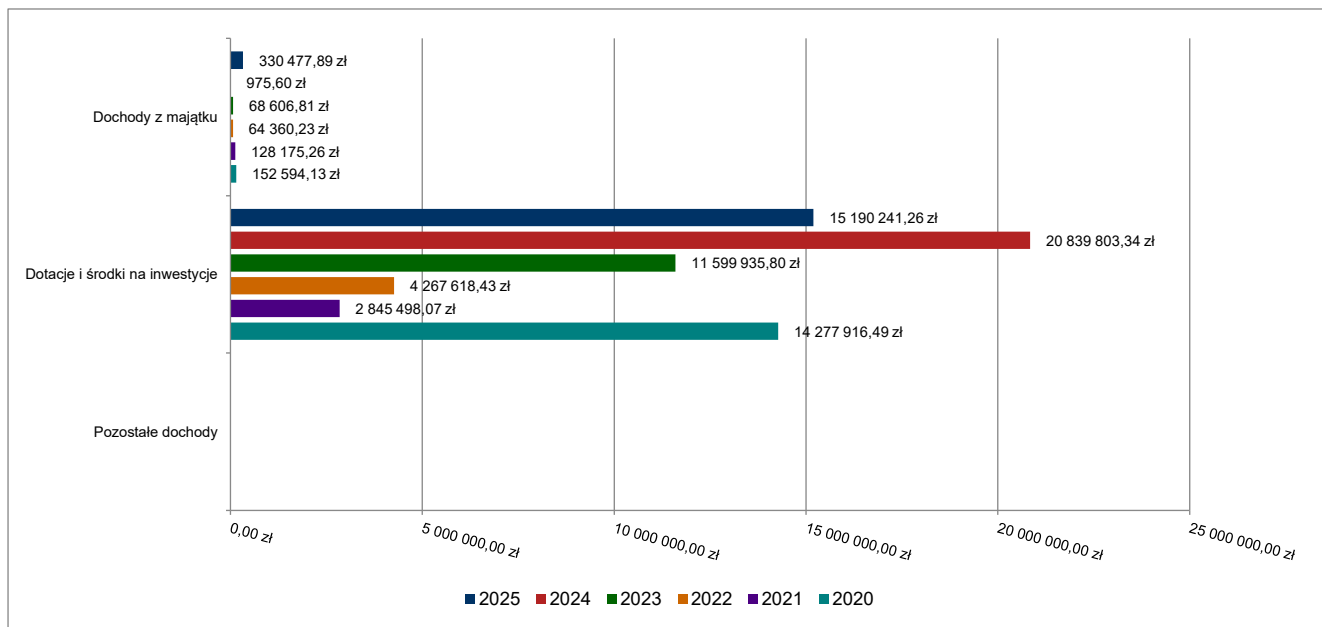
Dochody majątkowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 520 719,15 zł, tj. w 78,82% w stosunku do planu wynoszącego 19 690 354,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

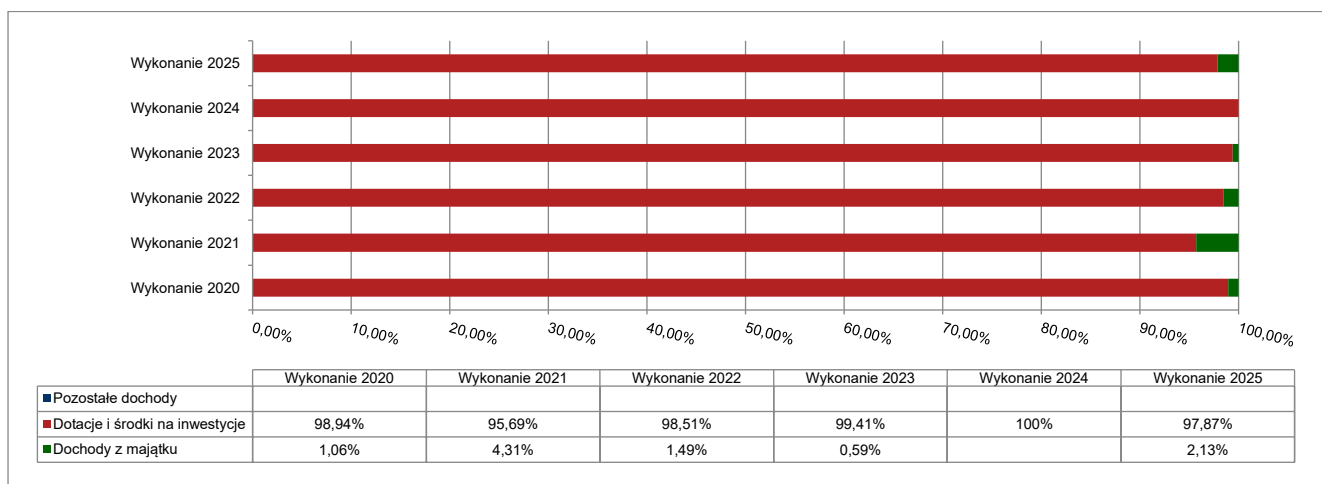
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 000,00	320 448,00	330 477,89	103,13%	2,13%
Dotacje i środki na inwestycje	16 996 085,78	19 369 906,79	15 190 241,26	78,42%	97,87%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 997 085,78	19 690 354,79	15 520 719,15	78,82%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

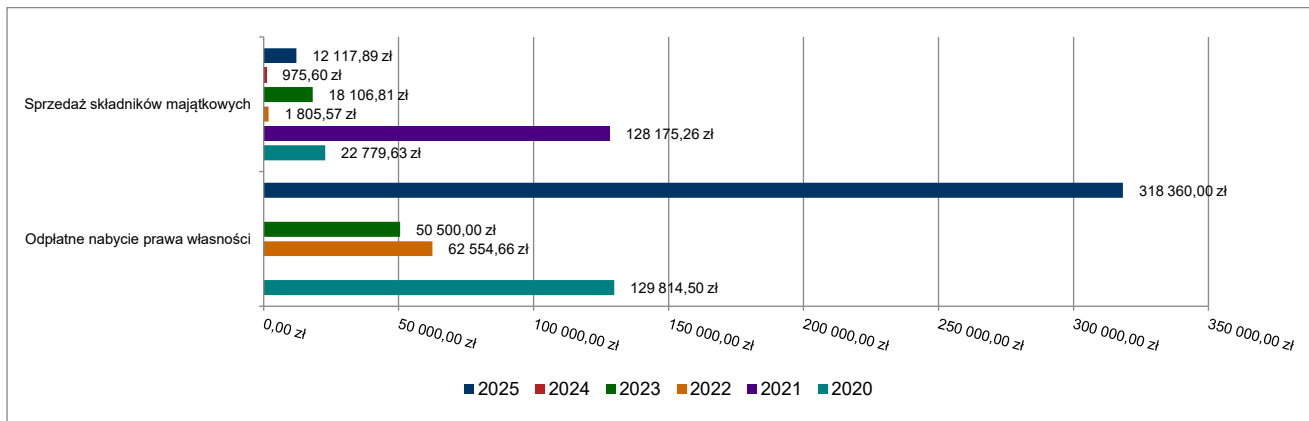


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 320 448,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 330 477,89 zł, co stanowi 103,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 318 360,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 117,89 zł.

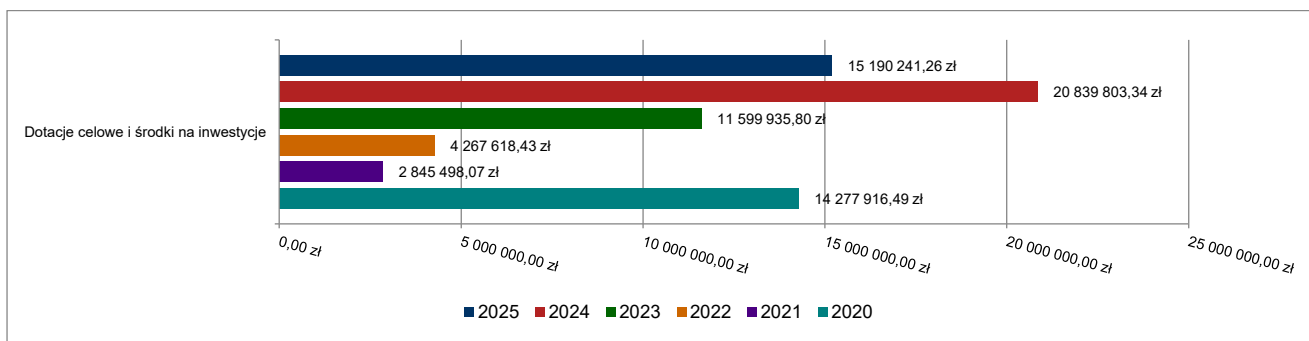
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 369 906,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 190 241,26 zł, co stanowi 78,42% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Technika w ramach działu Oświata i wychowanie – 7 129 749,70 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 175 000,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 2 832 179,56 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 540 402,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 104 040 121,79 zł, a ich realizacja wyniosła 87,70% planu wynoszącego 118 634 245,12 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

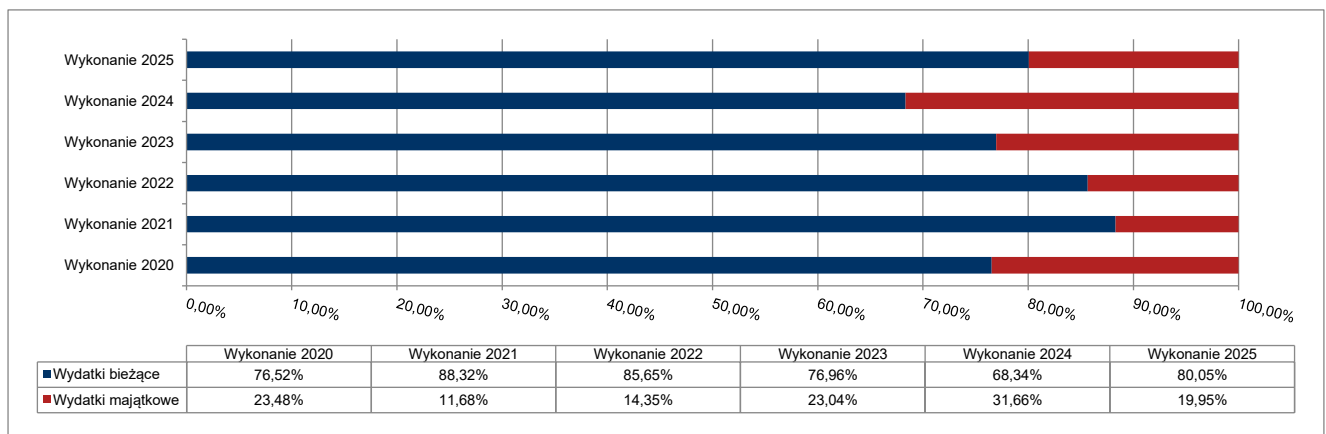
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	84 432 405,38	91 429 590,39	83 288 449,45	91,10%	80,05%
Wydatki majątkowe	24 106 594,76	27 204 654,73	20 751 672,34	76,28%	19,95%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	108 539 000,14	118 634 245,12	104 040 121,79	87,70%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	49 859 018,79	51 686 369,25	44 967 493,71	87,00%	43,22%
750	Administracja publiczna	11 900 511,56	12 521 423,14	10 638 340,15	84,96%	10,23%
600	Transport i łączność	10 522 647,65	10 727 257,16	10 178 522,83	94,88%	9,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 694 637,00	7 801 763,00	7 751 190,25	99,35%	7,45%
852	Pomoc społeczna	5 845 962,38	7 161 867,77	6 266 925,90	87,50%	6,02%
855	Rodzina	5 464 911,00	6 066 548,81	5 265 156,19	86,79%	5,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 408 561,00	4 532 509,00	4 391 859,55	96,90%	4,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 742 315,76	4 856 863,63	4 301 632,68	88,57%	4,13%
757	Obsługa długu publicznego	3 525 000,00	3 485 000,00	3 043 001,60	87,32%	2,92%
710	Działalność usługowa	2 231 385,00	2 446 354,20	2 261 449,33	92,44%	2,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 588 156,00	2 265 725,21	1 962 805,65	86,63%	1,89%
752	Obrona narodowa	89 200,00	1 110 010,00	1 107 611,53	99,78%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	877 838,00	1 202 824,15	978 995,64	81,39%	0,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 450,00	392 373,03	363 579,73	92,66%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	32 000,00	1 588 000,00	190 282,87	11,98%	0,18%
720	Informatyka	104 460,00	311 110,77	159 905,26	51,40%	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%	0,14%
926	Kultura fizyczna	80 300,00	80 300,00	60 427,68	75,25%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	45 300,00	4 445,24	9,81%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	206 150,00	206 150,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	108 539 000,14	118 634 245,12	104 040 121,79	87,70%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

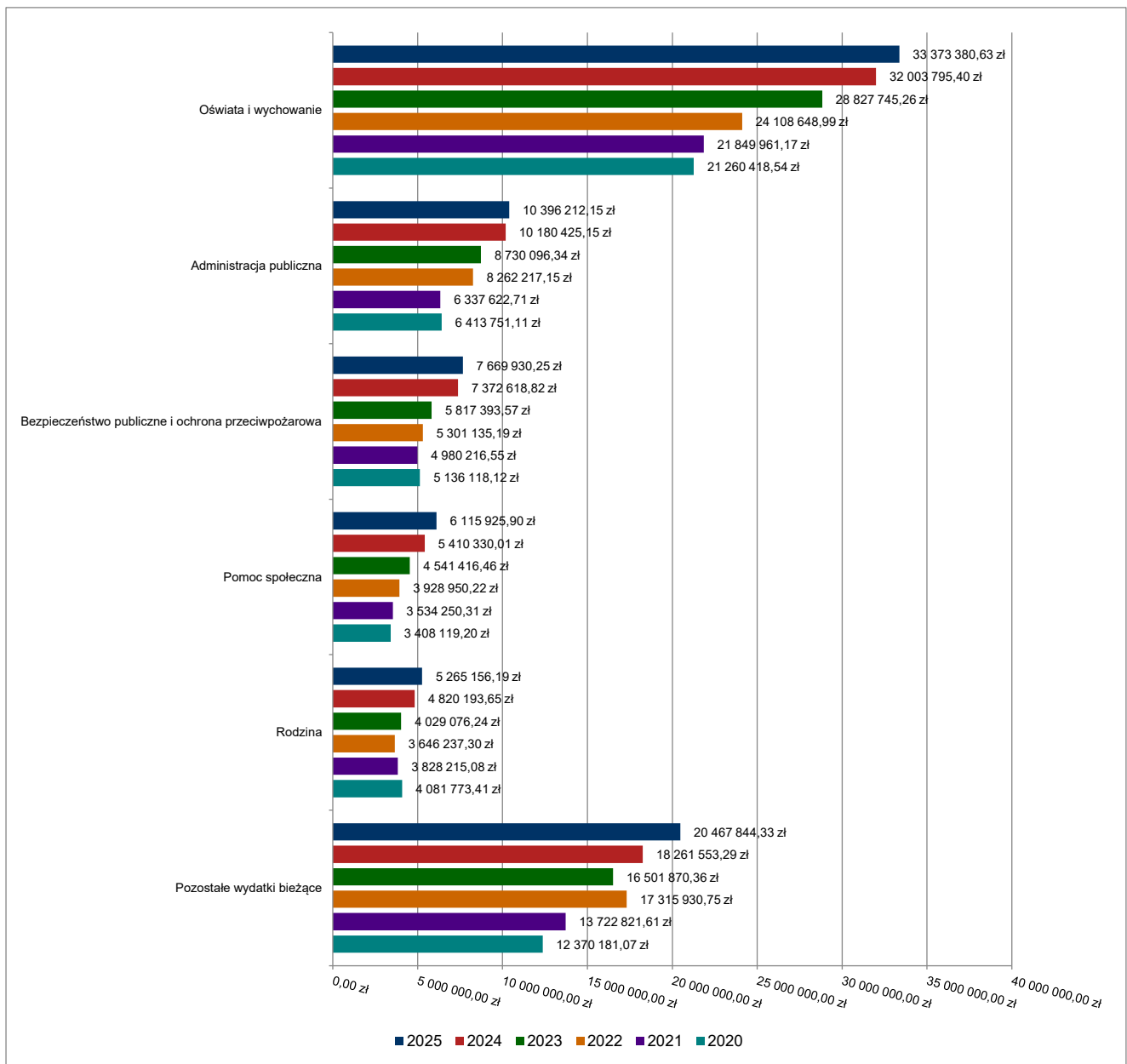
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 83 288 449,45 zł, tj. w 91,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 91 429 590,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

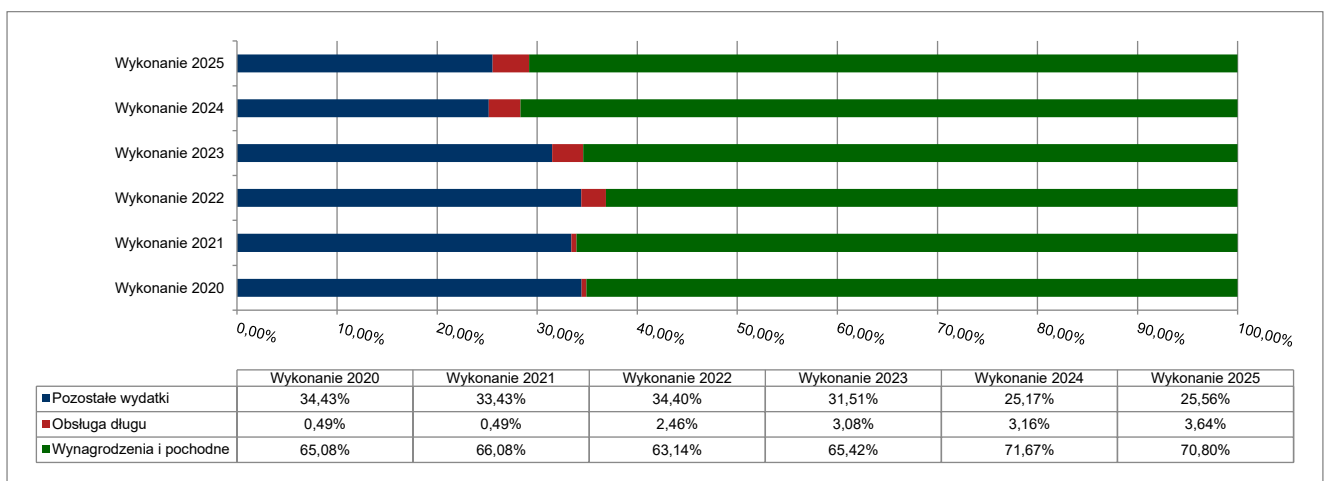
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 885 071,68	35 448 460,17	33 373 380,63	94,15%	40,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	11 823 011,56	12 235 323,14	10 396 212,15	84,97%	12,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 694 637,00	7 715 503,00	7 669 930,25	99,41%	9,21%
852	Pomoc społeczna	5 845 962,38	7 010 867,77	6 115 925,90	87,23%	7,34%
855	Rodzina	5 464 911,00	6 066 548,81	5 265 156,19	86,79%	6,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 408 561,00	4 516 509,00	4 375 859,55	96,89%	5,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 742 315,76	4 856 863,63	4 301 632,68	88,57%	5,16%
757	Obsługa długu publicznego	3 525 000,00	3 485 000,00	3 043 001,60	87,32%	3,65%
600	Transport i łączność	2 587 500,00	2 816 426,53	2 643 607,09	93,86%	3,17%
710	Działalność usługowa	2 111 385,00	2 326 704,20	2 141 799,33	92,05%	2,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 588 156,00	2 265 725,21	1 962 805,65	86,63%	2,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	877 838,00	1 047 634,15	827 705,64	79,01%	0,99%
752	Obrona narodowa	89 200,00	569 210,00	567 209,53	99,65%	0,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 450,00	221 458,01	192 664,71	87,00%	0,23%
720	Informatyka	104 460,00	311 110,77	159 905,26	51,40%	0,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%	0,18%
926	Kultura fizyczna	80 300,00	80 300,00	60 427,68	75,25%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	32 000,00	58 000,00	40 284,37	69,46%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	45 300,00	4 445,24	9,81%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	206 150,00	206 150,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	84 432 405,38	91 429 590,39	83 288 449,45	91,10%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

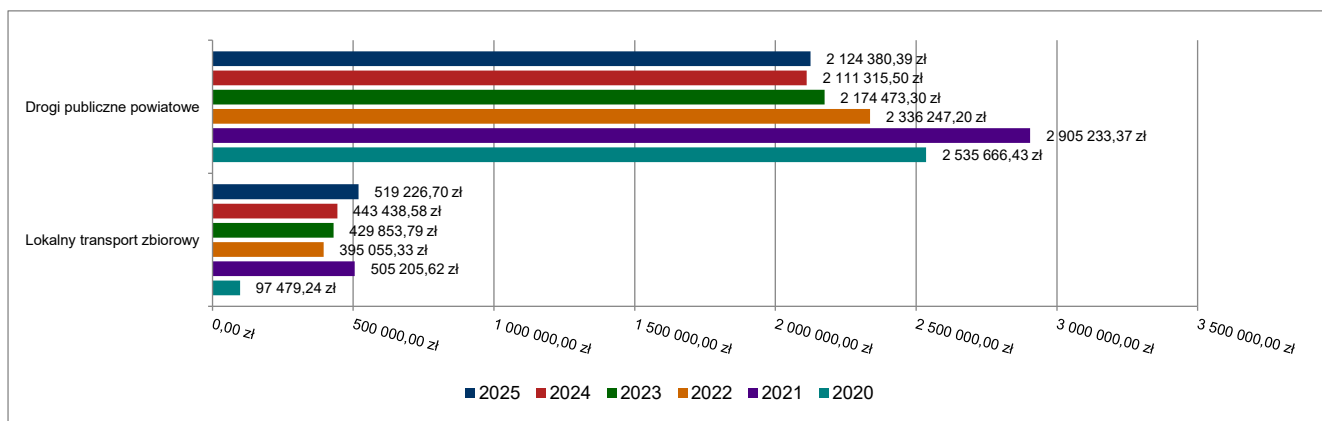


2.7.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 816 426,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 643 607,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 519 226,70 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 559 321,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 507 882,07 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 530,63 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 814,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 124 380,39 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 2 257 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 197 903,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 686 918,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 235 253,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 305,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

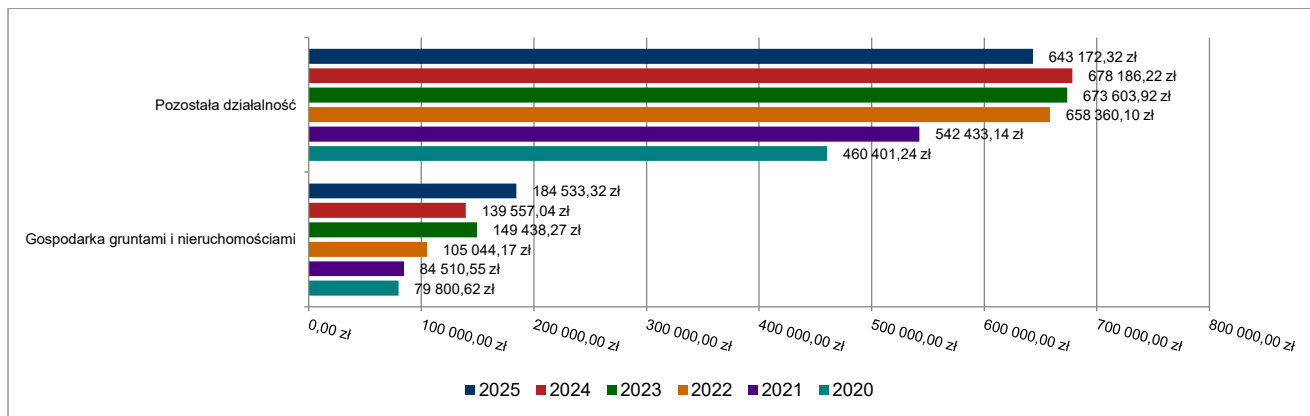


2.7.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 047 634,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 705,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 184 533,32 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 235 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 833,03 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 56 250,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 041,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 242,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 466,18 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 901,44 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 643 172,32 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 812 423,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 442 759,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 860,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 41 246,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 983,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31 760,29 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 220,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 342,51 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

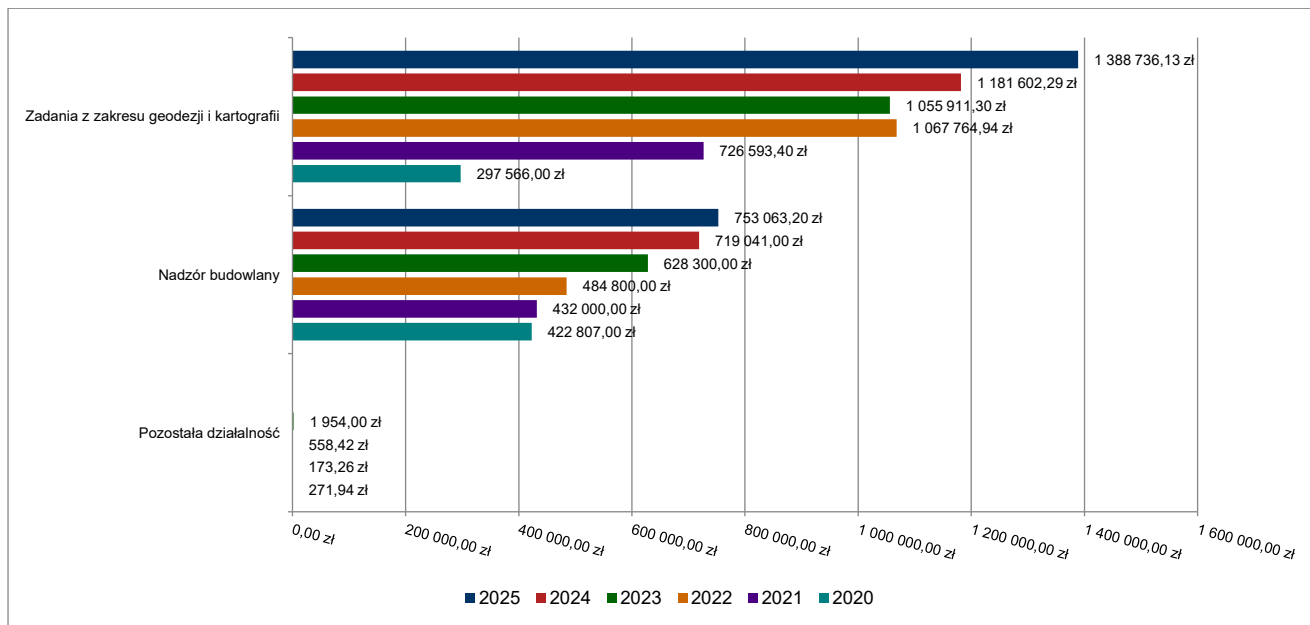


2.7.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 326 704,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 141 799,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 388 736,13 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 1 573 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 829 974,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 987,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 681,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 272,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 918,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 652,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 250,50 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 753 063,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 753 063,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 342 771,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 157,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 919,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 222,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 634,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 060,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 674,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 113,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 567,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 200,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 666,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 140,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 177,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 771,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 680,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 246,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

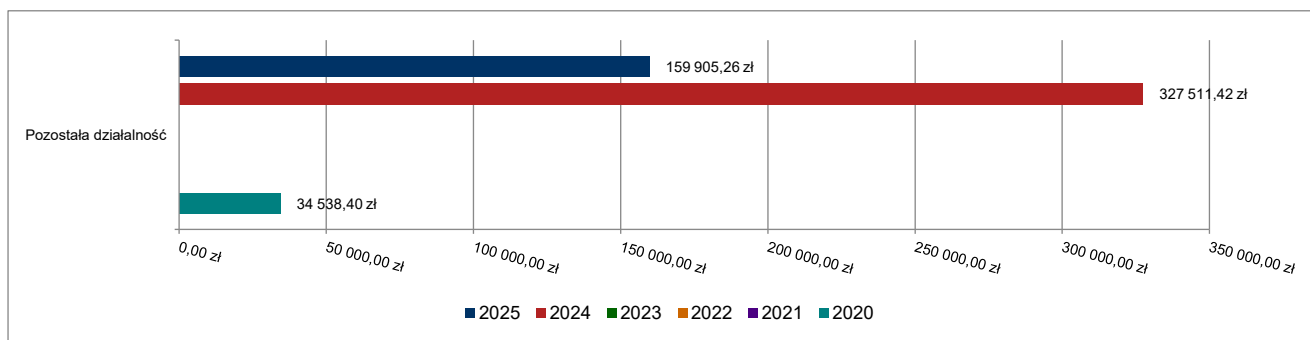


2.7.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 110,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 905,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 905,26 zł, co stanowi 51,40% planu rocznego wynoszącego 311 110,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 905,26 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



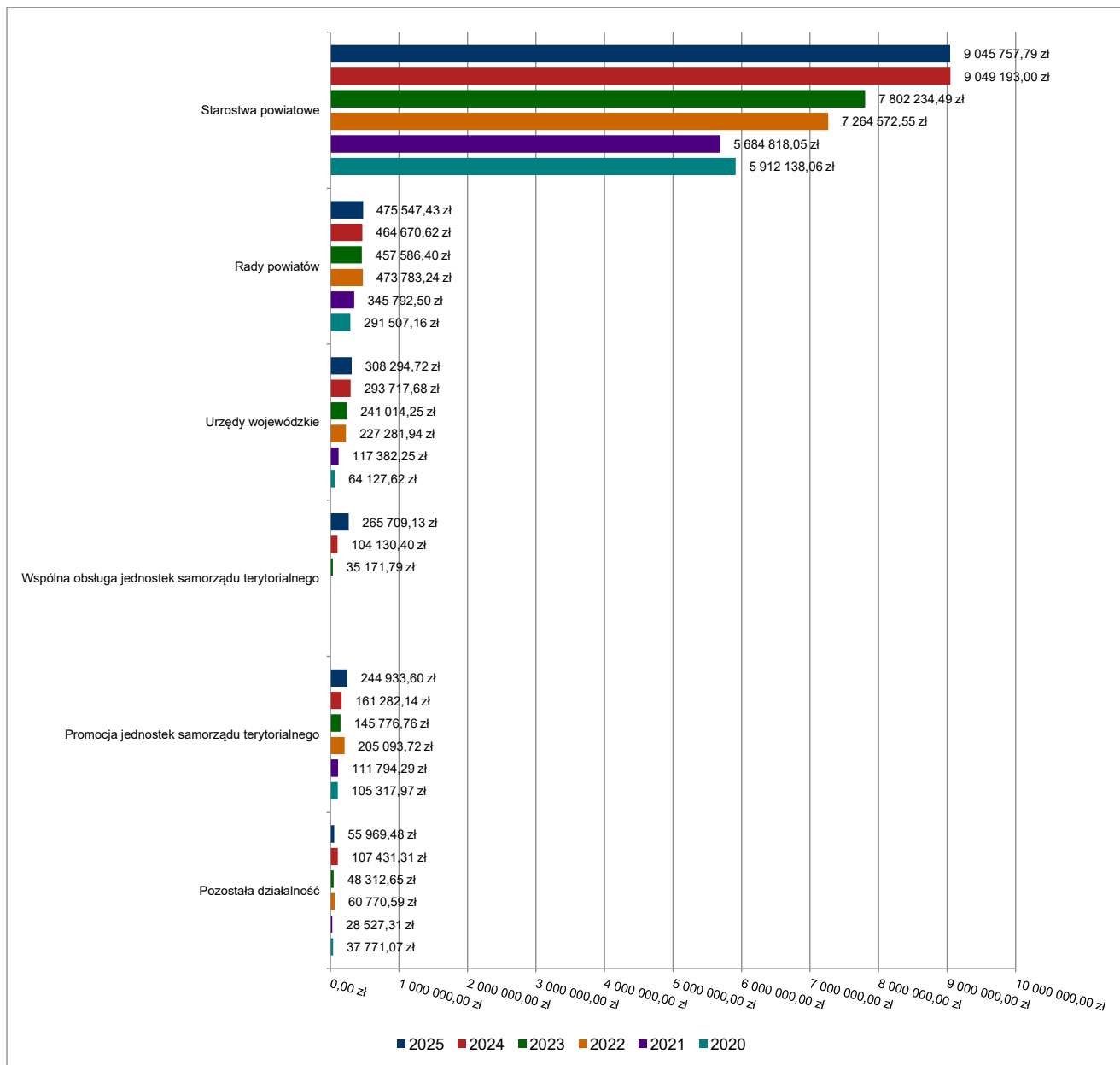
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 235 323,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 396 212,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 308 294,72 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 319 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 129,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 664,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 879,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 174,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 475 547,43 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 510 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 435 340,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 414,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 645,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 516,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 459,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 171,35 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 9 045 757,79 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 10 557 030,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 659 715,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031 529,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 411 939,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379 189,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 363 950,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188 750,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168 408,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 139 015,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 352,81 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 106 519,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 99 148,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 76 748,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 450,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 657,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 394,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 965,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 444,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 625,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 622,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 788,07 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 813,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 126,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 778,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 485,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 395,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 636,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 306,65 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 244 933,60 zł, co stanowi 57,89% planu rocznego wynoszącego 423 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 350,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 721,40 zł;
 - 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 w kwocie 27 971,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 255,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 166,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468,96 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 265 709,13 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 272 135,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 138 314,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 395,13 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 969,48 zł, co stanowi 36,73% planu rocznego wynoszącego 152 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 060,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 299,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 446,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 162,21 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



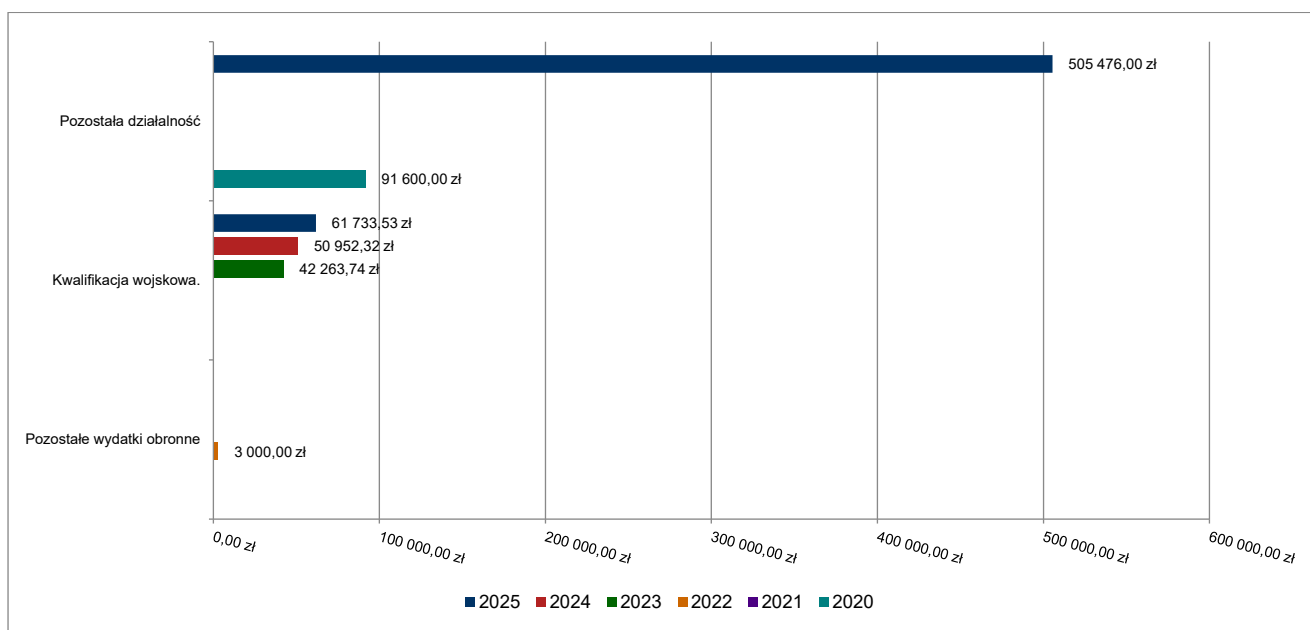
2.7.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 567 209,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 61 733,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 975,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 534,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 462,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241,08 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 505 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 505 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359 821,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 130 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 655,00 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



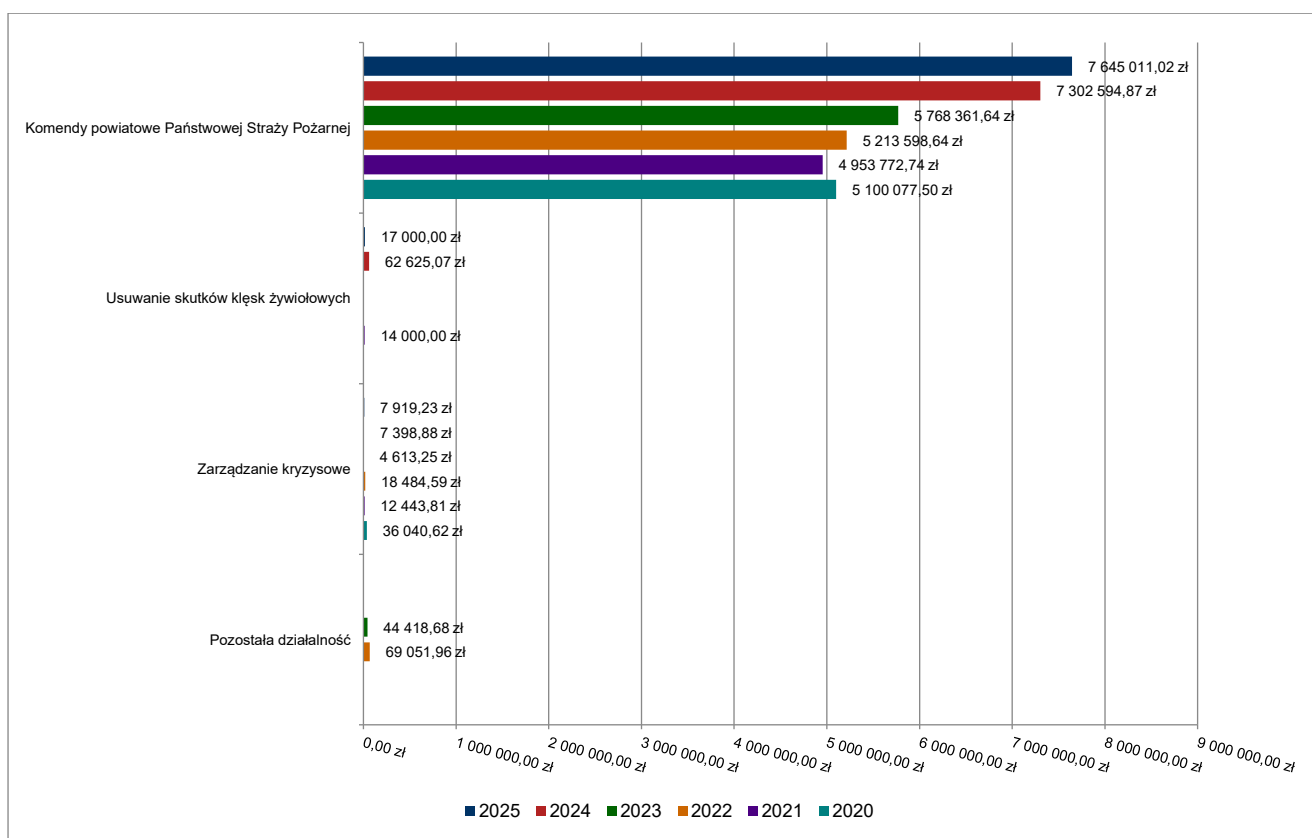
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 715 503,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 669 930,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 645 011,02 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 7 682 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 774 229,32 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 941 719,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 465 845,76 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 358 331,64 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 356 185,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334 035,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 77 805,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 935,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 131,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 31 788,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 702,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 669,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 962,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 931,81 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 15 694,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 129,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 656,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 171,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 880,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 630,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 766,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 761,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 599,95 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 919,23 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 850,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 293,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 774,90 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



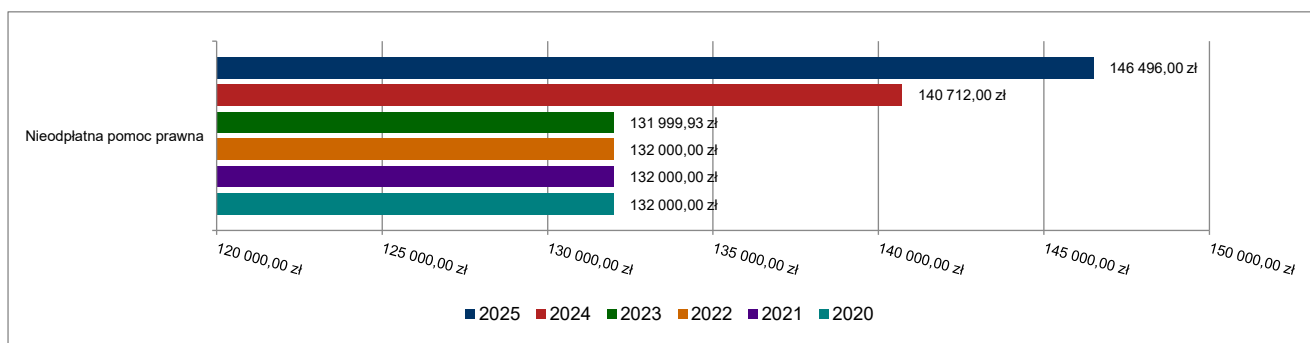
2.7.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 496,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 146 496,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 71 050,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 989,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 295,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 980,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 754,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 082,40 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,41 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

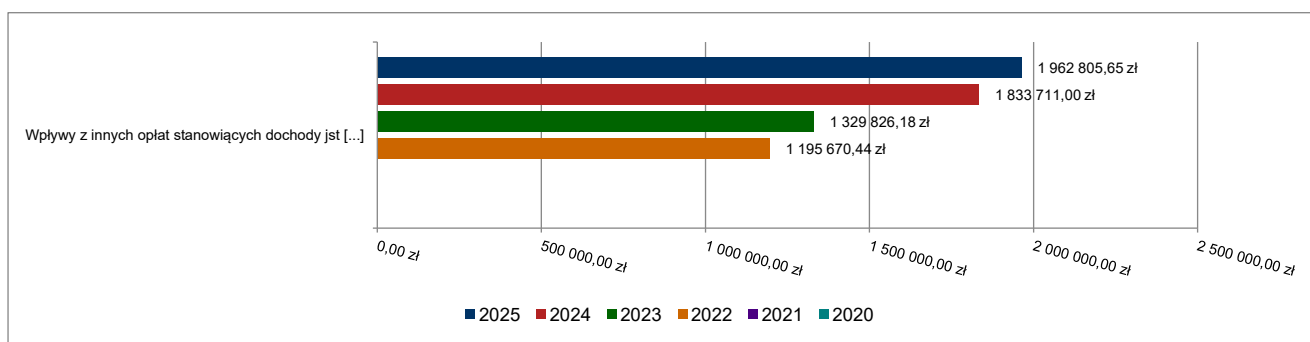


2.7.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 265 725,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 962 805,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 1 962 805,65 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 2 265 725,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 936 872,67 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 569 211,44 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 167 728,56 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 325,72 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 511,03 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 456,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 347,87 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 128,50 zł;
 - o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 115,43 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 108,43 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



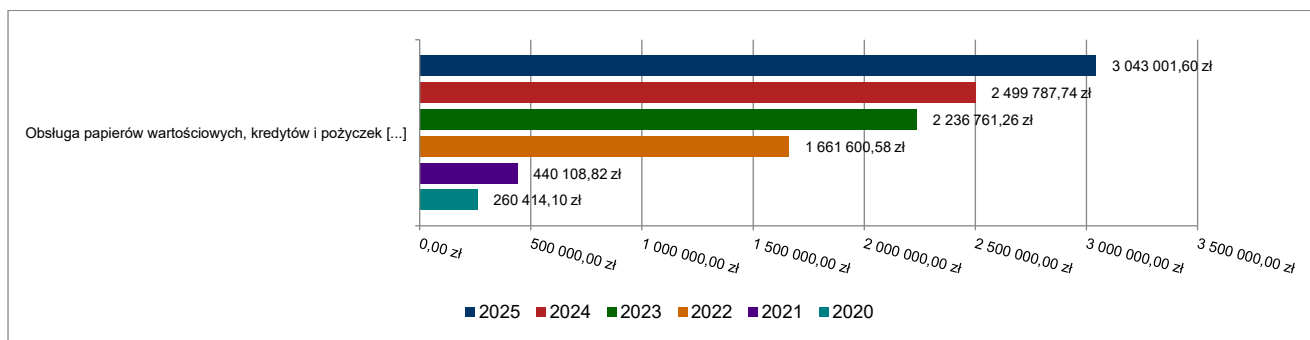
2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 485 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 043 001,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 043 001,60 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 3 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 033 097,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 903,88 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 206 150,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 448 460,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 373 380,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 846 177,30 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 6 004 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 581 082,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 735 813,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 629 060,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 267 953,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 236 051,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 827,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 519,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 817,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 599,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 778,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 488,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 089,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 599,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 319,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 293,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 614,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 808,01 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 659,90 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 299 827,04 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 1 373 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 502 581,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 052,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 578,98 zł;

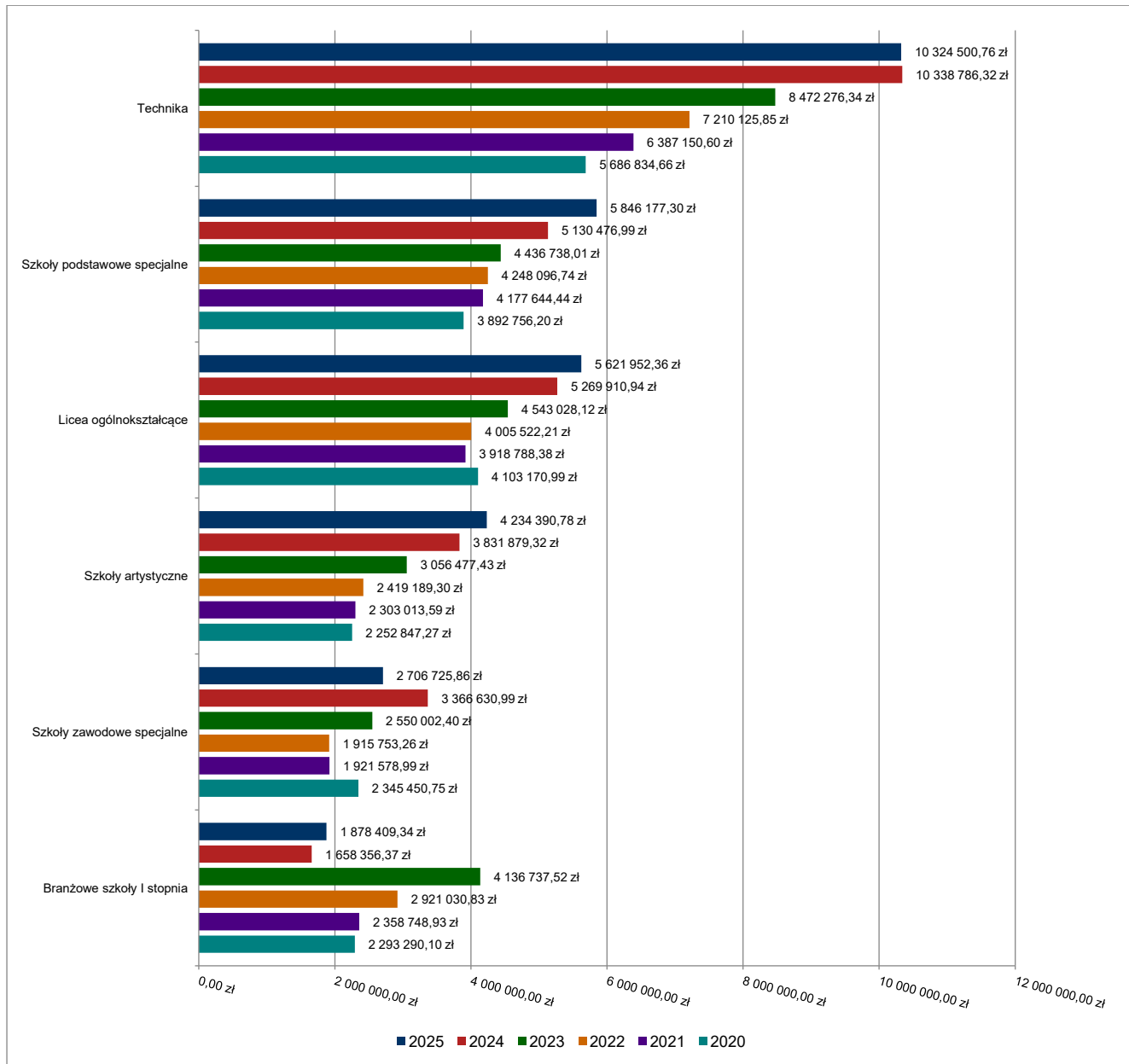
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 468,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 719,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 326,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 569,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 936,22 zł;
- zakup energii w kwocie 21 246,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 966,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 394,83 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 695,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 660,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 456,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 446,20 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 317,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 257,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 152,54 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 10 324 500,76 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 10 852 414,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 669 336,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 223 831,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 940 614,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 474 477,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 416 897,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 558,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 329,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172 391,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 156 550,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151 434,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 133,89 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 100 153,21 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 880,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 375,41 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 44 476,81 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 825,98 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 767,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 042,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 207,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 832,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 851,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 011,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 118,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 922,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 966,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 060,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 786,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 466,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 1 878 409,34 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 1 964 352,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 935 874,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 415,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 126,79 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 394,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 276,21 zł;
- zakup energii w kwocie 48 301,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 372,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 252,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 157,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 642,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 584,58 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 393,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 313,06 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 492,22 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 227,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 052,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 378,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 055,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 802,19 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 317,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 278,35 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 5 621 952,36 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 5 748 076,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 148 541,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 640 342,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441 635,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 290 142,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 274 782,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 236 097,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 624,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 802,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 467,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 941,94 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 503,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 481,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 605,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 457,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 056,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 255,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 771,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 700,36 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 030,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 040,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 670,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 4 234 390,78 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 4 418 124,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 449 176,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517 165,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 580,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 162,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 195 562,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 586,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 162,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 788,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 749,22 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 491,10 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 725,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 297,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 094,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 994,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 210,82 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 525,89 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 252,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 760,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 643,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 474,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 985,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 706 725,86 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 3 000 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 805 552,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328 921,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169 480,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 031,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 173,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 920,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 968,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 651,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 536,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 458,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 371,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 851,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 138,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 566,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 558,44 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 464,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 259,90 zł.
- w rozdziale 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 184 050,00 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 050,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 78 031,58 zł, co stanowi 54,85% planu rocznego wynoszącego 142 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 995,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 864,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 29 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 685,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 498,08 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 180 062,06 zł, co stanowi 64,72% planu rocznego wynoszącego 278 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 270,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 992,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 087,92 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 383,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 328,58 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 15 723,10 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 16 453,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 560,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162,34 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 974 346,45 zł, co stanowi 68,57% planu rocznego wynoszącego 1 420 891,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 432 950,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 623,75 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 68 050,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 790,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 296,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 852,95 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 312,05 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 348,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 171,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 836,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 693,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 272,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 848,70 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

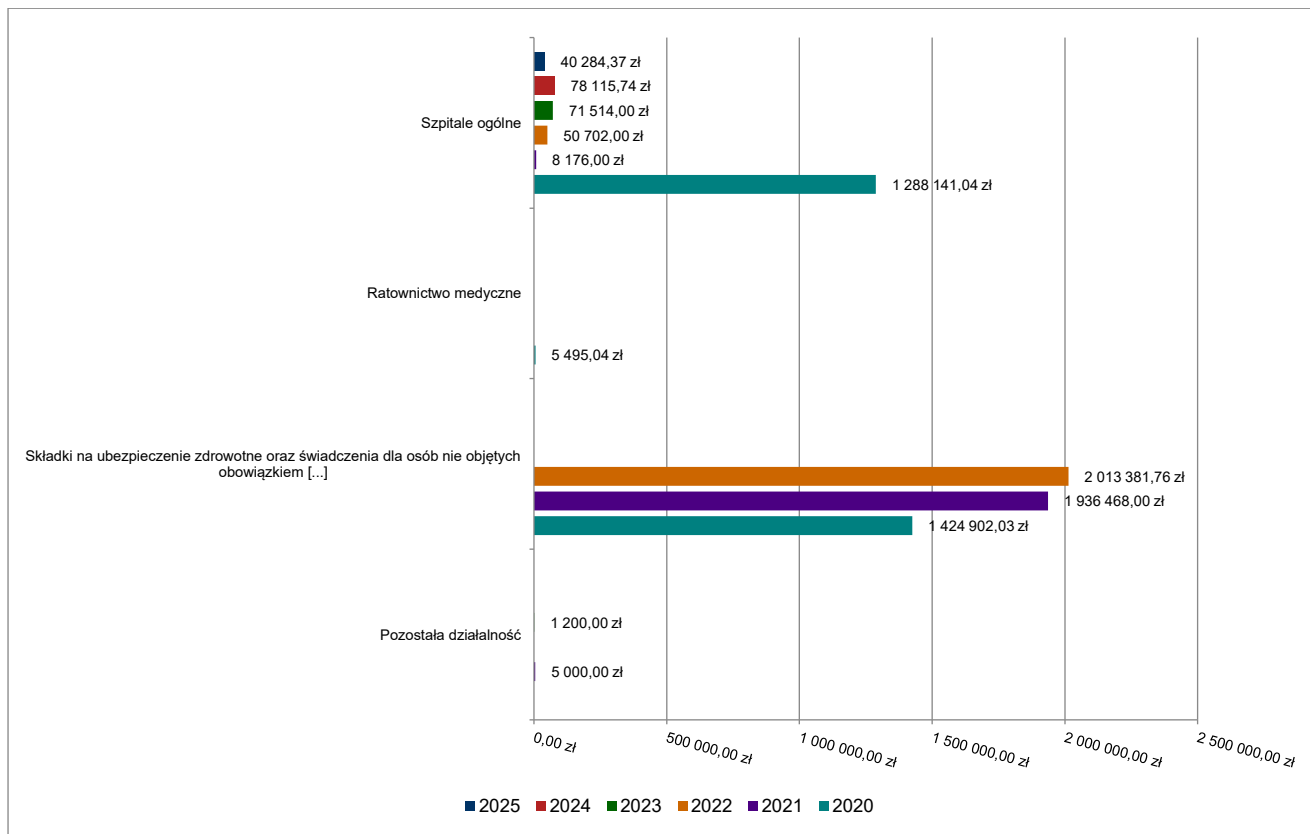


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 284,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 40 284,37 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 829,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 105,00 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 15 000,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



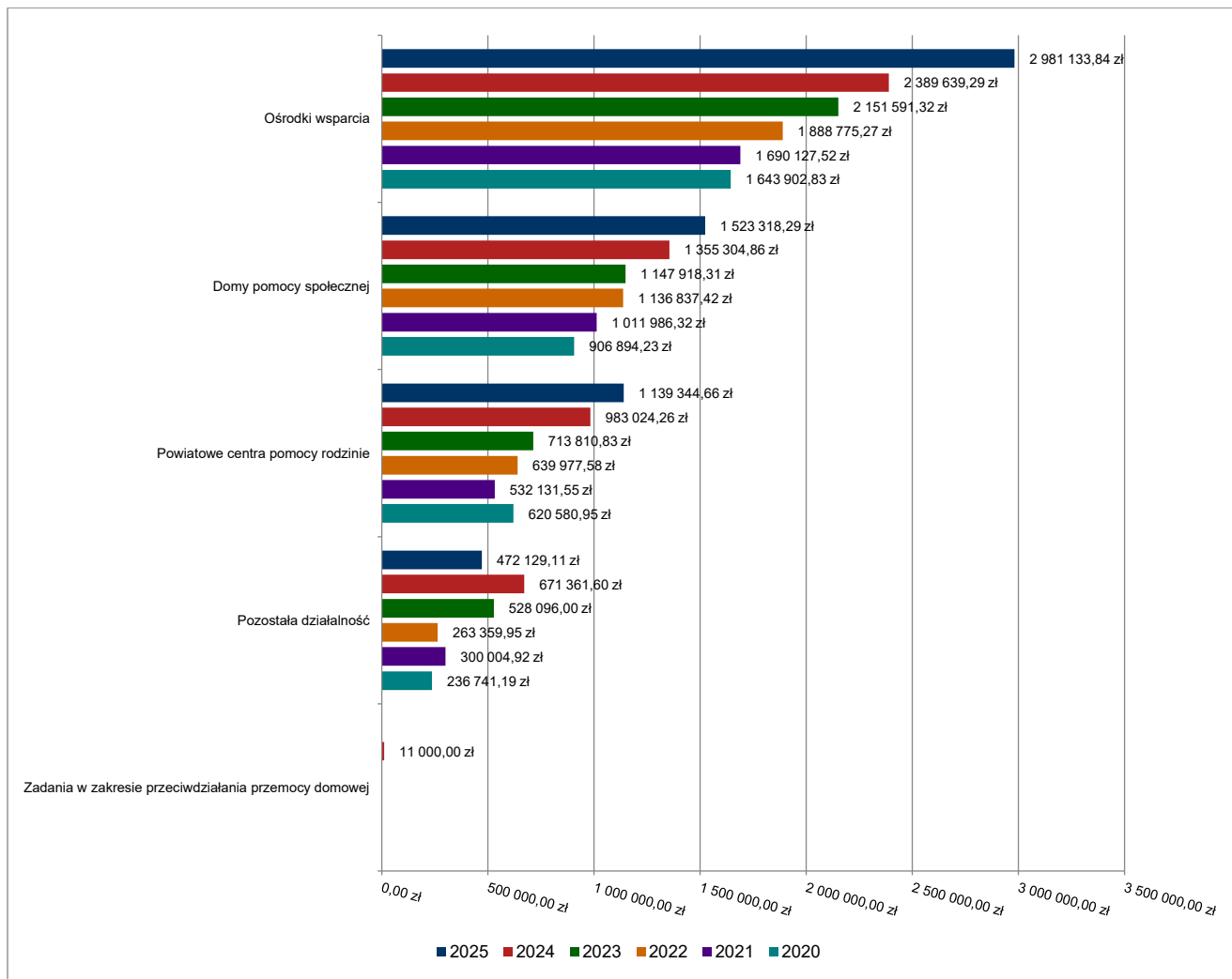
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 010 867,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 115 925,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 523 318,29 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 1 931 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 929 702,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 062,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 87 707,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 876,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 362,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 514,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 864,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 439,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 250,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 212,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 257,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 736,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7 069,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 646,62 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 3 678,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 857,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 703,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 388,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 342,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 961,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 028,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 981 133,84 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 3 134 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 805 308,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 754 476,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 980,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 386,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 802,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 755,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 480,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 398,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 626,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 224,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 555,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 234,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 165,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 712,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 583,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 410,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 915,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 139 344,66 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 1 280 891,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 707 447,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 170,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 890,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 444,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 197,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 593,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 749,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 219,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 221,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 133,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 647,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 852,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 619,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 527,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 511,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 490,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 810,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 595,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 224,59 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 472 129,11 zł, co stanowi 71,08% planu rocznego wynoszącego 664 184,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 308 926,67 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 148 229,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 746,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 316,07 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 910,68 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



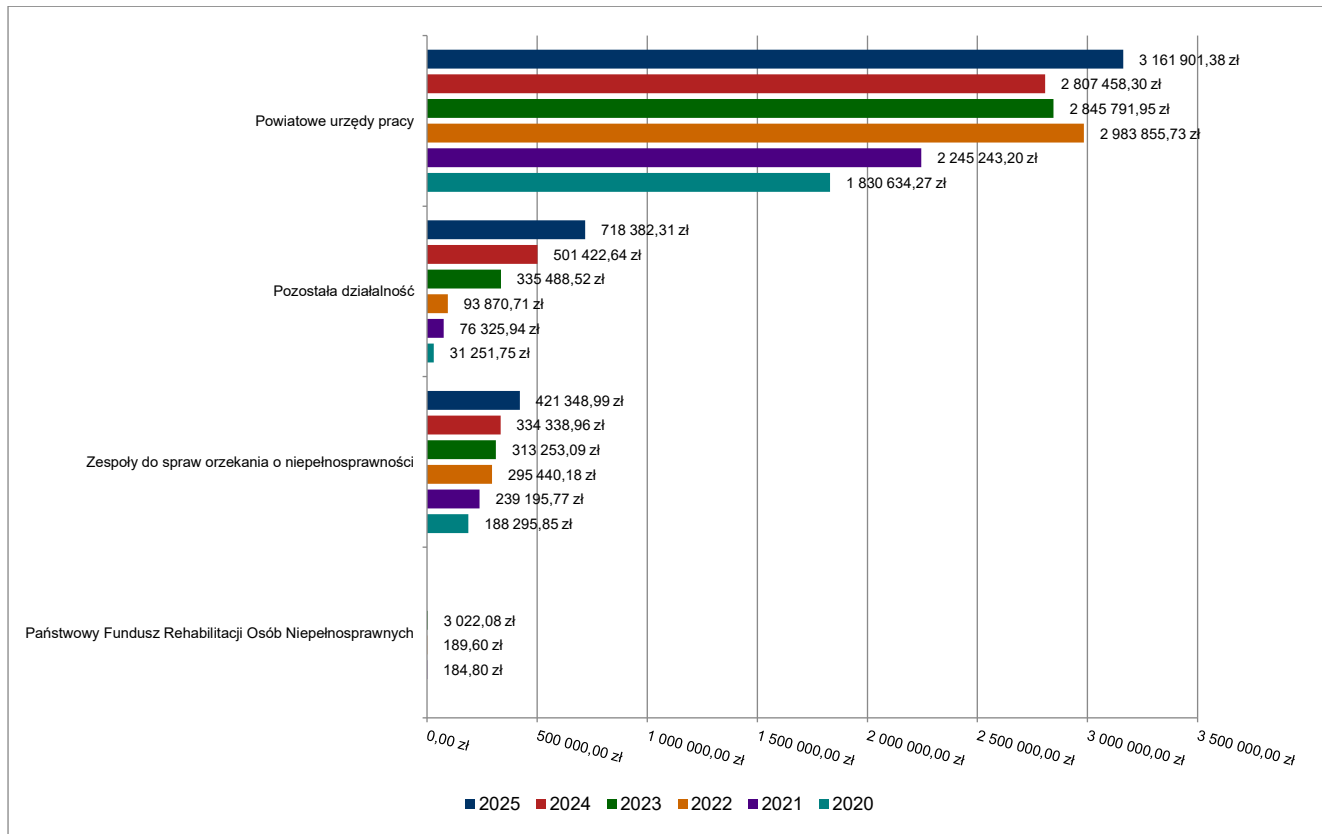
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 856 863,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 301 632,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 421 348,99 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 513 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 981,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 200,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 433,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 525,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 883,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 161,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 647,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 072,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 13 452,00 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 161 901,38 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 3 430 461,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 242 012,77 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402 253,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 164,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 107 994,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 702,00 zł;
- zakup energii w kwocie 57 862,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 602,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 653,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 004,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 940,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 226,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 235,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 129,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 180,17 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 955,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 970,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 718 382,31 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 899 667,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 958,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 962,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 249,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 056,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 058,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 932,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 902,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 616,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 030,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 676,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 202,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 105,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 270,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 515,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 415,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



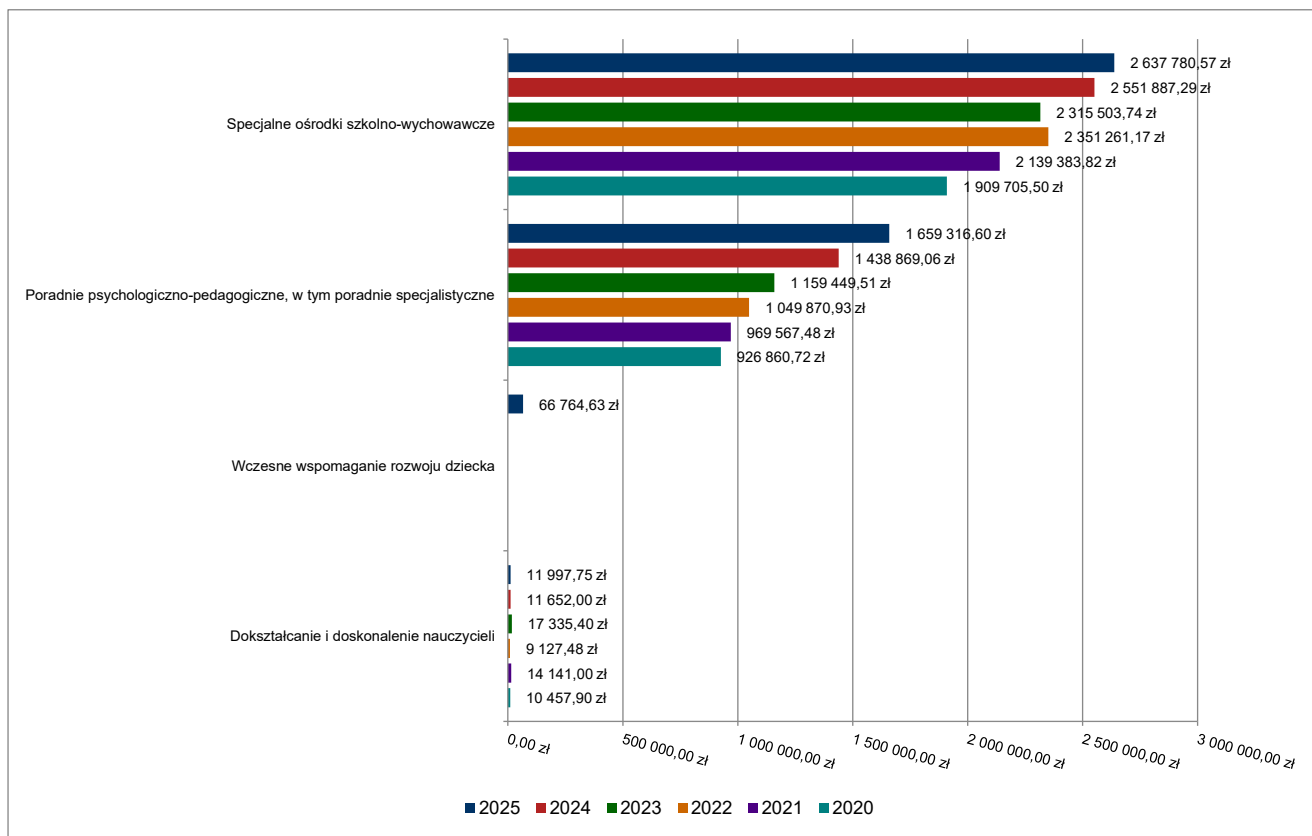
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 516 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 375 859,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 637 780,57 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 2 730 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 978 122,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 747 007,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307 361,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 689,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 863,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 712,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 385,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 547,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 016,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 200,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 524,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 988,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 362,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 882,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 430,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 303,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 953,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 820,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 359,10 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 66 764,63 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 76 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 134,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 516,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 113,90 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 659 316,60 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 697 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 929 026,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 901,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 365,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 115 717,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 450,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 361,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 717,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 610,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 308,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 144,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 922,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 208,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 729,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 068,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 695,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 997,75 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 997,75 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

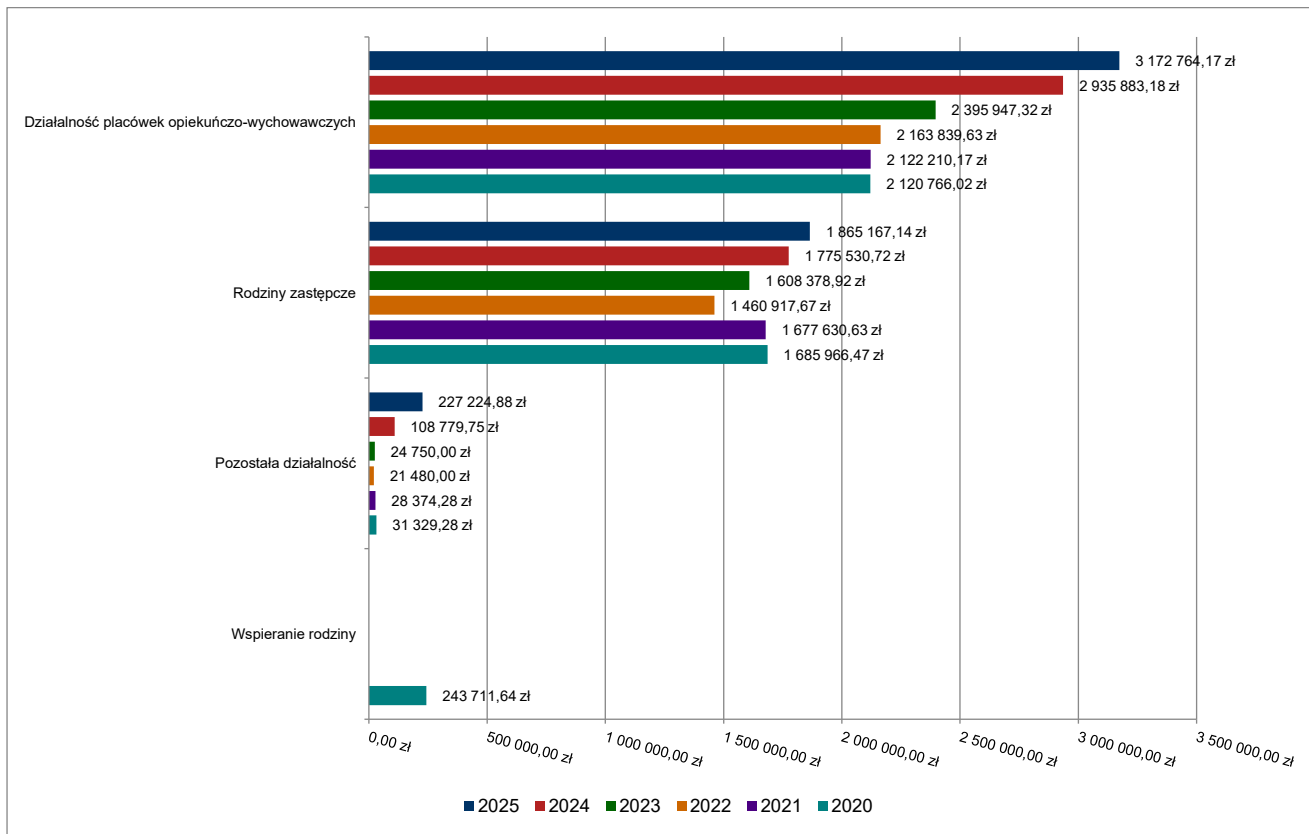


2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 066 548,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 265 156,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 865 167,14 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 2 076 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 377 321,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 248 562,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 762,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 090,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 207,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 512,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 879,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 172 764,17 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 3 728 163,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 775 074,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 002,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 005,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 434,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 573,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 361,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 100 511,90 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 206,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 563,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 202,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 307,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 070,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 737,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 11 482,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 691,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 540,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 101,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 477,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 361,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 888,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 864,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7,92 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 224,88 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 262 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 018,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 550,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 306,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 471,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 569,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 884,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 62,75 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

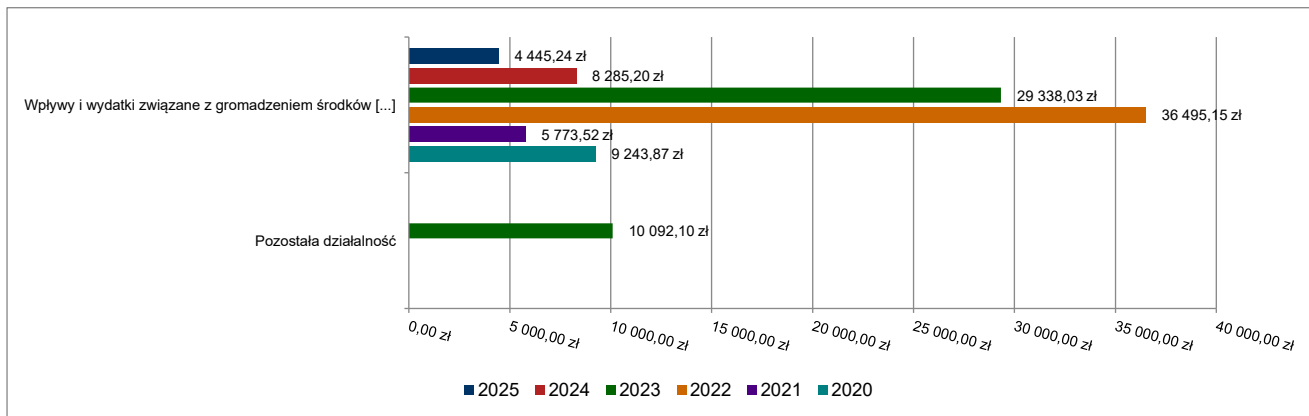


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 445,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 445,24 zł, co stanowi 9,81% planu rocznego wynoszącego 45 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 835,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 516,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 93,15 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

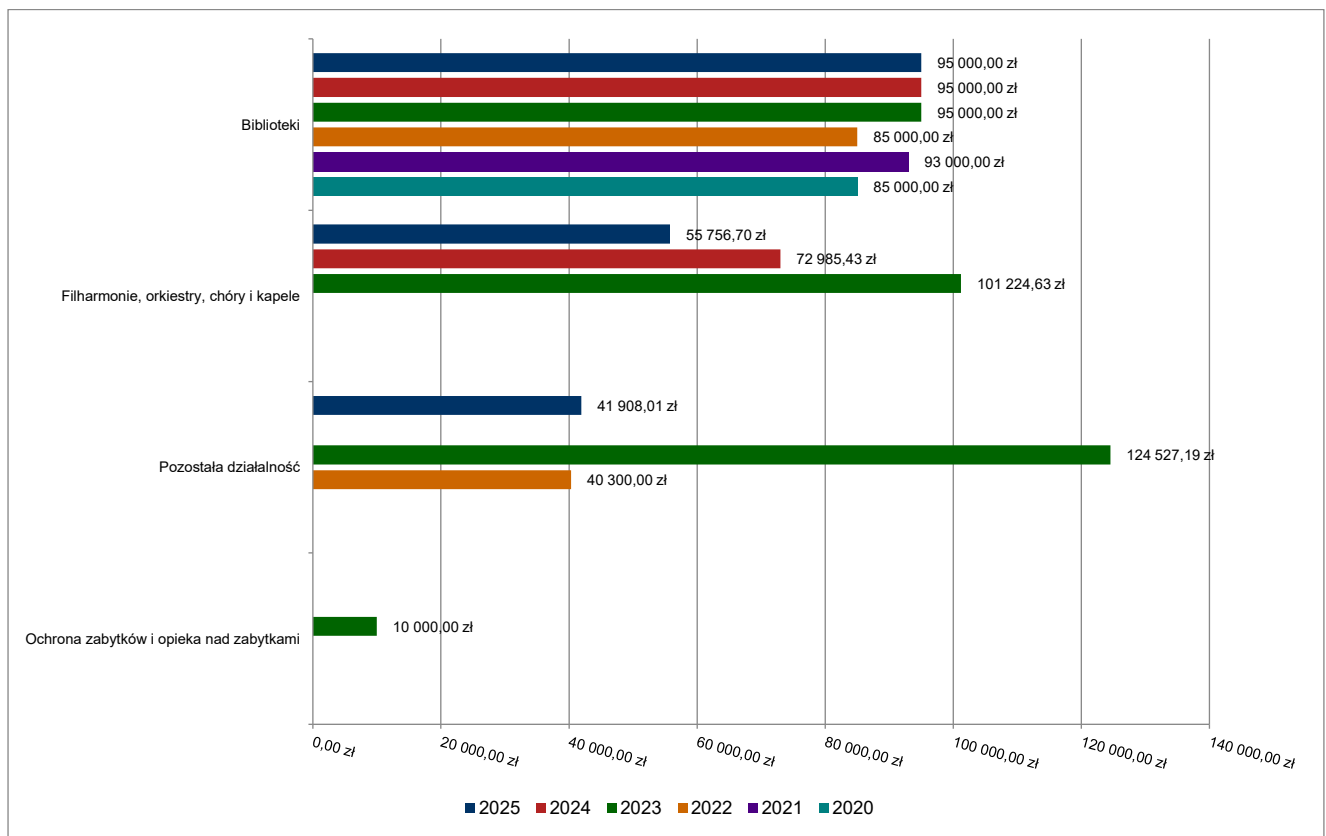


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 458,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 664,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 55 756,70 zł, co stanowi 65,95% planu rocznego wynoszącego 84 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 768,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 719,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 676,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 673,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 908,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 908,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 728,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 179,10 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



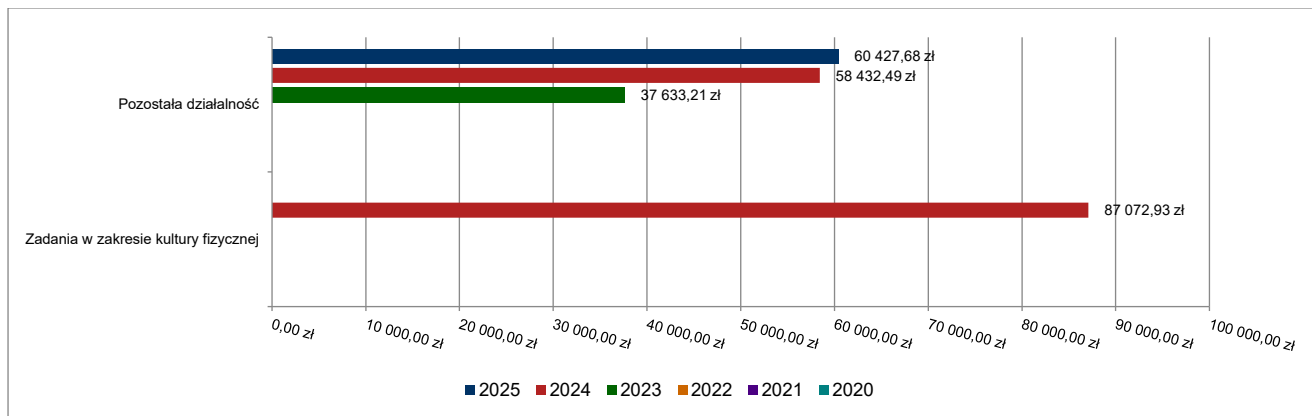
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 427,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 427,68 zł, co stanowi 75,25% planu rocznego wynoszącego 80 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 935,11 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 725,61 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 465,60 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301,36 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 751 672,34 zł, tj. w 76,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 204 654,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 973 947,11	16 237 909,08	11 594 113,08	71,40%	55,87%
600	Transport i łączność	7 935 147,65	7 910 830,63	7 534 915,74	95,25%	36,31%
752	Obrona narodowa	0,00	540 800,00	540 402,00	99,93%	2,60%
750	Administracja publiczna	77 500,00	286 100,00	242 128,00	84,63%	1,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	170 915,02	170 915,02	100,00%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	155 190,00	151 290,00	97,49%	0,73%
852	Pomoc społeczna	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 530 000,00	149 998,50	9,80%	0,72%
710	Działalność usługowa	120 000,00	119 650,00	119 650,00	100,00%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 260,00	81 260,00	94,20%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	24 106 594,76	27 204 654,73	20 751 672,34	76,28%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

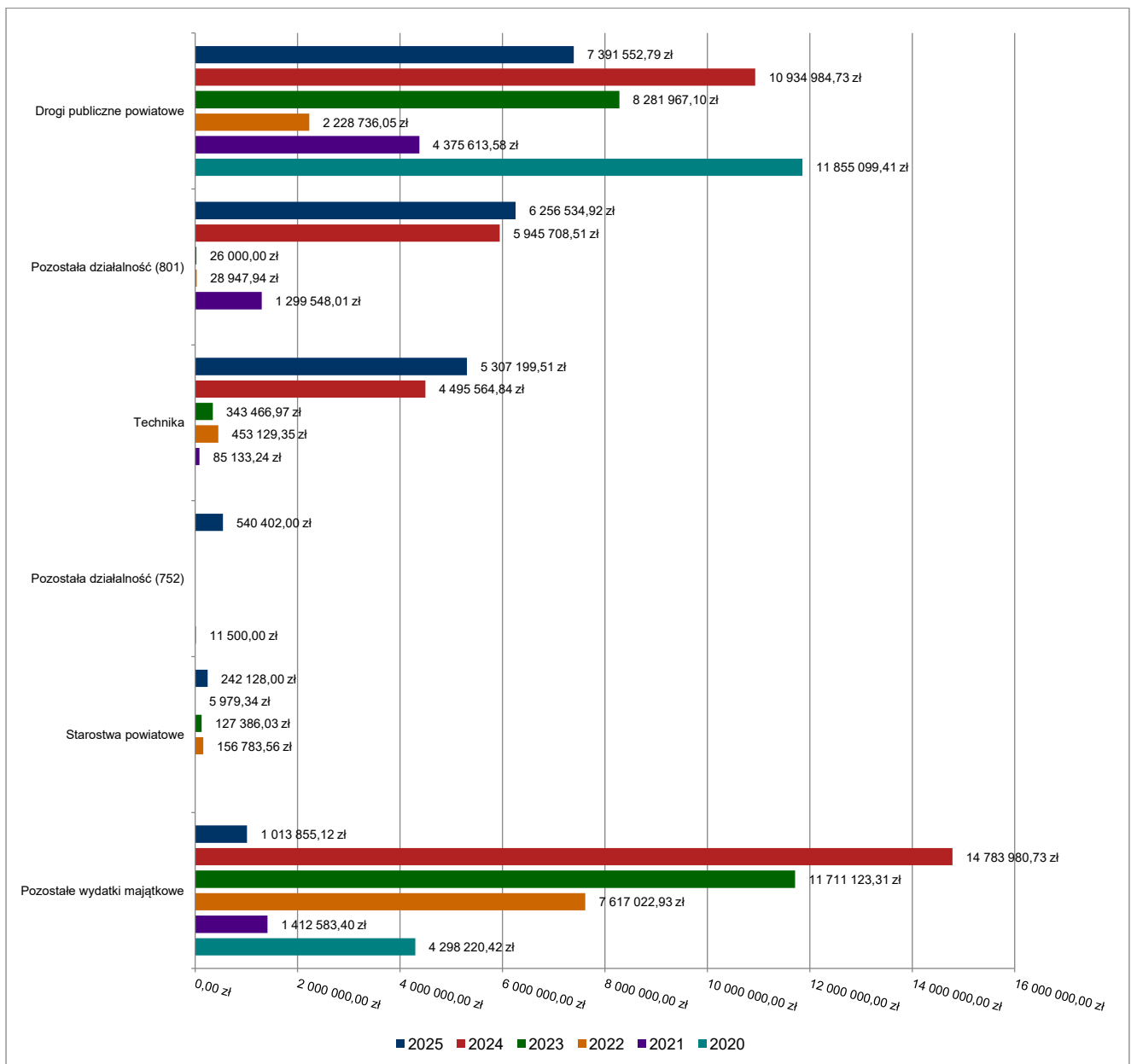
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60004	Objęcie nowych udziałów w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
600	60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o	132 225,50	11 300,50	11 300,50	100,0%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia					
600	60014	Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	155 000,00	155 000,00	103 400,01	66,7%	0,5%
600	60014	Dokumentacja projektowa do remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2116C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże	250 000,00	160 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Dokumentacja przygotowawcza - budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - inwentaryzacja granic pasa drogowego	0,00	148 509,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2125C Paliwodziczna-Macikowo-Węgiersk - faza projektowa	0,00	164 000,00	163 055,00	99,4%	0,8%
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin od km 1+241 do km 5+318	5 512 716,82	3 558 568,13	3 548 559,13	99,7%	17,1%
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyn-Klonowo na odcinku od km 3+658 do km 3+967,2 oraz od km 4+850 do km 5+778	1 695 157,33	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego	0,00	3 576 939,00	3 576 538,65	100,0%	17,2%
600	60095	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie"	90 048,00	102 000,00	97 548,45	95,6%	0,5%
600	60095	Rozwój małej infrastruktury publicznej przy ulicy Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu - faza projektowa	0,00	14 514,00	14 514,00	100,0%	0,1%
700	70095	Remont i modernizacja budynku przy ulicy Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu z przygotowaniem pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	155 190,00	151 290,00	97,5%	0,7%
710	71015	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu	120 000,00	119 650,00	119 650,00	100,0%	0,6%
750	75020	Dokumentacja projektowa - termomodernizacja budynku przy ul. Dr. J. G. Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu	77 500,00	86 100,00	68 880,00	80,0%	0,3%
750	75020	Remont pomieszczeń biurowych wraz z wymianą trwałego wyposażenia Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	200 000,00	173 248,00	86,6%	0,8%
752	75295	Doposażenie stanów magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych - zakup pulpitu sterującego MCA	0,00	39 200,00	39 114,00	99,8%	0,2%
752	75295	Doposażenie stanów magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych - zakup syren EWSA 6	0,00	81 000,00	80 688,00	99,6%	0,4%
752	75295	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu podziemnego z nadziemnym magazynem obrony cywilnej na potrzeby ochrony ludności powiatu golubsko-dobrzyńskiego	0,00	270 600,00	270 600,00	100,0%	1,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	75295	Zakup ratowniczych zestawów hydraulicznych o napędzie spalinowym	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,7%
754	75405	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75411	Zakup mobilnego symulatora zagrożeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	81 260,00	81 260,00	100,0%	0,4%
801	80102	Dokumentacja projektowa - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	77 500,00	65 815,00	3 075,00	4,7%	0,0%
801	80115	Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	2 469 469,14	2 481 625,01	2 158 456,64	87,0%	10,4%
801	80115	Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	2 869 347,55	2 940 871,55	2 940 871,07	100,0%	14,2%
801	80115	Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim	0,00	192 391,80	155 831,80	81,0%	0,8%
801	80115	Wymiana pieca i instalacji grzewczej w budynku B przy ul. Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	50 000,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	0,1%
801	80115	Wymiana zaworów instalacji w kotłowni Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,1%
801	80115	Zakup szorowarki do czyszczenia hali sportowej dla Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	15 500,00	15 440,00	99,6%	0,1%
801	80117	Inwestycja w infrastrukturę kształcenia zawodowego przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim; Remont warsztatów samochodowych	0,00	4 208 070,80	15 303,77	0,4%	0,1%
801	80117	Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynu narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim.	4 267 095,50	0,00	0,00	—	0,0%
801	80117	Zakup kontenera z przeznaczeniem na tymczasowy magazyn wyposażenia z warsztatów samochodowych przy Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim - realizacja remontu	0,00	12 000,00	11 999,88	100,0%	0,1%
801	80195	Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	6 240 534,92	6 285 034,92	6 256 534,92	99,5%	30,1%
851	85111	Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	1 380 000,00	0,00	0,0%	0,0%
851	85111	Wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody na terenie Szpitala Powiatowego sp. z	0,00	150 000,00	149 998,50	100,0%	0,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		o.o. w Golubiu-Dobrzyniu oraz sprawdzenie ujęcia wody - studni głębinowej					
852	85295	Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kowalewo Pomorskie	0,00	151 000,00	151 000,00	100,0%	0,7%
854	85406	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,1%
921	92195	Zakup wyposażenia trwałego dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim w ramach dofinansowania infrastruktury szkolnictwa artystycznego	0,00	170 915,02	170 915,02	100,0%	0,8%
		Razem wydatki inwestycyjne	24 106 594,76	27 204 654,73	20 751 672,34	76,3%	100,0%

Wykres 36: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

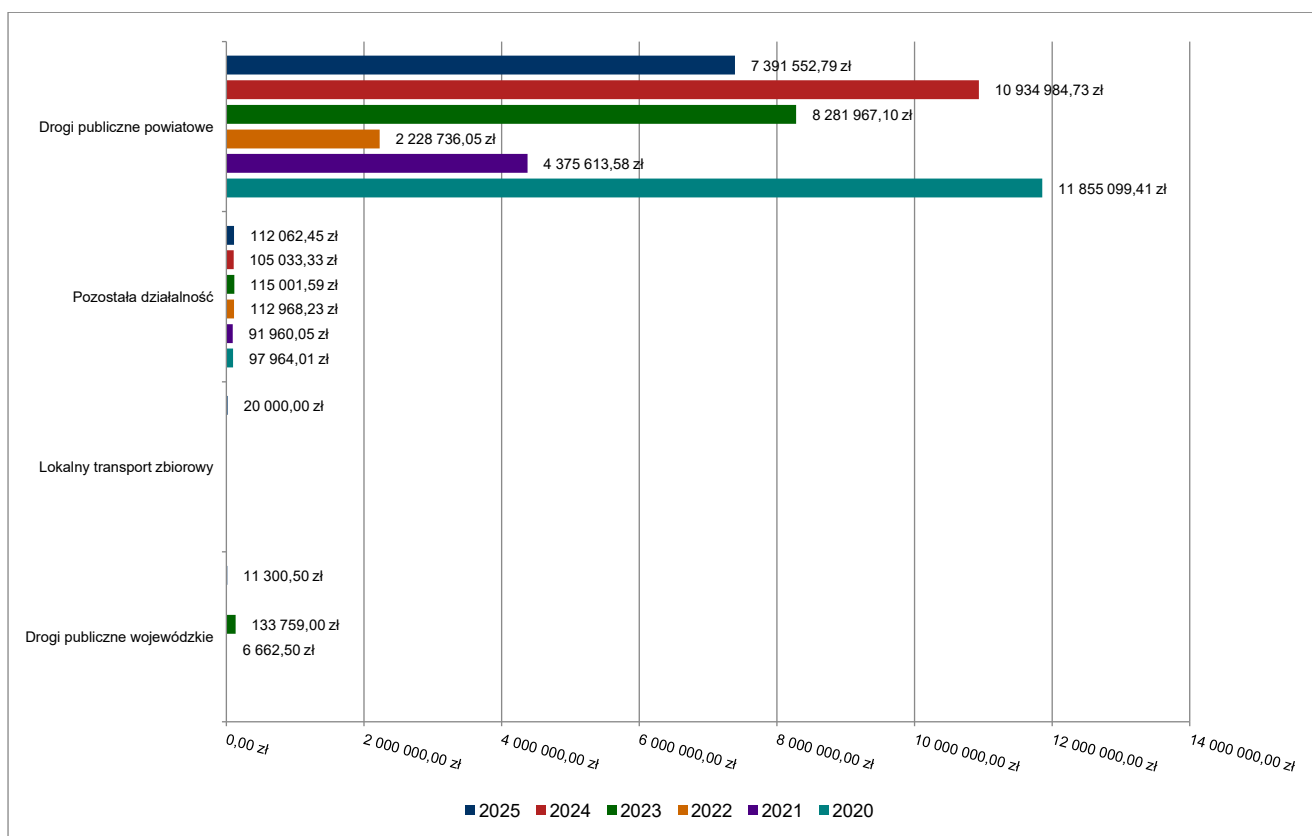


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 910 830,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 534 915,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 11 300,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 300,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11 300,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 391 552,79 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 7 763 016,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 391 552,79 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 062,45 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 116 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 97 548,45 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 514,00 zł.

Wykres 37: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

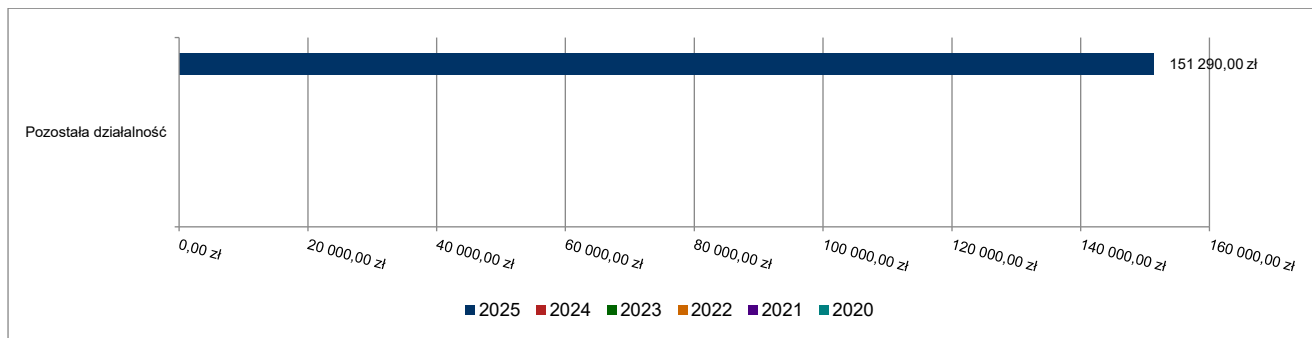


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 290,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 290,00 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 155 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 290,00 zł.

Wykres 38: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

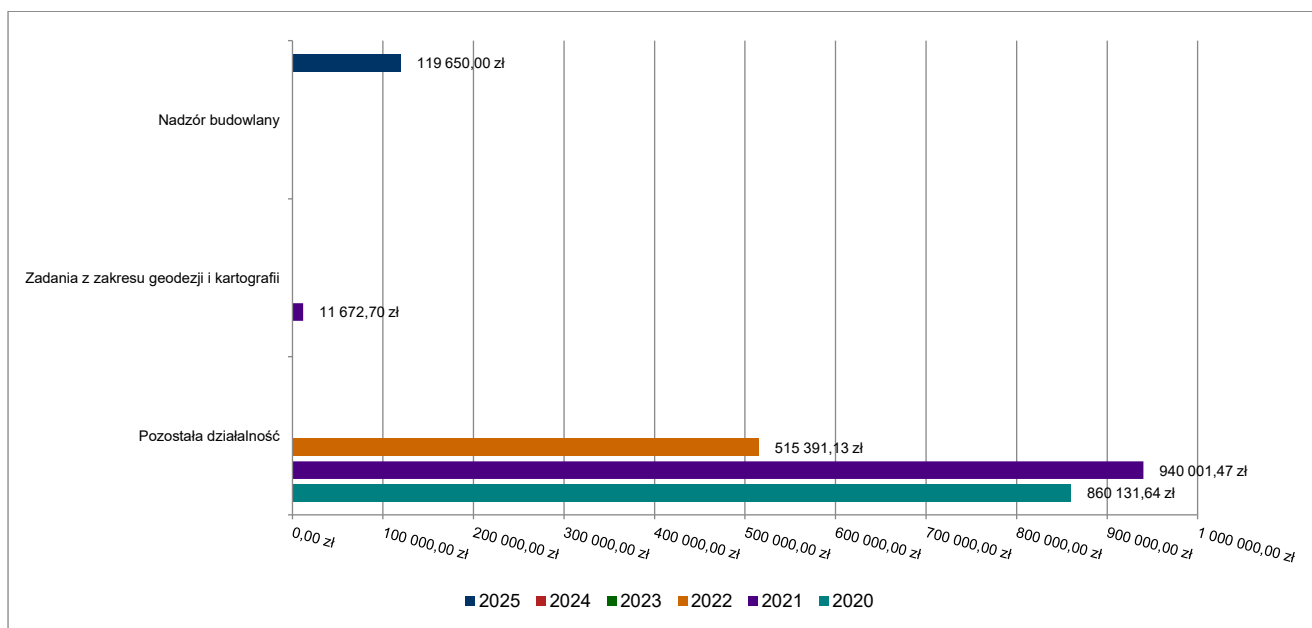


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 119 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 650,00 zł.

Wykres 39: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

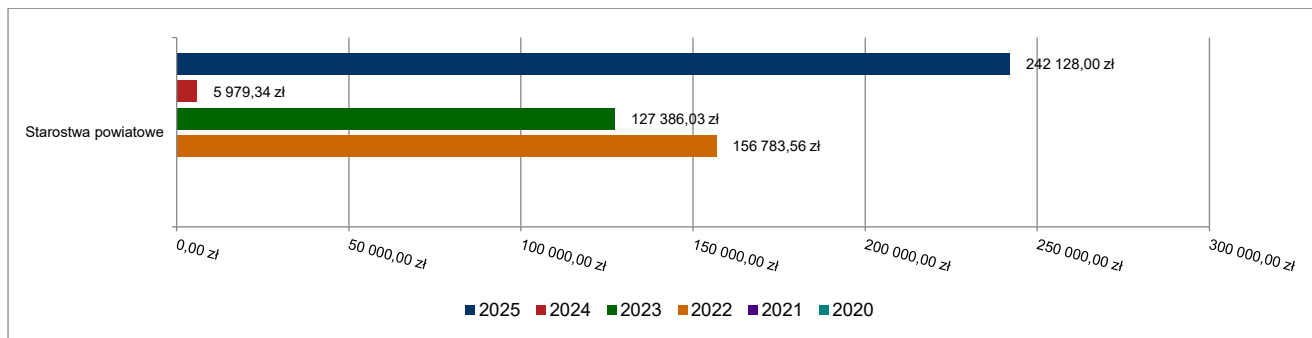


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 128,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 242 128,00 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 286 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 242 128,00 zł.

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

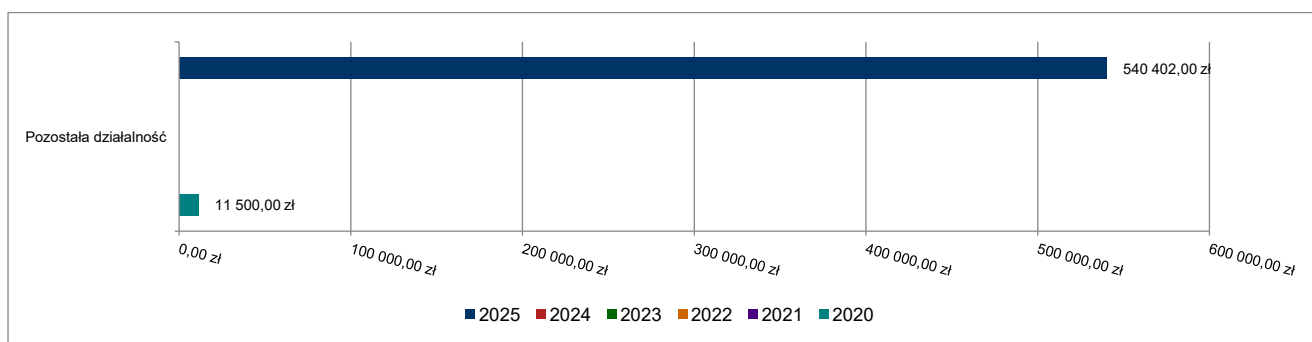


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 402,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 540 402,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 540 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 270 600,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 269 802,00 zł.

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

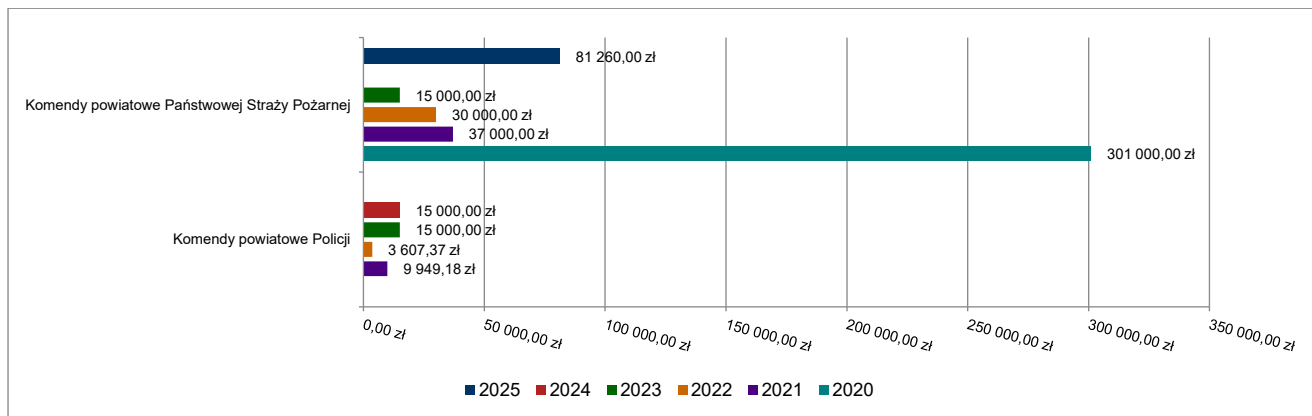


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 81 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 260,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

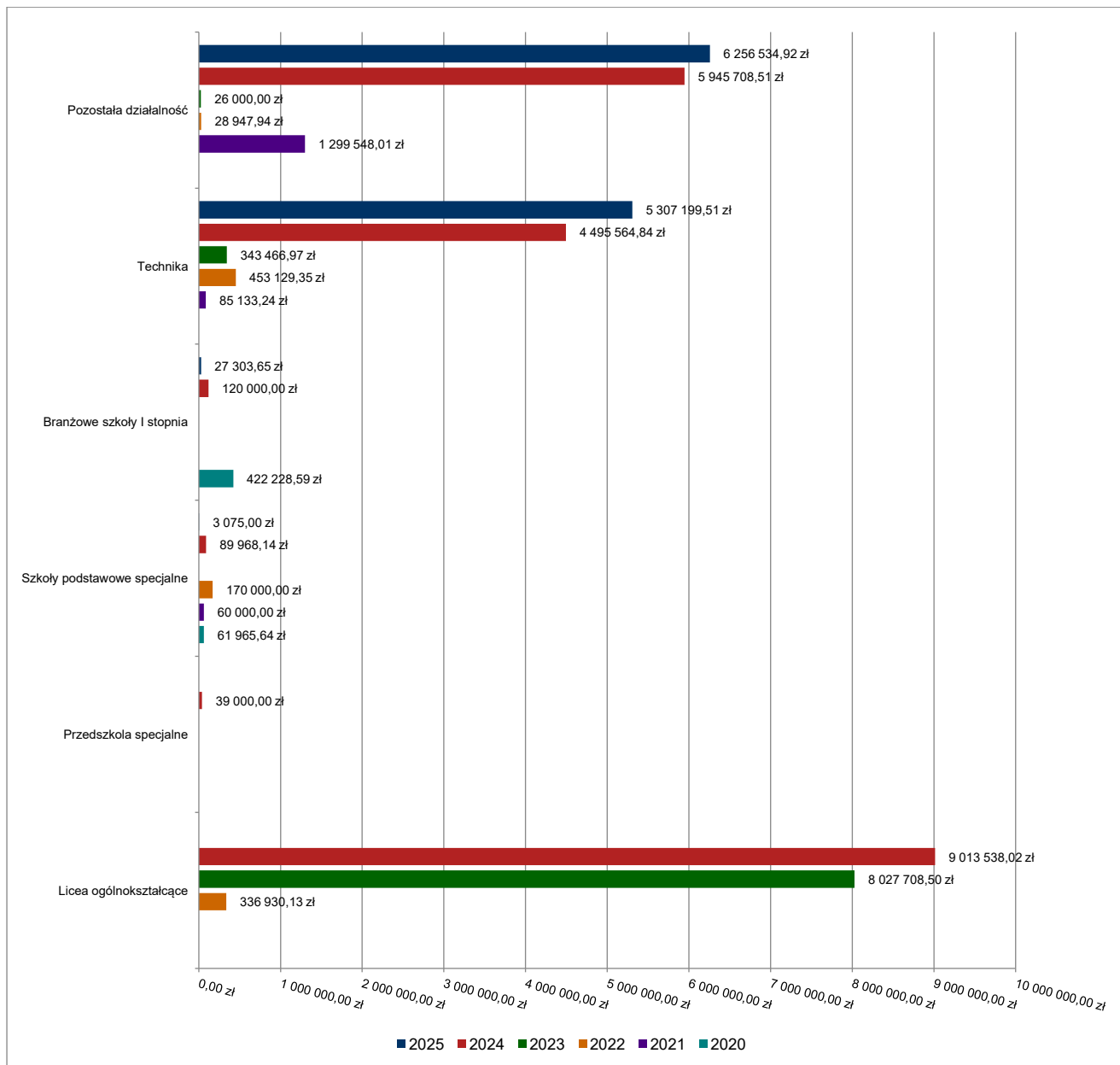


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 237 909,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 594 113,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 3 075,00 zł, co stanowi 4,67% planu rocznego wynoszącego 65 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 075,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 5 307 199,51 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 5 666 988,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 483 748,47 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 808 011,04 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 440,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 27 303,65 zł, co stanowi 0,65% planu rocznego wynoszącego 4 220 070,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 303,77 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 999,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 256 534,92 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 6 285 034,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 175 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 081 534,92 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

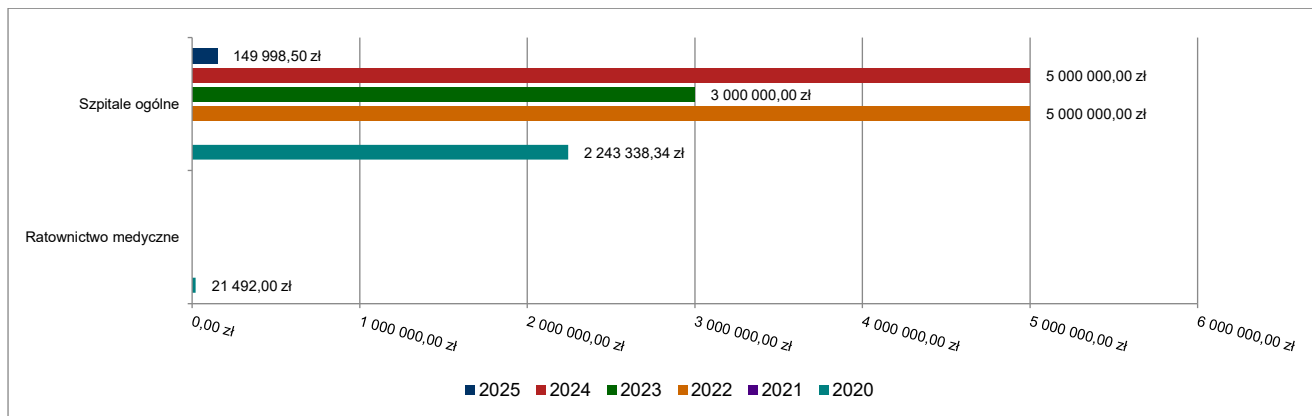


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 530 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 998,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 9,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 149 998,50 zł, co stanowi 9,80% planu rocznego wynoszącego 1 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 149 998,50 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

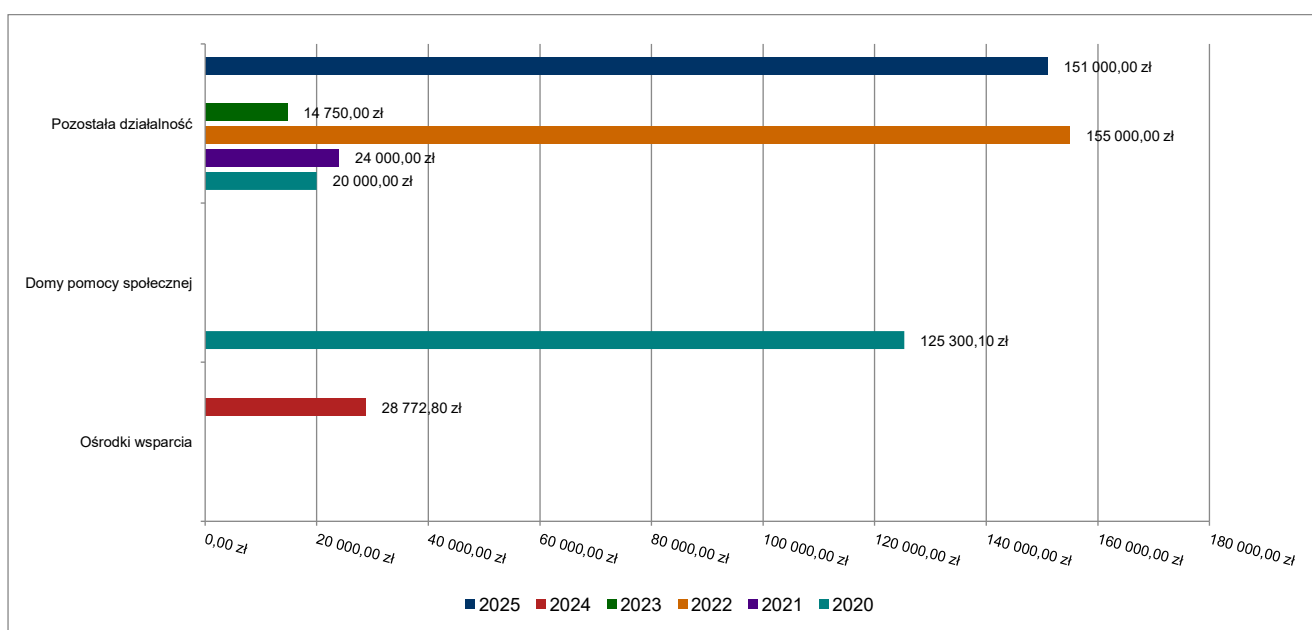


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 151 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

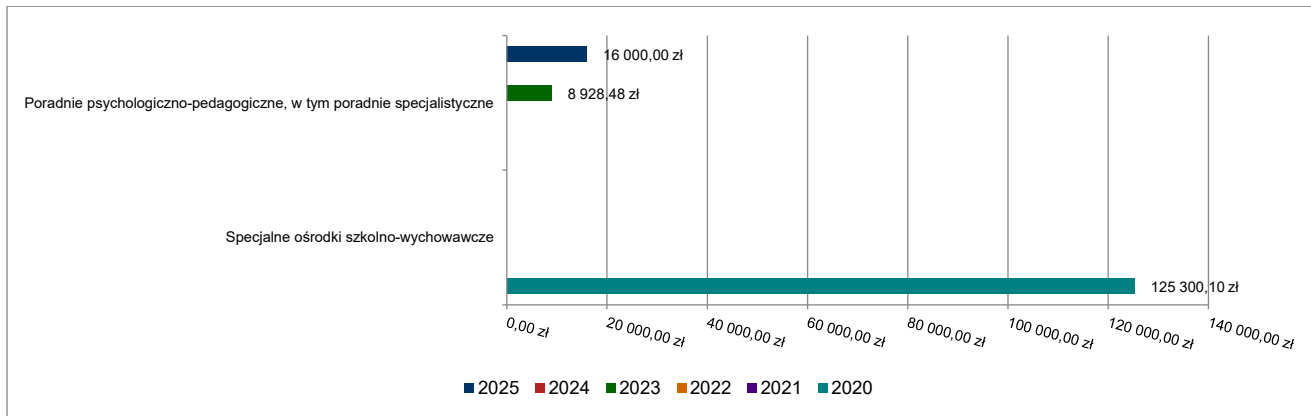


2.8.10. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

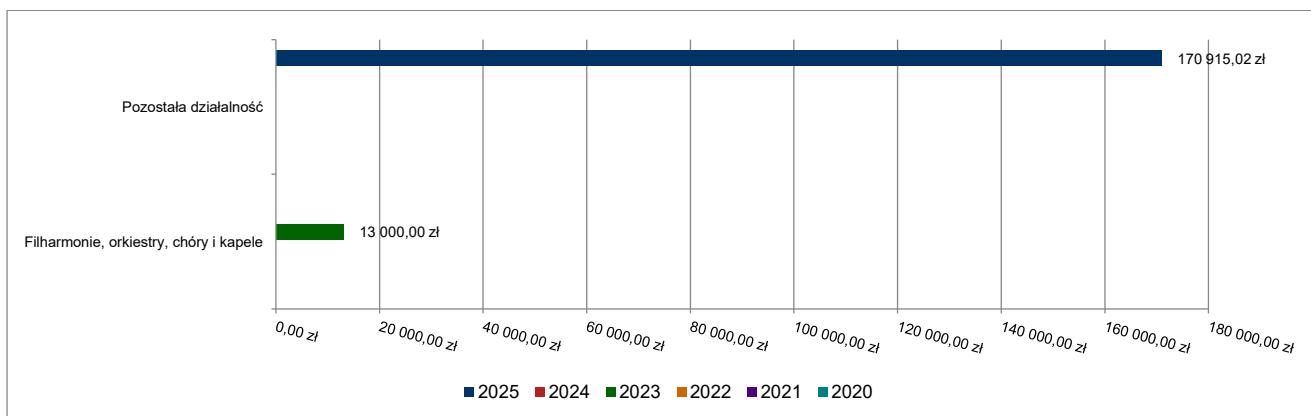


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 915,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 915,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 915,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 915,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 170 915,02 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 212 418,20 zł, (co stanowi 138,53% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 700 248,48 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 512 169,72 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 398 448,48 zł (co stanowi 84,37% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 398 448,48 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 700 248,48
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 398 448,48
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 301 800,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	631 703,00	759 381,66	769 234,49	101,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	271 403,00	455 442,66	402 516,69	88,38%
		0830	Wpływy z usług	21 403,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 965,76	29 965,76	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	93 539,70	93,54%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	325 476,90	279 011,23	85,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 100,00	303 739,00	366 297,80	120,60%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 091,00	64 864,16	3 102,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	280 000,00	286 500,00	287 423,67	100,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	13 891,95	92,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	70,02	70,02%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	200,00	200,00	420,00	210,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	420,00	210,00%
630			Turystyka	0,00	32 250,00	32 250,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	32 250,00	32 250,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 250,00	32 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 266,00	1 048 819,15	1 350 363,59	128,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 266,00	1 033 992,00	1 331 542,51	128,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 920,00	28 920,00	27 834,00	96,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 346,00	5 346,00	5 145,00	96,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	488 600,00	642 369,67	131,47%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	203 208,00	287 258,71	141,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,04	< 0,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	162 918,00	160 225,41	98,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	143 000,00	208 709,68	145,95%
	70095		Pozostała działalność	0,00	14 827,15	18 821,08	126,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 135,00	14 994,63	114,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 692,15	3 826,45	226,13%
710			Działalność usługowa	1 545 344,00	1 781 325,20	1 855 494,63	104,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	803 377,00	1 027 662,00	1 101 938,28	107,23%
		0830	Wpływy z usług	569 498,00	600 000,00	674 276,28	112,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 879,00	427 662,00	427 662,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	741 967,00	753 663,20	753 556,35	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	477,55	95,51%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 367,00	753 063,20	753 063,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	15,60	15,60%
720			Informatyka	104 360,00	595 000,00	443 894,49	74,60%
	72095		Pozostała działalność	104 360,00	595 000,00	443 894,49	74,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	283 989,23	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 575,00	255 028,83	363 993,48	142,73%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 785,00	55 981,94	79 901,01	142,73%
750			Administracja publiczna	371 610,00	698 535,00	717 984,14	102,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 110,00	70 110,00	70 110,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 110,00	70 110,00	70 110,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	301 500,00	582 025,00	601 474,14	103,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 621,00	5 602,60	99,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 000,00	1 777,28	35,55%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 165,81	116,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	387 619,00	433 542,06	111,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 285,00	8 374,67	68,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	150 512,33	88,54%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	500,00	499,39	99,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
752			Obrona narodowa	66 000,00	568 010,00	566 009,53	99,65%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	64 000,00	61 734,00	61 733,53	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	21 734,00	21 733,77	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	39 999,76	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	504 276,00	504 276,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	475 876,00	475 876,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 682 137,00	7 704 194,00	7 669 443,07	99,55%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 682 137,00	7 687 194,00	7 652 443,07	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 094,97	136,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 678 137,00	7 663 003,00	7 626 011,02	99,52%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	2 191,00	3 337,08	152,31%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 816 542,09	42 827 042,09	42 917 737,35	100,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	968 650,00	979 150,00	1 069 845,26	109,26%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	825 573,45	103,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	72 650,00	145,30%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	1 535,00	30,70%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	21 454,00	107,27%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	135 720,50	135,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 500,00	9 324,00	372,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 588,31	239,22%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 847 892,09	41 847 892,09	41 847 892,09	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 785 898,55	33 785 898,55	33 785 898,55	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 061 993,54	8 061 993,54	8 061 993,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 049 219,91	26 300 313,91	26 298 236,91	99,99%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 869 219,91	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 531 315,32	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 337 904,59	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	235 801,00	233 724,00	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00	235 801,00	233 724,00	99,12%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 337 904,59	22 337 904,59	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	22 337 904,59	22 337 904,59	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 726 608,32	3 726 608,32	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 726 608,32	3 726 608,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	443 400,00	1 400 972,42	1 589 595,53	113,46%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	84 100,00	172 100,00	240 005,87	139,46%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	104,00	104,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	14 000,00	10 350,00	73,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	155 000,00	226 551,87	146,16%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80115		Technika	38 300,00	403 637,15	421 963,75	104,54%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	988,00	141,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	225,00	112,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	13 000,00	11 298,80	86,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 050,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 613,23	44 613,23	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	16 000,00	34 664,80	216,66%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 680,00	94 680,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	210 443,92	210 443,92	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	4 000,00	3 948,57	98,71%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	3 948,57	98,71%
	80120		Licea ogólnokształcące	49 000,00	191 897,00	231 026,63	120,39%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	468,00	156,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 500,00	9 035,10	361,40%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	44 000,00	59 226,80	134,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	427,00	426,81	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	32 784,55	327,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 528,20	21 348,49	80,47%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 561,80	1 256,88	80,48%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 480,00	100 480,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	22 000,00	24 593,00	48 830,70	198,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	24 593,00	48 830,70	198,56%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 347,20	23 347,20	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 347,20	23 347,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 398,07	15 667,30	95,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 398,07	15 667,30	95,54%
	80195		Pozostała działalność	250 000,00	565 000,00	604 805,51	107,05%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	165 000,00	221 652,38	134,33%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	400 000,00	383 153,13	95,79%
852			Pomoc społeczna	3 954 094,38	5 091 079,77	4 827 260,43	94,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 054 287,00	1 271 773,00	1 350 635,79	106,20%
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	510 000,00	593 890,49	116,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	71,15	71,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	28 337,52	141,69%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	524 187,00	741 673,00	728 336,63	98,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 675 733,00	3 141 416,00	2 992 028,01	95,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	11 655,36	145,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 667 733,00	2 983 468,00	2 832 914,91	94,95%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	149 888,00	147 218,93	98,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	178,59	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	60,22	100,37%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 293,00	175 954,68	172 804,87	98,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	140,00	236,51	168,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	314,40	104,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	163,00	163,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 993,00	46 351,68	55 223,99	119,14%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	129 000,00	116 866,97	90,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	202 781,38	501 936,09	311 791,76	62,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	199 185,38	496 119,09	305 975,69	61,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 402,00	908 204,37	1 025 008,56	112,86%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 200,00	309 200,00	304 726,75	98,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 000,00	304 000,00	304 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	426,75	213,38%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	40 380,00	39 159,30	96,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 380,00	39 159,30	96,98%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 902,00	54 822,00	69 754,00	127,24%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 902,00	54 822,00	69 754,00	127,24%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	204 300,00	287 035,00	285 980,78	99,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 150,00	157,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	95,78	7,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	282 735,00	282 735,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	216 767,37	325 387,73	150,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	184 414,00	285 940,88	155,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 120,00	2 227,52	105,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 233,37	10 233,37	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	20 000,00	26 985,96	134,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	42 522,40	141,74%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00	30 000,00	42 522,40	141,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	42 522,40	141,74%
855			Rodzina	2 377 831,00	2 980 805,81	3 429 482,90	115,05%
	85508		Rodziny zastępcze	516 000,00	578 023,00	692 067,97	119,73%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	8 150,00	135,83%
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	510 000,00	638 172,38	125,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 623,00	26 623,02	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 400,00	19 122,57	54,02%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 649 518,00	2 140 487,81	2 509 602,35	117,24%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 643 378,00	1 793 378,00	2 220 875,78	123,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 609,41	4 059,69	112,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 750,00	20 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	316 610,40	263 916,88	83,36%
	85595		Pozostała działalność	212 313,00	262 295,00	227 812,58	86,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	587,70	587,70%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 418,00	234 452,00	203 306,52	86,72%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 795,00	27 743,00	23 918,36	86,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	45 300,00	41 929,03	92,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	45 300,00	41 929,03	92,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 700,00	44 000,00	41 929,03	95,29%
			Razem	84 432 405,38	92 917 729,38	93 722 943,05	100,87%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 240 123,63	2 930 019,81	2 833 267,36	96,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 240 123,63	2 930 019,81	2 833 267,36	96,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 088,00	1 087,80	99,98%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	96 530,85	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 533 436,00	1 774 279,00	1 774 279,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 687,63	1 058 121,96	1 057 900,56	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	318 360,00	318 360,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	318 360,00	318 360,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	318 360,00	318 360,00	100,00%
710			Działalność usługowa	120 000,00	119 650,00	119 650,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00	119 650,00	119 650,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	119 650,00	119 650,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	540 800,00	540 402,00	99,93%
	75295		Pozostała działalność	0,00	540 800,00	540 402,00	99,93%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	420 600,00	420 600,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	120 200,00	119 802,00	99,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76 260,00	76 260,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	76 260,00	76 260,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 260,00	76 260,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 635 962,15	15 387 264,98	11 315 088,73	73,54%
	80115		Technika	4 407 221,43	7 158 524,26	7 140 088,73	99,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 339,03	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 348,00	9 348,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 221,43	6 995 736,26	6 995 736,26	100,00%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	153 440,00	124 665,44	81,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 053 740,72	4 053 740,72	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 053 740,72	4 053 740,72	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	0,00	691,06	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	691,06	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	691,06	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
			Razem	16 997 085,78	19 690 354,79	15 520 719,15	78,82%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 785 898,55	33 785 898,55	33 785 898,55	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 061 993,54	8 061 993,54	8 061 993,54	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	825 573,45	103,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 920,00	28 920,00	27 834,00	96,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00	150,00	0,00	0,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 346,00	5 346,00	5 145,00	96,24%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 300,00	51 300,00	72 650,00	141,62%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 091,00	64 864,16	3 102,06%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	1 535,00	30,70%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	1 100,00	1 560,00	141,82%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	306 500,00	308 877,67	100,78%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 669,00	5 650,60	99,68%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	135 720,50	135,72%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 140,00	8 140,00	8 150,00	100,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	47 500,00	53 800,00	56 405,31	104,84%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	403 000,00	518 100,00	673 053,57	129,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	318 360,00	318 360,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 529 279,00	4 026 140,00	4 997 637,97	124,13%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 088,00	12 117,89	580,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 900,00	396 519,00	442 841,98	111,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	449 180,63	163 698,33	36,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 925,52	14 059,82	117,90%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	67 150,00	67 150,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	401 993,00	504 944,68	658 069,48	130,33%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 993,00	516 009,03	588 648,49	114,08%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 580,00	85 286,74	105 076,25	123,20%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 000,00	240 801,00	234 024,00	97,19%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 887 318,00	13 048 045,27	12 855 075,68	98,52%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	635 160,00	618 312,89	97,35%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	524 187,00	1 431 318,60	1 334 157,75	93,21%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	115 000,00	108 539,70	94,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 500,00	145 691,00	213 087,70	146,26%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	500,00	499,39	99,88%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	205 087,38	550 941,09	375 729,69	68,20%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	323 115,00	321 894,30	99,62%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	325 476,90	279 011,23	85,72%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	210 443,92	210 443,92	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 531 315,32	3 726 608,32	3 726 608,32	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 337 904,59	22 337 904,59	22 337 904,59	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	60,22	100,37%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 053 740,72	4 150 271,57	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	393 260,00	393 260,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 533 436,00	1 774 279,00	1 774 279,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 348,00	9 348,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 582 221,43	11 170 736,26	11 170 736,26	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	540 250,00	540 250,00	100,00%
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	153 440,00	124 665,44	81,25%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	120 200,00	119 802,00	99,67%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 687,63	1 058 121,96	1 057 900,56	99,98%
	Razem	101 429 491,16	112 608 084,17	109 243 662,20	97,01%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 785 898,55	33 785 898,55	33 785 898,55	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 061 993,54	8 061 993,54	8 061 993,54	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	825 573,45	103,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 920,00	28 920,00	27 834,00	96,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00	150,00	0,00	0,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 346,00	5 346,00	5 145,00	96,24%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 300,00	51 300,00	72 650,00	141,62%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 091,00	64 864,16	3 102,06%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	1 535,00	30,70%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	1 100,00	1 560,00	141,82%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	306 500,00	308 877,67	100,78%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 669,00	5 650,60	99,68%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	135 720,50	135,72%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 140,00	8 140,00	8 150,00	100,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	47 500,00	53 800,00	56 405,31	104,84%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	403 000,00	518 100,00	673 053,57	129,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	318 360,00	318 360,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 529 279,00	4 026 140,00	4 997 637,97	124,13%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 088,00	12 117,89	580,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 900,00	396 519,00	442 841,98	111,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	449 180,63	163 698,33	36,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 925,52	14 059,82	117,90%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	67 150,00	67 150,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	401 993,00	504 944,68	658 069,48	130,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 500,00	145 691,00	213 087,70	146,26%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	500,00	499,39	99,88%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	60,22	100,37%
	Razem	47 757 020,09	49 656 566,92	50 922 494,13	102,55%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 587 500,00	2 816 426,53	2 643 607,09	93,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	392 500,00	559 321,53	519 226,70	92,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 530,63	10 530,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 500,00	547 976,90	507 882,07	92,68%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	814,00	814,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 195 000,00	2 257 105,00	2 124 380,39	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435 000,00	1 295 000,00	1 197 903,30	92,50%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	237 800,00	235 253,49	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	720 000,00	686 918,60	95,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 838,00	1 047 634,15	827 705,64	79,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 838,00	235 211,00	184 533,32	78,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	140 136,67	94 833,03	67,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 242,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	20 900,00	17 041,80	81,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	3 500,00	2 466,18	70,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 400,00	3 075,32	90,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 620,00	56 250,33	56 250,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00	2 724,00	2 723,22	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 380,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	901,44	90,14%
	70095		Pozostała działalność	734 000,00	812 423,15	643 172,32	79,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 342,51	46,85%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	442 759,20	88,55%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	51 692,15	37 983,62	73,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	159 431,00	69 860,70	43,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 300,00	17 220,00	99,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	31 760,29	93,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	41 246,00	91,66%
710			Działalność usługowa	2 111 385,00	2 326 704,20	2 141 799,33	92,05%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 370 018,00	1 573 641,00	1 388 736,13	88,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 200,00	985 284,00	829 974,05	84,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	62 300,00	62 272,39	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	155 050,00	149 681,26	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	21 550,00	18 652,58	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	313 539,00	293 987,35	93,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 250,50	41,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 918,00	27 918,00	27 918,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	741 367,00	753 063,20	753 063,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 234,88	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 139,71	157 157,87	157 157,87	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 552,70	342 771,94	342 771,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 454,65	35 222,17	35 222,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 057,86	93 919,31	93 919,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 328,20	10 200,92	10 200,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00	4 666,00	4 666,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	28 060,34	28 060,34	100,00%
		4260	Zakup energii	16 100,00	11 567,75	11 567,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	34 634,76	34 634,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	680,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	14 674,56	14 674,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 113,00	13 113,00	13 113,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	771,00	771,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 177,58	1 177,58	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	246,00	246,00	100,00%
720			Informatyka	104 460,00	311 110,77	159 905,26	51,40%
	72095		Pozostała działalność	104 460,00	311 110,77	159 905,26	51,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	78 729,03	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	17 281,74	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 175,00	176 299,80	131 122,31	74,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 185,00	38 700,20	28 782,95	74,37%
750			Administracja publiczna	11 823 011,56	12 235 323,14	10 396 212,15	84,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 386,00	319 757,00	308 294,72	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 110,00	238 110,00	236 129,53	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	17 879,69	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	51 600,00	42 664,44	82,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 174,06	94,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 076,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	470 900,00	510 900,00	475 547,43	93,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 000,00	443 000,00	435 340,91	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	15 645,27	58,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	34 500,00	19 414,34	56,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 516,56	96,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	171,35	17,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	459,00	45,90%
	75020		Starostwa powiatowe	10 510 125,56	10 557 030,56	9 045 757,79	85,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	36 965,50	80,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200 642,00	6 174 152,00	5 659 715,03	91,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 838,00	430 968,00	411 939,68	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 900,00	1 140 772,00	1 031 529,47	90,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 530,00	160 530,00	110 352,81	68,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00	132 000,00	106 519,00	80,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 880,00	183 076,00	168 408,97	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 482,56	612 075,56	379 189,16	61,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 306,65	76,89%
		4260	Zakup energii	177 000,00	197 000,00	139 015,29	70,57%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	263 695,00	41 394,89	15,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	10 100,00	5 485,00	54,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 600,00	472 600,00	363 950,48	77,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 700,00	42 700,00	35 444,55	83,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 000,00	2 636,92	37,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	11 126,50	55,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	64 000,00	41 657,06	65,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	30 500,00	23 625,70	77,46%
		4430	Różne opłaty i składki	93 500,00	88 872,00	76 748,41	86,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 681,00	189 030,00	188 750,86	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 454,00	12 813,00	12 813,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 192,00	5 917,00	5 395,00	91,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 926,00	29 070,00	20 622,89	70,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 100,00	140 100,00	99 148,48	70,77%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	16 788,07	62,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 400,00	58 900,00	43 450,34	73,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	14 160,00	10 778,08	76,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 200,00	423 100,00	244 933,60	57,89%
		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	42 000,00	42 000,00	27 971,49	66,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	468,96	46,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	4 166,50	41,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	131 900,00	64 721,40	49,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	221 000,00	134 350,20	60,79%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	13 255,05	77,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	272 135,58	265 709,13	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 135,58	127 395,13	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	144 000,00	138 314,00	96,05%
	75095		Pozostała działalność	152 400,00	152 400,00	55 969,48	36,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	33 060,96	55,10%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	162,21	5,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	22 299,41	27,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	446,90	17,88%
752			Obrona narodowa	89 200,00	569 210,00	567 209,53	99,65%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	87 200,00	61 734,00	61 733,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	3 535,30	3 534,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00	241,20	241,08	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 880,00	34 320,00	34 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 675,00	6 975,20	6 975,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	462,30	462,30	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	505 476,00	505 476,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359 821,00	359 821,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 655,00	5 655,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 694 637,00	7 715 503,00	7 669 930,25	99,41%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 678 137,00	7 682 003,00	7 645 011,02	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	599,95	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	228 165,00	498 385,00	465 845,76	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 163,00	72 051,00	71 935,34	99,84%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 271,00	77 902,00	77 805,67	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 387,00	10 130,00	10 129,73	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 957 321,00	4 774 473,00	4 774 229,32	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 965,00	358 335,00	358 331,64	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	393 328,00	356 186,00	356 185,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 695,00	15 695,00	15 694,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 768,00	27 703,00	27 702,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 767,00	3 766,10	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	560 930,00	941 880,00	941 719,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 163,00	334 036,00	334 035,87	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 850,00	27 669,12	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 000,00	22 962,68	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	22 932,00	22 931,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	69 132,00	69 131,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 173,00	8 171,51	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	8 240,00	4 630,42	56,19%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 657,00	8 656,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	31 788,00	31 788,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	761,00	761,00	761,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	16 500,00	7 919,23	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 293,99	76,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	4 850,34	97,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	774,90	38,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00	3 754,93	3 754,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	543,41	543,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 587,00	24 295,28	24 295,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,76	4 980,22	4 980,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 620,68	37 989,20	37 989,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 082,40	1 082,40	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 588 156,00	2 265 725,21	1 962 805,65	86,63%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 588 156,00	2 265 725,21	1 962 805,65	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 000,00	1 089 000,00	936 872,67	86,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 300,00	73 300,00	68 511,03	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 100,00	188 100,00	162 325,72	86,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	27 300,00	19 347,87	70,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606 369,21	569 211,44	93,87%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	225 000,00	167 728,56	74,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	10 000,00	6 128,50	61,29%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	1 115,43	22,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 456,00	30 456,00	30 456,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 108,43	92,37%
757			Obsługa długu publicznego	3 525 000,00	3 485 000,00	3 043 001,60	87,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 525 000,00	3 485 000,00	3 043 001,60	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 903,88	39,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 460 000,00	3 033 097,72	87,66%
758			Różne rozliczenia	206 150,00	206 150,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 150,00	206 150,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	206 150,00	206 150,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 885 071,68	35 448 460,17	33 373 380,63	94,15%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 543 544,00	6 004 886,00	5 846 177,30	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	66 500,00	61 599,90	92,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 900,00	630 500,00	629 060,74	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	35 500,00	35 488,41	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 254,00	749 954,00	735 813,90	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 547,00	93 547,00	77 519,38	82,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 520,00	39 520,00	35 778,86	90,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	48 550,00	68 550,00	63 817,38	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	7 600,00	7 089,63	93,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	1 150,00	1 050,00	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 263,00	98 000,00	95 827,62	97,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 300,00	808,01	62,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 000,00	659,90	65,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 800,00	1 614,60	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 650,00	4 319,06	92,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 221,00	236 426,00	236 051,29	99,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00	2 580,00	2 293,00	88,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 450,00	4 599,21	71,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 443 209,00	3 687 209,00	3 581 082,95	97,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 100,00	268 700,00	267 953,46	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80105		Przedszkola specjalne	1 466 762,00	1 373 402,00	1 299 827,04	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	800,00	660,00	82,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	440 000,00	423 052,53	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	32 400,00	32 326,45	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	170 578,98	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	27 300,00	23 936,22	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	18 900,00	12 966,79	68,61%
		4260	Zakup energii	18 800,00	25 800,00	21 246,87	82,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 394,83	92,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	456,00	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 000,00	25 569,42	91,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	152,54	46,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	987,00	987,00	317,70	32,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	520,00	446,20	85,81%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	350,00	257,35	73,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 680,00	43 520,00	43 468,90	99,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	695,00	695,00	695,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 000,00	522 000,00	502 581,30	96,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 600,00	39 800,00	39 719,96	99,80%
	80115		Technika	10 404 230,18	10 852 414,33	10 324 500,76	95,14%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 024,18	41 825,98	52,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 024,18	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 800,00	184 800,00	172 391,21	93,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 400,00	1 038 520,00	940 614,05	90,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	61 200,00	54 375,41	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 570,00	1 315 485,00	1 222 301,68	92,92%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 800,00	182 820,00	151 423,95	82,83%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,15	10,15	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 465,00	1 786,00	40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	116 380,00	93 183,89	80,07%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 950,00	9 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	301 881,00	295 948,54	98,03%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 609,85	14 609,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 925,00	5 922,56	99,96%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	96 800,00	186 875,00	156 550,71	83,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	6 435,00	6 118,60	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 540,00	3 060,00	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	148 720,00	145 585,97	97,89%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	113 743,92	113 743,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	7 640,00	7 011,93	91,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	44 567,00	44 476,81	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 900,00	3 966,23	80,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	32 400,00	32 153,21	99,24%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	11 352,00	10 442,98	91,99%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 146,00	418 881,00	416 897,70	99,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	10 112,00	9 832,00	97,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	700,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 852,00	8 851,28	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 500,00	466,60	31,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	15 200,00	12 207,45	80,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 125,00	90 880,99	90 880,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 977 528,00	5 834 828,00	5 669 336,20	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 800,00	481 120,00	474 477,67	98,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 787,00	17 767,24	17 767,24	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 848 807,30	1 964 352,68	1 878 409,34	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	43 700,00	40 252,96	92,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 100,00	361 600,00	349 415,25	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	19 584,58	91,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 700,00	239 700,00	231 126,79	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200,00	33 200,00	20 642,59	62,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 340,00	36 783,50	35 157,05	95,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 556,50	3 492,22	98,19%
		4260	Zakup energii	45 500,00	49 500,00	48 301,98	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 800,00	4 313,06	74,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 378,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	50 600,00	44 372,12	87,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 052,52	89,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 232,00	1 232,00	317,70	25,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 055,80	75,41%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	278,35	69,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 114,30	62 440,30	62 276,21	99,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	2 100,00	802,19	38,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 108,00	12 613,07	11 393,15	90,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 155,00	965 523,00	935 874,64	96,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 900,00	65 734,00	63 394,85	96,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 758,00	2 570,31	2 227,33	86,66%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 427 031,20	5 748 076,91	5 621 952,36	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 360,00	65 660,00	61 941,94	94,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 900,00	460 900,00	441 635,38	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	25 481,70	87,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 900,00	650 100,00	640 342,30	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 500,00	104 800,00	75 467,93	72,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 800,00	13 255,85	78,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 644,32	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	155,68	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	197 130,00	188 624,82	95,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 883,88	21 348,49	89,38%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 406,12	1 256,88	89,39%
		4260	Zakup energii	150 000,00	280 000,00	274 782,67	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	670,00	33,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 040,00	70,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	107 605,00	94 802,67	88,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	9 300,00	8 771,70	94,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	5 800,00	5 030,55	86,73%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 292,20	237 792,20	236 097,46	99,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	17 465,00	17 457,75	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 900,00	17 900,00	15 056,89	84,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 637,00	45 007,51	44 503,25	98,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 187 517,00	3 164 217,00	3 148 541,31	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 200,00	290 200,00	290 142,46	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 325,00	8 710,20	8 700,36	99,89%
	80132		Szkoły artystyczne	4 409 193,00	4 418 124,68	4 234 390,78	95,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 200,00	95 200,00	85 162,49	89,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 900,00	371 600,00	334 580,26	90,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	24 200,00	23 094,41	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 000,00	553 900,00	517 165,35	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 800,00	79 800,00	65 749,22	82,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	63 100,00	59 491,10	94,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 440,00	55 034,00	48 297,63	87,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	14 994,93	99,97%
		4260	Zakup energii	50 800,00	75 100,00	65 788,44	87,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 900,00	1 760,80	92,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 350,00	985,00	72,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	95 616,00	94 586,96	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 740,00	1 643,93	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 850,00	1 474,50	79,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 911,00	198 411,00	196 162,35	98,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 850,00	6 360,00	6 252,25	98,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	14 210,82	88,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 672,00	48 725,79	48 725,79	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 517 612,00	2 507 212,00	2 449 176,26	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 500,00	196 300,00	195 562,40	99,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 588,00	9 525,89	9 525,89	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 337 308,00	3 000 225,00	2 706 725,86	90,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800,00	69 200,00	57 920,33	83,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	69 900,00	65 173,14	93,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 371,73	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 300,00	405 300,00	328 921,22	81,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 800,00	57 900,00	31 536,36	54,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 445,00	24 445,00	22 458,57	91,87%
		4260	Zakup energii	39 250,00	55 250,00	49 651,87	89,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	5 300,00	4 851,70	91,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 463,00	55 200,00	52 968,26	95,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 600,00	558,44	34,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 530,00	1 280,00	464,38	36,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	259,90	86,63%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	750,00	566,29	75,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 479,00	103 319,00	103 031,50	99,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 138,43	89,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 298 221,00	1 965 461,00	1 805 552,80	91,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 500,00	171 300,00	169 480,94	98,94%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	130 000,00	200 000,00	184 050,00	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	200 000,00	184 050,00	92,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 082,00	142 251,00	78 031,58	54,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 462,00	124 460,00	69 995,68	56,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 620,00	13 620,00	4 864,90	35,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	29 184,00	29 184,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 685,92	27 685,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 498,08	1 498,08	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240 200,00	278 198,00	180 062,06	64,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	34 900,00	24 992,06	71,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 812,00	3 087,92	64,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	3 086,00	2 383,00	77,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	328,58	18,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 600,00	233 600,00	149 270,50	63,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 453,87	15 723,10	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,34	162,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 291,53	15 560,76	95,51%
	80195		Pozostała działalność	938 914,00	1 420 891,70	974 346,45	68,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	68 050,00	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 700,00	337 700,00	280 623,75	83,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	21 852,95	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	54 619,87	51 296,43	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	4 836,96	61,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	62 280,00	58 790,00	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 944,20	11 348,38	18,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 200,00	533 180,13	432 950,64	81,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	18 312,05	83,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	848,70	42,44%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	10 000,00	2 693,32	26,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614,00	8 171,00	8 171,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 272,27	45,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	160 096,50	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	58 000,00	40 284,37	69,46%
	85111		Szpitala ogólne	17 000,00	43 000,00	40 284,37	93,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 350,00	13 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 829,37	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 650,00	7 105,00	73,63%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 845 962,38	7 010 867,77	6 115 925,90	87,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 713 950,00	1 931 436,00	1 523 318,29	78,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 857,00	40,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 000,00	1 079 000,00	929 702,56	86,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	66 300,00	55 876,34	84,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 524,00	197 524,00	161 062,19	81,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 973,00	27 673,00	20 257,57	73,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	34 439,31	86,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 541,00	55 362,77	61,15%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	117 524,00	87 707,32	74,63%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	12 000,00	3 678,46	30,65%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 212,48	70,71%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 476,00	5 646,62	22,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	32 250,00	80,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	107 421,00	41 514,94	38,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 388,91	53,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 703,36	90,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 028,92	68,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 342,00	58,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 841,00	37 865,00	37 864,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	1 961,00	85,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	157,00	17,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 736,00	78,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 612,00	13 912,00	7 069,20	50,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 667 733,00	3 134 356,00	2 981 133,84	95,11%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 613 293,00	1 811 298,20	1 805 308,21	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 400,00	783 036,00	754 476,53	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 600,00	29 755,20	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	146 262,00	135 980,41	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	19 568,00	16 224,20	82,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	20 600,00	915,00	4,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	146 387,80	115 386,82	78,82%
		4220	Zakup środków żywności	23 254,00	25 254,00	22 480,85	89,02%
		4260	Zakup energii	26 250,00	26 250,00	19 626,50	74,77%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 157,00	73 395,00	35 802,76	48,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	2 583,00	82,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 612,00	2 713,00	2 712,09	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	4 170,00	4 165,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 035,00	20 399,00	20 398,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 232,00	5 234,00	5 234,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 639,00	6 555,00	98,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 410,00	89,26%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 099 250,00	1 280 891,68	1 139 344,66	88,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	1 527,02	50,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	742 000,00	707 447,11	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	39 200,00	39 197,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	149 302,00	123 170,55	82,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	19 698,00	17 221,25	87,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 000,00	595,00	11,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	42 444,62	92,27%
		4260	Zakup energii	7 000,00	27 724,68	23 749,23	85,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	52 575,00	3 647,48	6,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	810,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	122 000,00	117 890,91	96,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	8 000,00	6 133,52	76,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	31 000,00	27 593,04	89,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	224,59	28,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	1 619,90	62,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	21 500,00	21 219,83	98,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	1 512,00	1 511,00	99,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 980,00	1 852,00	62,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 490,00	49,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	365 029,38	664 184,09	472 129,11	71,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 910,68	78,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 248,00	309 748,00	308 926,67	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	71 777,30	208 067,50	148 229,10	71,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,58	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,50	19 005,59	6 746,59	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 642,00	122 363,00	4 316,07	3,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 742 315,76	4 856 863,63	4 301 632,68	88,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 283,00	513 283,00	421 348,99	82,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 800,00	264 782,61	200 981,03	75,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 525,05	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	55 100,00	37 433,14	67,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	4 100,00	2 647,40	64,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	60 240,00	60 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 000,00	6 161,98	68,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 184,50	184,50	15,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	90 200,79	90 200,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	720,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 072,10	1 072,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 883,00	8 883,00	8 883,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 902,00	13 452,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 902,00	13 452,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 425 110,76	3 430 461,26	3 161 901,38	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 457,90	5 457,90	4 226,87	77,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 626,42	2 439 626,42	2 242 012,77	91,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 594,48	162 164,04	162 164,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 231,20	451 231,20	402 253,49	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 299,26	65 299,26	49 602,26	75,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	10 004,00	10 004,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	26 657,44	26 653,84	99,99%
		4260	Zakup energii	75 000,00	61 000,00	57 862,29	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 700,00	3 235,00	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	109 000,00	107 994,15	99,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 180,17	90,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 960,00	1 955,40	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00	970,10	88,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	100,00	26,00	26,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 351,50	81 702,00	81 702,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	4 940,00	4 940,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 129,00	3 129,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	990,00	990,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	855 020,00	899 667,37	718 382,31	79,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	415,00	41,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	404 000,00	326 958,84	80,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	59 500,00	57 056,53	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	74 300,00	74 249,74	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 450,00	10 450,00	8 676,69	83,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	19 902,35	53,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	31 233,37	26 932,66	86,23%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	3 202,35	16,01%
		4260	Zakup energii	21 900,00	50 000,00	18 616,74	37,23%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	3 000,00	1 270,00	42,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 400,00	126 962,73	84,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 105,00	83,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 000,00	515,00	25,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	29 794,00	29 058,68	97,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 740,00	9 740,00	9 280,00	95,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	12 400,00	12 030,00	97,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	150,00	14,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 408 561,00	4 516 509,00	4 375 859,55	96,89%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 604 704,00	2 730 319,00	2 637 780,57	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 700,00	68 200,00	63 385,20	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	755 000,00	747 007,19	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00	58 900,00	58 547,57	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	313 000,00	307 361,40	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 700,00	29 700,00	27 524,55	92,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 700,00	2 250,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	45 500,00	44 200,51	97,14%
		4260	Zakup energii	60 900,00	60 700,00	53 016,20	87,34%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 000,00	9 988,39	83,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 650,00	2 430,00	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 555,00	135 700,00	130 689,77	96,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 200,00	1 953,57	88,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 700,00	820,60	48,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 400,00	2 303,00	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 318,00	114 318,00	113 863,47	99,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 955,00	8 955,00	8 362,00	93,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	359,10	44,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	7 570,00	6 882,92	90,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 726,00	1 029 326,00	978 122,82	95,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 500,00	79 000,00	78 712,31	99,64%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 799,00	76 899,00	66 764,63	86,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 446,00	18 046,00	8 516,18	47,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	1 353,00	1 113,90	82,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	57 500,00	57 134,55	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 724 485,00	1 697 291,00	1 659 316,60	97,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 809,00	130 000,00	115 717,11	89,01%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	4 208,00	4 208,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 700,00	148 700,00	141 365,42	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 144,84	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 400,00	193 400,00	186 901,98	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	27 800,00	21 308,00	76,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	28 690,00	28 610,03	99,72%
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 958,00	7 922,46	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	78 459,00	78 450,62	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 740,00	3 729,28	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 772,00	62 772,00	62 717,37	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 070,00	1 068,00	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	695,24	77,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 804,00	929 542,00	929 026,37	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 100,00	66 362,00	66 361,88	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 573,00	12 000,00	11 997,75	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 858,00	12 000,00	11 997,75	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 715,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	5 464 911,00	6 066 548,81	5 265 156,19	86,79%
	85508		Rodziny zastępcze	1 870 700,00	2 076 190,00	1 865 167,14	89,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 450 000,00	1 377 321,05	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	163 274,00	126 762,88	77,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 210,00	14 207,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	102 411,00	66 090,66	64,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	14 117,00	8 512,93	60,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	289 678,00	248 562,70	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	230,00	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 500,00	4 879,43	65,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	15 700,00	11 800,00	75,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 381 998,00	3 728 163,81	3 172 764,17	85,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	888,00	68,31%
		3110	Świadczenia społeczne	122 900,00	131 400,00	84 206,69	64,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 500,00	1 977 820,00	1 775 074,45	89,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 700,00	114 650,00	114 573,17	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 600,00	374 742,40	325 002,69	86,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 200,00	52 668,00	41 307,14	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	103 361,25	86,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	236 930,41	193 434,02	81,64%
		4220	Zakup środków żywności	99 800,00	114 350,00	100 511,90	87,90%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 900,00	25 000,00	11 482,84	45,93%
		4260	Zakup energii	125 600,00	110 000,00	72 563,83	65,97%
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 700,00	3 361,40	26,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	24 700,00	15 737,00	63,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 200,00	299 300,00	214 005,52	71,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	5 477,59	76,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	299,00	10,31%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	8 101,49	63,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 298,00	62 203,00	62 202,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 400,00	11 400,00	10 691,00	93,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	23 500,00	21 070,00	89,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	300,00	7,92	2,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	8 540,00	85,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	864,81	37,60%
	85595		Pozostała działalność	212 213,00	262 195,00	227 224,88	86,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,00	34 161,00	30 018,44	87,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211,00	4 100,00	3 531,56	86,14%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 300,00	2 298,70	99,94%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,00	280,00	270,43	96,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 100,00	5 642,60	79,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	890,00	663,81	74,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 410,00	791,79	56,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	180,00	93,13	51,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 055,00	3 105,63	61,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	595,00	365,37	61,41%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 710,00	6 263,15	93,34%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	790,00	736,85	93,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	108 000,00	173 688,00	153 911,70	88,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 434,00	18 107,27	88,61%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 685,00	2 685,00	56,14	2,09%
		4419	Podróże służbowe krajowe	316,00	316,00	6,61	2,09%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 343,00	1 343,00	1 218,37	90,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158,00	158,00	143,33	90,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	45 300,00	4 445,24	9,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	45 300,00	4 445,24	9,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 835,50	54,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 300,00	516,59	1,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	93,15	9,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 450,00	221 458,01	192 664,71	87,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	84 450,00	84 550,00	55 756,70	65,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	4 719,60	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	676,20	90,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 600,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 800,00	12 768,63	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	9 250,00	34,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	673,27	39,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	69,00	69,00%
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	41 908,01	41 908,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 179,10	20 179,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 728,91	21 728,91	100,00%
926			Kultura fizyczna	80 300,00	80 300,00	60 427,68	75,25%
	92695		Pozostała działalność	80 300,00	80 300,00	60 427,68	75,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	301,36	20,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	32 935,11	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	25 000,00	10 725,61	42,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 465,60	93,32%
			Razem	84 432 405,38	91 429 590,39	83 288 449,45	91,10%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 935 147,65	7 910 830,63	7 534 915,74	95,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 225,50	11 300,50	11 300,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,50	11 300,50	11 300,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 712 874,15	7 763 016,13	7 391 552,79	95,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 712 874,15	7 614 507,13	7 391 552,79	97,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 530,85	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 978,15	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	90 048,00	116 514,00	112 062,45	96,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 048,00	102 000,00	97 548,45	95,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	155 190,00	151 290,00	97,49%
	70095		Pozostała działalność	0,00	155 190,00	151 290,00	97,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 190,00	151 290,00	97,49%
710			Działalność usługowa	120 000,00	119 650,00	119 650,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00	119 650,00	119 650,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 650,00	119 650,00	100,00%
750			Administracja publiczna	77 500,00	286 100,00	242 128,00	84,63%
	75020		Starostwa powiatowe	77 500,00	286 100,00	242 128,00	84,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	286 100,00	242 128,00	84,63%
752			Obrona narodowa	0,00	540 800,00	540 402,00	99,93%
	75295		Pozostała działalność	0,00	540 800,00	540 402,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 600,00	270 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 200,00	269 802,00	99,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 260,00	81 260,00	94,20%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	81 260,00	81 260,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 260,00	76 260,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 973 947,11	16 237 909,08	11 594 113,08	71,40%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	77 500,00	65 815,00	3 075,00	4,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	65 815,00	3 075,00	4,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80115		Technika	5 388 816,69	5 666 988,36	5 307 199,51	93,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 595,26	1 167 739,89	808 011,04	69,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 440,00	99,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 221,43	4 483 748,47	4 483 748,47	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 267 095,50	4 220 070,80	27 303,65	0,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 354,78	154 330,08	15 303,77	9,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 740,72	4 053 740,72	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 999,88	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 240 534,92	6 285 034,92	6 256 534,92	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 534,92	2 110 034,92	2 081 534,92	98,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 530 000,00	149 998,50	9,80%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 530 000,00	149 998,50	9,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	149 998,50	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	170 915,02	170 915,02	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	170 915,02	170 915,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 915,02	170 915,02	100,00%
			Razem	24 106 594,76	27 204 654,73	20 751 672,34	76,28%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
600			Transport i łączność	10 522 647,65	10 727 257,16	10 178 522,83	2 643 607,09	2 643 607,09	0,00	2 643 607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 915,74	7 514 915,74	0,00	20 000,00	0,00	94,88%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	392 500,00	579 321,53	539 226,70	519 226,70	519 226,70	0,00	519 226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	93,08%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 530,63	10 530,63	10 530,63	10 530,63	0,00	10 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	392 500,00	547 976,90	507 882,07	507 882,07	507 882,07	0,00	507 882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 225,50	11 300,50	11 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,50	11 300,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,50	11 300,50	11 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,50	11 300,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 907 874,15	10 020 121,13	9 515 933,18	2 124 380,39	2 124 380,39	0,00	2 124 380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 552,79	7 391 552,79	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435 000,00	1 295 000,00	1 197 903,30	1 197 903,30	1 197 903,30	0,00	1 197 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	237 800,00	235 253,49	235 253,49	235 253,49	0,00	235 253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	720 000,00	686 918,60	686 918,60	686 918,60	0,00	686 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 712 874,15	7 614 507,13	7 391 552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 552,79	7 391 552,79	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60095		Pozostała działalność	90 048,00	116 514,00	112 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 062,45	112 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 048,00	102 000,00	97 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 548,45	97 548,45	0,00	0,00	0,00	95,64%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 838,00	1 202 824,15	978 995,64	827 705,64	827 705,64	121 583,01	706 122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 290,00	151 290,00	0,00	0,00	0,00	81,39%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 838,00	235 211,00	184 533,32	184 533,32	184 533,32	121 583,01	62 950,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	140 136,67	94 833,03	94 833,03	94 833,03	94 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	20 900,00	17 041,80	17 041,80	17 041,80	0,00	17 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	3 500,00	2 466,18	2 466,18	2 466,18	2 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 400,00	3 075,32	3 075,32	3 075,32	0,00	3 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 620,00	56 250,33	56 250,33	56 250,33	56 250,33	0,00	56 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00	2 724,00	2 723,22	2 723,22	2 723,22	0,00	2 723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	901,44	901,44	901,44	0,00	901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
	70095		Pozostała działalność	734 000,00	967 613,15	794 462,32	643 172,32	643 172,32	0,00	643 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 290,00	151 290,00	0,00	0,00	0,00	82,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 342,51	2 342,51	2 342,51	0,00	2 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85%	
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	442 759,20	442 759,20	442 759,20	0,00	442 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	51 692,15	37 983,62	37 983,62	37 983,62	0,00	37 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:						w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									z tego:	z tego:														
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	159 431,00	69 860,70	69 860,70	69 860,70	0,00	69 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 300,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	31 760,29	31 760,29	31 760,29	0,00	31 760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%			
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	41 246,00	41 246,00	41 246,00	0,00	41 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 190,00	151 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 290,00	151 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%			
710			Działalność usługowa	2 231 385,00	2 446 354,20	2 261 449,33	2 141 799,33	2 141 799,33	1 704 518,49	437 280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	119 650,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 370 018,00	1 573 641,00	1 388 736,13	1 388 736,13	1 388 736,13	1 060 580,28	328 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 200,00	985 284,00	829 974,05	829 974,05	829 974,05	829 974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	62 300,00	62 272,39	62 272,39	62 272,39	62 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 600,00	155 050,00	149 681,26	149 681,26	149 681,26	149 681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	21 550,00	18 652,58	18 652,58	18 652,58	18 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%			
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	313 539,00	293 987,35	293 987,35	293 987,35	0,00	293 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 250,50	1 250,50	1 250,50	0,00	1 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 918,00	27 918,00	27 918,00	27 918,00	27 918,00	0,00	27 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	71015		Nadzór budowlany	861 367,00	872 713,20	872 713,20	753 063,20	753 063,20	643 938,21	109 124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	119 650,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 139,71	157 157,87	157 157,87	157 157,87	157 157,87	157 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 552,70	342 771,94	342 771,94	342 771,94	342 771,94	342 771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 454,65	35 222,17	35 222,17	35 222,17	35 222,17	35 222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 057,86	93 919,31	93 919,31	93 919,31	93 919,31	93 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 328,20	10 200,92	10 200,92	10 200,92	10 200,92	10 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	28 060,34	28 060,34	28 060,34	28 060,34	28 060,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	16 100,00	11 567,75	11 567,75	11 567,75	11 567,75	0,00	11 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	34 634,76	34 634,76	34 634,76	34 634,76	0,00	34 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	14 674,56	14 674,56	14 674,56	14 674,56	0,00	14 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 113,00	13 113,00	13 113,00	13 113,00	13 113,00	0,00	13 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	771,00	771,00	771,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 177,58	1 177,58	1 177,58	1 177,58	0,00	1 177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									z tego:	z tego:															
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 650,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 650,00	119 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
720			Informatyka	104 460,00	311 110,77	159 905,26	159 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%			
	72095		Pozostała działalność	104 460,00	311 110,77	159 905,26	159 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	78 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	17 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4307		Zakup usług pozostałych	69 175,00	176 299,80	131 122,31	131 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%			
	4309		Zakup usług pozostałych	15 185,00	38 700,20	28 782,95	28 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%			
750			Administracja publiczna	11 900 511,56	12 521 423,14	10 638 340,15	10 396 212,15	9 895 934,25	7 700 207,22	2 195 727,03	27 971,49	472 306,41	0,00	0,00	0,00	242 128,00	242 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%			
	75011		Urząd wojewódzkie	319 386,00	319 757,00	308 294,72	308 294,72	308 294,72	302 847,72	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 110,00	238 110,00	236 129,53	236 129,53	236 129,53	236 129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	17 879,69	17 879,69	17 879,69	17 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	51 600,00	42 664,44	42 664,44	42 664,44	42 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 174,06	6 174,06	6 174,06	6 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 076,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75019			Rady powiatów	470 900,00	510 900,00	475 547,43	475 547,43	40 206,52	0,00	40 206,52	0,00	435 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 000,00	443 000,00	435 340,91	435 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	435 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	15 645,27	15 645,27	15 645,27	0,00	15 645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%			
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	34 500,00	19 414,34	19 414,34	19 414,34	0,00	19 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 516,56	4 516,56	4 516,56	0,00	4 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	171,35	171,35	171,35	0,00	171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%			
75020			Starostwa powiatowe	10 587 625,56	10 843 130,56	9 287 885,79	9 045 757,79	9 008 792,29	7 392 724,04	1 616 068,25	0,00	36 965,50	0,00	0,00	0,00	242 128,00	242 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	36 965,50	36 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200 642,00	6 174 152,00	5 659 715,03	5 659 715,03	5 659 715,03	5 659 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 838,00	430 968,00	411 939,68	411 939,68	411 939,68	411 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 900,00	1 140 772,00	1 031 529,47	1 031 529,47	1 031 529,47	1 031 529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 530,00	160 530,00	110 352,81	110 352,81	110 352,81	110 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00	132 000,00	106 519,00	106 519,00	106 519,00	0,00	106 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	158 880,00	183 076,00	168 408,97	168 408,97	168 408,97	168 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	508 482,56	612 075,56	379 189,16	379 189,16	379 189,16	0,00	379 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%			
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 306,65	2 306,65	2 306,65	0,00	2 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%			
	4260		Zakup energii	177 000,00	197 000,00	139 015,29	139 015,29	139 015,29	0,00	139 015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%			
	4270		Zakup usług remontowych	290 000,00	263 695,00	41 394,89	41 394,89	41 394,89	0,00	41 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	10 100,00	5 485,00	5 485,00	5 485,00	0,00	5 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%			
	4300		Zakup usług pozostałych	534 600,00	472 600,00	363 950,48	363 950,48	363 950,48	0,00	363 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 700,00	42 700,00	35 444,55	35 444,55	35 444,55	0,00	35 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%			
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 000,00	2 636,92	2 636,92	2 636,92	0,00	2 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	11 126,50	11 126,50	11 126,50	0,00	11 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%			
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	64 000,00	41 657,06	41 657,06	41 657,06	0,00	41 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 500,00	30 500,00	23 625,70	23 625,70	23 625,70	0,00	23 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	93 500,00	88 872,00	76 748,41	76 748,41	76 748,41	0,00	76 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 681,00	189 030,00	188 750,86	188 750,86	188 750,86	0,00	188 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 454,00	12 813,00	12 813,00	12 813,00	12 813,00	0,00	12 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 192,00	5 917,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 926,00	29 070,00	20 622,89	20 622,89	20 622,89	0,00	20 622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 100,00	140 100,00	99 148,48	99 148,48	99 148,48	0,00	99 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	16 788,07	16 788,07	16 788,07	0,00	16 788,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 400,00	58 900,00	43 450,34	43 450,34	43 450,34	0,00	43 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	14 160,00	10 778,08	10 778,08	10 778,08	10 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	286 100,00	242 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 128,00	242 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 200,00	423 100,00	244 933,60	244 933,60	216 962,11	4 635,46	212 326,65	27 971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%
		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	42 000,00	42 000,00	27 971,49	27 971,49	0,00	0,00	0,00	27 971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	468,96	468,96	468,96	468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	4 166,50	4 166,50	4 166,50	4 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	131 900,00	64 721,40	64 721,40	64 721,40	0,00	64 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	221 000,00	134 350,20	134 350,20	134 350,20	0,00	134 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	13 255,05	13 255,05	13 255,05	0,00	13 255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	272 135,58	265 709,13	265 709,13	265 709,13	0,00	265 709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 135,58	127 395,13	127 395,13	127 395,13	0,00	127 395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	144 000,00	138 314,00	138 314,00	138 314,00	0,00	138 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
	75095		Pozostała działalność	152 400,00	152 400,00	55 969,48	55 969,48	55 969,48	0,00	55 969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	33 060,96	33 060,96	33 060,96	0,00	33 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	162,21	162,21	162,21	0,00	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	22 299,41	22 299,41	22 299,41	0,00	22 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	446,90	446,90	446,90	0,00	446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88%
	752		Obrona narodowa	89 200,00	1 110 010,00	1 107 611,53	567 209,53	567 209,53	38 096,06	529 113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 402,00	540 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	87 200,00	61 734,00	61 733,53	61 733,53	61 733,53	38 096,06	23 637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	3 535,30	3 534,98	3 534,98	3 534,98	3 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:						w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00	241,20	241,08	241,08	241,08	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 880,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 675,00	6 975,20	6 975,17	6 975,17	6 975,17	6 975,17	0,00	6 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4270		Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	462,30	462,30	462,30	462,30	462,30	0,00	462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 046 276,00	1 045 878,00	505 476,00	505 476,00	0,00	505 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 402,00	540 402,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359 821,00	359 821,00	359 821,00	359 821,00	359 821,00	0,00	359 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 200,00	269 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 802,00	269 802,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 694 637,00	7 801 763,00	7 751 190,25	7 669 930,25	7 203 484,54	6 637 500,23	565 984,31	0,00	466 445,71	0,00	0,00	0,00	81 260,00	81 260,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 678 137,00	7 763 263,00	7 726 271,02	7 645 011,02	7 178 565,31	6 637 500,23	541 065,08	0,00	466 445,71	0,00	0,00	0,00	81 260,00	81 260,00	0,00	0,00	0,00	99,52%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	599,95	599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	228 165,00	498 385,00	465 845,76	465 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	465 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 163,00	72 051,00	71 935,34	71 935,34	71 935,34	71 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 271,00	77 902,00	77 805,67	77 805,67	77 805,67	77 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 387,00	10 130,00	10 129,73	10 129,73	10 129,73	10 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 957 321,00	4 774 473,00	4 774 229,32	4 774 229,32	4 774 229,32	4 774 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 965,00	358 335,00	358 331,64	358 331,64	358 331,64	358 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4070		Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	393 328,00	356 186,00	356 185,79	356 185,79	356 185,79	356 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 695,00	15 695,00	15 694,60	15 694,60	15 694,60	15 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 768,00	27 703,00	27 702,52	27 702,52	27 702,52	27 702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 767,00	3 766,10	3 766,10	3 766,10	3 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	560 930,00	941 880,00	941 719,52	941 719,52	941 719,52	941 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 163,00	334 036,00	334 035,87	334 035,87	334 035,87	334 035,87	0,00	334 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4260		Zakup energii	20 000,00	27 850,00	27 669,12	27 669,12	27 669,12	27 669,12	0,00	27 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	23 000,00	22 962,68	22 962,68	22 962,68	22 962,68	0,00	22 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	22 932,00	22 931,81	22 931,81	22 931,81	22 931,81	0,00	22 931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	69 132,00	69 131,14	69 131,14	69 131,14	69 131,14	0,00	69 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 173,00	8 171,51	8 171,51	8 171,51	0,00	8 171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Podróże służbowe krajowe	700,00	8 240,00	4 630,42	4 630,42	4 630,42	0,00	4 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19%
			Różne opłaty i składki	9 100,00	8 657,00	8 656,73	8 656,73	8 656,73	0,00	8 656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podatek od nieruchomości	32 000,00	31 788,00	31 788,00	31 788,00	31 788,00	0,00	31 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	761,00	761,00	761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	16 500,00	7 919,23	7 919,23	7 919,23	0,00	7 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 293,99	2 293,99	2 293,99	0,00	2 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
			Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	4 850,34	4 850,34	4 850,34	0,00	4 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%
			Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	28 593,62	46 851,82	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	28 593,62	46 851,82	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56	71 050,56	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00	3 754,93	3 754,93	3 754,93	3 754,93	0,00	3 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	543,41	543,41	543,41	543,41	0,00	543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 587,00	24 295,28	24 295,28	24 295,28	24 295,28	0,00	24 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,76	4 980,22	4 980,22	4 980,22	4 980,22	0,00	4 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	44 620,68	37 989,20	37 989,20	37 989,20	37 989,20	0,00	37 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 082,40	1 082,40	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 588 156,00	2 265 725,21	1 962 805,65	1 962 805,65	1 962 805,65	1 188 165,72	774 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 588 156,00	2 265 725,21	1 962 805,65	1 962 805,65	1 962 805,65	1 188 165,72	774 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 000,00	1 089 000,00	936 872,67	936 872,67	936 872,67	0,00	936 872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 300,00	73 300,00	68 511,03	68 511,03	68 511,03	0,00	68 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	188 100,00	188 100,00	162 325,72	162 325,72	162 325,72	0,00	162 325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	27 300,00	19 347,87	19 347,87	19 347,87	0,00	19 347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606 369,21	569 211,44	569 211,44	569 211,44	0,00	569 211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	225 000,00	167 728,56	167 728,56	167 728,56	0,00	167 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	10 000,00	6 128,50	6 128,50	6 128,50	0,00	6 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	1 115,43	1 115,43	1 115,43	0,00	1 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 456,00	30 456,00	30 456,00	30 456,00	30 456,00	0,00	30 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 108,43	1 108,43	1 108,43	1 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
757			Obsługa długu publicznego	3 525 000,00	3 485 000,00	3 043 001,60	3 043 001,60	9 903,88	0,00	9 903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 525 000,00	3 485 000,00	3 043 001,60	3 043 001,60	9 903,88	0,00	9 903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 903,88	9 903,88	9 903,88	0,00	9 903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%
	8110		Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 460 000,00	3 033 097,72	3 033 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
758			Różne rozliczenia	206 150,00	206 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 150,00	206 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	206 150,00	206 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 859 018,79	51 686 369,25	44 967 493,71	33 373 380,63	32 520 526,53	28 315 577,09	4 204 949,44	0,00	562 978,83	289 875,27	0,00	0,00	11 594 113,08	11 594 113,08	0,00	0,00	0,00	87,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 621 044,00	6 070 701,00	5 849 252,30	5 846 177,30	5 784 577,40	5 331 518,05	453 059,35	0,00	61 599,90	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	66 500,00	61 599,90	61 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 900,00	630 500,00	629 060,74	629 060,74	629 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	35 500,00	35 488,41	35 488,41	35 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	724 254,00	749 954,00	735 813,90	735 813,90	735 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 547,00	93 547,00	77 519,38	77 519,38	77 519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 520,00	39 520,00	35 778,86	35 778,86	35 778,86	0,00	35 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	48 550,00	68 550,00	63 817,38	63 817,38	63 817,38	0,00	63 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
	4270		Zakup usług remontowych	5 600,00	7 600,00	7 089,63	7 089,63	7 089,63	0,00	7 089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	650,00	1 150,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	104 263,00	98 000,00	95 827,62	95 827,62	95 827,62	0,00	95 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 300,00	808,01	808,01	808,01	0,00	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 000,00	659,90	659,90	659,90	0,00	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 800,00	1 614,60	1 614,60	1 614,60	0,00	1 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	4 650,00	4 319,06	4 319,06	4 319,06	0,00	4 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 221,00	236 426,00	236 051,29	236 051,29	236 051,29	0,00	236 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00	2 580,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 450,00	4 599,21	4 599,21	4 599,21	4 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 443 209,00	3 687 209,00	3 581 082,95	3 581 082,95	3 581 082,95	3 581 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 100,00	268 700,00	267 953,46	267 953,46	267 953,46	267 953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:							w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4220		Zakup środków żywności	5 800,00	5 925,00	5 922,56	5 922,56	5 922,56	0,00	5 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	96 800,00	186 875,00	156 550,71	156 550,71	156 550,71	0,00	156 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
	4270		Zakup usług remontowych	33 000,00	6 435,00	6 118,60	6 118,60	6 118,60	0,00	6 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 540,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	101 000,00	148 720,00	145 585,97	145 585,97	145 585,97	0,00	145 585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	113 743,92	113 743,92	113 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	113 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	7 640,00	7 011,93	7 011,93	7 011,93	0,00	7 011,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	44 567,00	44 476,81	44 476,81	44 476,81	0,00	44 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 900,00	3 966,23	3 966,23	3 966,23	0,00	3 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	32 400,00	32 153,21	32 153,21	32 153,21	0,00	32 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	9 300,00	11 352,00	10 442,98	10 442,98	10 442,98	0,00	10 442,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
	4431		Różne opłaty i składki	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 146,00	418 881,00	416 897,70	416 897,70	416 897,70	0,00	416 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	10 112,00	9 832,00	9 832,00	9 832,00	0,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 852,00	8 851,28	8 851,28	8 851,28	0,00	8 851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 500,00	466,60	466,60	466,60	0,00	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	15 200,00	12 207,45	12 207,45	12 207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 125,00	90 880,99	90 880,99	90 880,99	90 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 977 528,00	5 834 828,00	5 669 336,20	5 669 336,20	5 669 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 800,00	481 120,00	474 477,67	474 477,67	474 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 787,00	17 767,24	17 767,24	17 767,24	17 767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 595,26	1 167 739,89	808 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 011,04	808 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 221,43	4 483 748,47	4 483 748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 748,47	4 483 748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 115 902,80	6 184 423,48	1 905 712,99	1 878 409,34	1 838 156,38	1 634 461,37	203 695,01	0,00	40 252,96	0,00	0,00	0,00	27 303,65	27 303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	43 700,00	40 252,96	40 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 100,00	361 600,00	349 415,25	349 415,25	349 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	19 584,58	19 584,58	19 584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 700,00	239 700,00	231 126,79	231 126,79	231 126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200,00	33 200,00	20 642,59	20 642,59	20 642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 340,00	36 783,50	35 157,05	35 157,05	35 157,05	0,00	35 157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 556,50	3 492,22	3 492,22	3 492,22	0,00	3 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Zakup energii	45 500,00	49 500,00	48 301,98	48 301,98	48 301,98	0,00	48 301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
			Zakup usług remontowych	5 300,00	5 800,00	4 313,06	4 313,06	4 313,06	0,00	4 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
			Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
			Zakup usług pozostałych	50 600,00	50 600,00	44 372,12	44 372,12	44 372,12	0,00	44 372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 052,52	2 052,52	2 052,52	0,00	2 052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 232,00	1 232,00	317,70	317,70	317,70	0,00	317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79%
			Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 055,80	1 055,80	1 055,80	0,00	1 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%
			Różne opłaty i składki	400,00	400,00	278,35	278,35	278,35	0,00	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 114,30	62 440,30	62 276,21	62 276,21	62 276,21	0,00	62 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	2 100,00	802,19	802,19	802,19	802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 108,00	12 613,07	11 393,15	11 393,15	11 393,15	11 393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 155,00	965 523,00	935 874,64	935 874,64	935 874,64	935 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 900,00	65 734,00	63 394,85	63 394,85	63 394,85	63 394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 758,00	2 570,31	2 227,33	2 227,33	2 227,33	2 227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 354,78	154 330,08	15 303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 303,77	15 303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 740,72	4 053 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,88	11 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80120			licea ogólnokształcące	5 427 031,20	5 748 076,91	5 621 952,36	5 621 952,36	5 531 405,05	4 703 127,43	828 277,62	0,00	67 941,94	22 605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 360,00	65 660,00	61 941,94	61 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
			Stypendia dla uczniów	3 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 900,00	460 900,00	441 635,38	441 635,38	441 635,38	441 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	25 481,70	25 481,70	25 481,70	25 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	679 900,00	650 100,00	640 342,30	640 342,30	640 342,30	640 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 500,00	104 800,00	75 467,93	75 467,93	75 467,93	75 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 800,00	13 255,85	13 255,85	13 255,85	13 255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	197 130,00	188 624,82	188 624,82	188 624,82	0,00	188 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 883,88	21 348,49	21 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 406,12	1 256,88	1 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
			Zakup energii	150 000,00	280 000,00	274 782,67	274 782,67	274 782,67	0,00	274 782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
			Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%
			Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%
			Zakup usług pozostałych	77 000,00	107 605,00	94 802,67	94 802,67	94 802,67	0,00	94 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	9 300,00	8 771,70	8 771,70	8 771,70	0,00	8 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
			Podróże służbowe krajowe	2 900,00	5 800,00	5 030,55	5 030,55	5 030,55	0,00	5 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
			Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 292,20	237 792,20	236 097,46	236 097,46	236 097,46	0,00	236 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	17 465,00	17 457,75	17 457,75	17 457,75	0,00	17 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 900,00	17 900,00	15 056,89	15 056,89	15 056,89	15 056,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 637,00	45 007,51	44 503,25	44 503,25	44 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 187 517,00	3 164 217,00	3 148 541,31	3 148 541,31	3 148 541,31	3 148 541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 200,00	290 200,00	290 142,46	290 142,46	290 142,46	290 142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 325,00	8 710,20	8 700,36	8 700,36	8 700,36	8 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
80132			Szkoły artystyczne	4 409 193,00	4 418 124,68	4 234 390,78	4 234 390,78	4 149 228,29	3 717 281,50	431 946,79	0,00	85 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 200,00	95 200,00	85 162,49	85 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	85 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 900,00	371 600,00	334 580,26	334 580,26	334 580,26	334 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	24 200,00	23 094,41	23 094,41	23 094,41	23 094,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 000,00	553 900,00	517 165,35	517 165,35	517 165,35	517 165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 800,00	79 800,00	65 749,22	65 749,22	65 749,22	65 749,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	63 100,00	59 491,10	59 491,10	59 491,10	59 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 440,00	55 034,00	48 297,63	48 297,63	48 297,63	0,00	48 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	14 994,93	14 994,93	14 994,93	0,00	14 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	50 800,00	75 100,00	65 788,44	65 788,44	65 788,44	0,00	65 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 900,00	1 760,80	1 760,80	1 760,80	0,00	1 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 350,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	95 616,00	94 586,96	94 586,96	94 586,96	0,00	94 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 740,00	1 643,93	1 643,93	1 643,93	0,00	1 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 850,00	1 474,50	1 474,50	1 474,50	0,00	1 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 911,00	198 411,00	196 162,35	196 162,35	196 162,35	0,00	196 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 850,00	6 360,00	6 252,25	6 252,25	6 252,25	0,00	6 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	14 210,82	14 210,82	14 210,82	14 210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 672,00	48 725,79	48 725,79	48 725,79	48 725,79	48 725,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 517 612,00	2 507 212,00	2 449 176,26	2 449 176,26	2 449 176,26	2 449 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 500,00	196 300,00	195 562,40	195 562,40	195 562,40	195 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 588,00	9 525,89	9 525,89	9 525,89	9 525,89	9 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	3 337 308,00	3 000 225,00	2 706 725,86	2 706 725,86	2 648 805,53	2 412 174,62	236 630,91	0,00	57 920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800,00	69 200,00	57 920,33	57 920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57 920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	69 900,00	65 173,14	65 173,14	65 173,14	65 173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 371,73	9 371,73	9 371,73	9 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 300,00	405 300,00	328 921,22	328 921,22	328 921,22	328 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 800,00	57 900,00	31 536,36	31 536,36	31 536,36	31 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 445,00	24 445,00	22 458,57	22 458,57	22 458,57	0,00	22 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%				
		4260	Zakup energii	39 250,00	55 250,00	49 651,87	49 651,87	49 651,87	0,00	49 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%				
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	5 300,00	4 851,70	4 851,70	4 851,70	0,00	4 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	56 463,00	55 200,00	52 968,26	52 968,26	52 968,26	0,00	52 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 600,00	558,44	558,44	558,44	0,00	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%				
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 530,00	1 280,00	464,38	464,38	464,38	0,00	464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	259,90	259,90	259,90	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	750,00	566,29	566,29	566,29	0,00	566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 479,00	103 319,00	103 031,50	103 031,50	103 031,50	0,00	103 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 138,43	2 138,43	2 138,43	2 138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 298 221,00	1 965 461,00	1 805 552,80	1 805 552,80	1 805 552,80	1 805 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 500,00	171 300,00	169 480,94	169 480,94	169 480,94	169 480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%				
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	130 000,00	200 000,00	184 050,00	184 050,00	184 050,00	184 050,00	0,00	184 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	200 000,00	184 050,00	184 050,00	184 050,00	0,00	184 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 082,00	142 251,00	78 031,58	78 031,58	78 031,58	3 171,00	74 860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	108 462,00	124 460,00	69 995,68	69 995,68	69 995,68	0,00	69 995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 620,00	13 620,00	4 864,90	4 864,90	4 864,90	0,00	4 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72%				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	29 184,00	29 184,00	29 184,00	29 184,00	0,00	29 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 685,92	27 685,92	27 685,92	27 685,92	0,00	27 685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 498,08	1 498,08	1 498,08	1 498,08	0,00	1 498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240 200,00	278 198,00	180 062,06	180 062,06	180 062,06	177 679,06	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	34 900,00	24 992,06	24 992,06	24 992,06	24 992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 812,00	3 087,92	3 087,92	3 087,92	3 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	3 086,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	328,58	328,58	328,58	328,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 600,00	233 600,00	149 270,50	149 270,50	149 270,50	149 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 453,87	15 723,10	15 723,10	15 723,10	0,00	15 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,34	162,34	162,34	162,34	0,00	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 291,53	15 560,76	15 560,76	15 560,76	0,00	15 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	80195		Pozostała działalność	7 179 448,92	7 705 926,62	7 230 881,37	974 346,45	906 296,45	417 400,09	488 896,36	0,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	6 256 534,92	6 256 534,92	0,00	0,00	0,00	93,84%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	68 050,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 700,00	337 700,00	280 623,75	280 623,75	280 623,75	280 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	21 852,95	21 852,95	21 852,95	21 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	54 619,87	51 296,43	51 296,43	51 296,43	51 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	4 836,96	4 836,96	4 836,96	4 836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	62 280,00	58 790,00	58 790,00	58 790,00	58 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 944,20	11 348,38	11 348,38	11 348,38	0,00	11 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93%
	4260		Zakup energii	20 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	213 200,00	533 180,13	432 950,64	432 950,64	432 950,64	0,00	432 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	18 312,05	18 312,05	18 312,05	0,00	18 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	848,70	848,70	848,70	0,00	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44%
	4430		Różne opłaty i składki	45 000,00	10 000,00	2 693,32	2 693,32	2 693,32	0,00	2 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 272,27	2 272,27	2 272,27	0,00	2 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	160 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 534,92	2 110 034,92	2 081 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 534,92	2 081 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	1 588 000,00	190 282,87	40 284,37	40 284,37	13 350,00	26 934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	149 998,50	149 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98%
	85111		Szpitala ogólne	17 000,00	1 573 000,00	190 282,87	40 284,37	40 284,37	13 350,00	26 934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	149 998,50	149 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 829,37	19 829,37	19 829,37	0,00	19 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	9 650,00	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	149 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 998,50	149 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6239		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 845 962,38	7 161 867,77	6 266 925,90	6 115 925,90	3 844 167,22	3 033 390,03	810 777,19	2 119 145,56	152 613,12	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 713 950,00	1 931 436,00	1 523 318,29	1 523 318,29	1 520 461,29	1 208 407,17	312 054,12	0,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 857,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 000,00	1 079 000,00	929 702,56	929 702,56	929 702,56	929 702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	66 300,00	55 876,34	55 876,34	55 876,34	55 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 524,00	197 524,00	161 062,19	161 062,19	161 062,19	161 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 973,00	27 673,00	20 257,57	20 257,57	20 257,57	20 257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	34 439,31	34 439,31	34 439,31	34 439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 541,00	55 362,77	55 362,77	55 362,77	55 362,77	0,00	55 362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%
	4220		Zakup środków żywności	110 000,00	117 524,00	87 707,32	87 707,32	87 707,32	87 707,32	0,00	87 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	12 000,00	3 678,46	3 678,46	3 678,46	3 678,46	0,00	3 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65%
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 212,48	21 212,48	21 212,48	21 212,48	0,00	21 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	25 476,00	5 646,62	5 646,62	5 646,62	5 646,62	0,00	5 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	107 421,00	41 514,94	41 514,94	41 514,94	41 514,94	0,00	41 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 388,91	2 388,91	2 388,91	2 388,91	0,00	2 388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09%
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 703,36	2 703,36	2 703,36	2 703,36	0,00	2 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 028,92	1 028,92	1 028,92	1 028,92	0,00	1 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 841,00	37 865,00	37 864,34	37 864,34	37 864,34	37 864,34	0,00	37 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 736,00	15 736,00	15 736,00	15 736,00	0,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	12 612,00	13 912,00	7 069,20	7 069,20	7 069,20	7 069,20	0,00	7 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%
85203			Ośrodki wsparcia	2 667 733,00	3 134 356,00	2 981 133,84	2 981 133,84	1 174 825,63	937 351,34	237 474,29	1 806 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 613 293,00	1 811 298,20	1 805 308,21	1 805 308,21	0,00	0,00	0,00	1 805 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 400,00	783 036,00	754 476,53	754 476,53	754 476,53	754 476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 600,00	29 755,20	29 755,20	29 755,20	29 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	146 262,00	135 980,41	135 980,41	135 980,41	135 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	19 568,00	16 224,20	16 224,20	16 224,20	16 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	20 600,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	146 387,80	115 386,82	115 386,82	115 386,82	115 386,82	0,00	115 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
	4220		Zakup środków żywności	23 254,00	25 254,00	22 480,85	22 480,85	22 480,85	22 480,85	0,00	22 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
	4260		Zakup energii	26 250,00	26 250,00	19 626,50	19 626,50	19 626,50	19 626,50	0,00	19 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	188 157,00	73 395,00	35 802,76	35 802,76	35 802,76	35 802,76	0,00	35 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 612,00	2 713,00	2 712,09	2 712,09	2 712,09	0,00	2 712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 150,00	4 170,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 035,00	20 399,00	20 398,27	20 398,27	20 398,27	0,00	20 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	5 232,00	5 234,00	5 234,00	5 234,00	5 234,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 639,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 099 250,00	1 280 891,68	1 139 344,66	1 139 344,66	1 137 817,64	887 631,52	250 186,12	0,00	1 527,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	1 527,02	1 527,02	0,00	0,00	0,00	1 527,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	742 000,00	707 447,11	707 447,11	707 447,11	707 447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	39 200,00	39 197,61	39 197,61	39 197,61	39 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	149 302,00	123 170,55	123 170,55	123 170,55	123 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	19 698,00	17 221,25	17 221,25	17 221,25	17 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 000,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	42 444,62	42 444,62	42 444,62	0,00	42 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
	4260		Zakup energii	7 000,00	27 724,68	23 749,23	23 749,23	23 749,23	0,00	23 749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	52 575,00	3 647,48	3 647,48	3 647,48	0,00	3 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	122 000,00	117 890,91	117 890,91	117 890,91	0,00	117 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	8 000,00	6 133,52	6 133,52	6 133,52	0,00	6 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	31 000,00	27 593,04	27 593,04	27 593,04	0,00	27 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	224,59	224,59	224,59	0,00	224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07%
	4430		Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	1 619,90	1 619,90	1 619,90	0,00	1 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	21 500,00	21 219,83	21 219,83	21 219,83	0,00	21 219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	4480		Podatek od nieruchomości	850,00	1 512,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 980,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	365 029,38	815 184,09	623 129,11	472 129,11	11 062,66	0,00	11 062,66	312 837,35	148 229,10	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 910,68	3 910,68	0,00	0,00	3 910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 248,00	309 748,00	308 926,67	308 926,67	0,00	0,00	308 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	3110		Świadczenia społeczne	71 777,30	208 067,50	148 229,10	148 229,10	0,00	0,00	0,00	148 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	195,50	19 005,59	6 746,59	6 746,59	6 746,59	0,00	6 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	121 642,00	122 363,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 742 315,76	4 856 863,63	4 301 632,68	4 301 632,68	4 296 990,81	3 666 707,33	630 283,48	0,00	4 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 283,00	513 283,00	421 348,99	421 348,99	421 348,99	313 826,62	107 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 800,00	264 782,61	200 981,03	200 981,03	200 981,03	200 981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 525,05	12 525,05	12 525,05	12 525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	55 100,00	37 433,14	37 433,14	37 433,14	37 433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	4 100,00	2 647,40	2 647,40	2 647,40	2 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	60 240,00	60 240,00	60 240,00	60 240,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 000,00	6 161,98	6 161,98	6 161,98	0,00	6 161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	90 200,79	90 200,79	90 200,79	90 200,79	0,00	90 200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 072,10	1 072,10	1 072,10	1 072,10	0,00	1 072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 883,00	8 883,00	8 883,00	8 883,00	8 883,00	0,00	8 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 902,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 902,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 425 110,76	3 430 461,26	3 161 901,38	3 161 901,38	3 157 674,51	2 866 036,56	291 637,95	0,00	4 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 457,90	5 457,90	4 226,87	4 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 626,42	2 439 626,42	2 242 012,77	2 242 012,77	2 242 012,77	2 242 012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 594,48	162 164,04	162 164,04	162 164,04	162 164,04	162 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 231,20	451 231,20	402 253,49	402 253,49	402 253,49	402 253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 299,26	65 299,26	49 602,26	49 602,26	49 602,26	49 602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	10 004,00	10 004,00	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	26 657,44	26 653,84	26 653,84	26 653,84	0,00	26 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	75 000,00	61 000,00	57 862,29	57 862,29	57 862,29	0,00	57 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 700,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	109 000,00	107 994,15	107 994,15	107 994,15	0,00	107 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 180,17	2 180,17	2 180,17	0,00	2 180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 960,00	1 955,40	1 955,40	1 955,40	0,00	1 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00	970,10	970,10	970,10	0,00	970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	100,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 351,50	81 702,00	81 702,00	81 702,00	81 702,00	0,00	81 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	855 020,00	899 667,37	718 382,31	718 382,31	717 967,31	486 844,15	231 123,16	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	404 000,00	326 958,84	326 958,84	326 958,84	326 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	59 500,00	57 056,53	57 056,53	57 056,53	57 056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	74 300,00	74 249,74	74 249,74	74 249,74	74 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 450,00	10 450,00	8 676,69	8 676,69	8 676,69	8 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	19 902,35	19 902,35	19 902,35	19 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	31 233,37	26 932,66	26 932,66	26 932,66	0,00	26 932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	3 202,35	3 202,35	3 202,35	3 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01%
		4260	Zakup energii	21 900,00	50 000,00	18 616,74	18 616,74	18 616,74	0,00	18 616,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	3 000,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 400,00	126 962,73	126 962,73	126 962,73	0,00	126 962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 000,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	29 794,00	29 058,68	29 058,68	29 058,68	0,00	29 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 740,00	9 740,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	12 400,00	12 030,00	12 030,00	12 030,00	0,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 408 561,00	4 532 509,00	4 391 859,55	4 375 859,55	4 192 549,24	3 628 977,12	563 572,12	115 717,11	67 593,20	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 604 704,00	2 730 319,00	2 637 780,57	2 637 780,57	2 574 395,37	2 206 408,76	367 986,61	0,00	63 385,20	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 700,00	68 200,00	63 385,20	63 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	755 000,00	747 007,19	747 007,19	747 007,19	747 007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00	58 900,00	58 547,57	58 547,57	58 547,57	58 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	313 000,00	307 361,40	307 361,40	307 361,40	307 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 700,00	29 700,00	27 524,55	27 524,55	27 524,55	27 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 700,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	45 500,00	44 200,51	44 200,51	44 200,51	0,00	44 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4260	Zakup energii	60 900,00	60 700,00	53 016,20	53 016,20	53 016,20	0,00	53 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 000,00	9 988,39	9 988,39	9 988,39	0,00	9 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 650,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 555,00	135 700,00	130 689,77	130 689,77	130 689,77	0,00	130 689,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 200,00	1 953,57	1 953,57	1 953,57	0,00	1 953,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 700,00	820,60	820,60	820,60	0,00	820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 400,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 318,00	114 318,00	113 863,47	113 863,47	113 863,47	0,00	113 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 955,00	8 955,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:						w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	359,10	359,10	359,10	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	7 570,00	6 882,92	6 882,92	6 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 726,00	1 029 326,00	978 122,82	978 122,82	978 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 500,00	79 000,00	78 712,31	78 712,31	78 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 799,00	76 899,00	66 764,63	66 764,63	66 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 446,00	18 046,00	8 516,18	8 516,18	8 516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	1 353,00	1 113,90	1 113,90	1 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	57 500,00	57 134,55	57 134,55	57 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 724 485,00	1 713 291,00	1 675 316,60	1 659 316,60	1 539 391,49	1 355 803,73	183 587,76	115 717,11	4 208,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 809,00	130 000,00	115 717,11	115 717,11	0,00	0,00	0,00	115 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%			
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	4 208,00	4 208,00	4 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 700,00	148 700,00	141 365,42	141 365,42	141 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 144,84	10 144,84	10 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 400,00	193 400,00	186 901,98	186 901,98	186 901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	27 800,00	21 308,00	21 308,00	21 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	28 690,00	28 610,03	28 610,03	28 610,03	0,00	28 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
	4260		Zakup energii	7 400,00	7 958,00	7 922,46	7 922,46	7 922,46	0,00	7 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%			
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	67 200,00	78 459,00	78 450,62	78 450,62	78 450,62	0,00	78 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 740,00	3 729,28	3 729,28	3 729,28	0,00	3 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 772,00	62 772,00	62 717,37	62 717,37	62 717,37	0,00	62 717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 070,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	695,24	695,24	695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 804,00	929 542,00	929 026,37	929 026,37	929 026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 100,00	66 362,00	66 361,88	66 361,88	66 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 573,00	12 000,00	11 997,75	11 997,75	11 997,75	0,00	11 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 858,00	12 000,00	11 997,75	11 997,75	11 997,75	0,00	11 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
855			Rodzina	5 464 911,00	6 066 548,81	5 265 156,19	5 265 156,19	3 575 515,57	2 824 320,17	751 195,40	0,00	1 462 415,74	227 224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%		
	85508		Rodziny zastępcze	1 870 700,00	2 076 190,00	1 865 167,14	1 865 167,14	487 846,09	464 136,66	23 709,43	0,00	1 377 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									z tego:	z tego:													z tego:	z tego:	z tego:
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 450 000,00	1 377 321,05	1 377 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	163 274,00	126 762,88	126 762,88	126 762,88	126 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 210,00	14 207,49	14 207,49	14 207,49	14 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	102 411,00	66 090,66	66 090,66	66 090,66	66 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	14 117,00	8 512,93	8 512,93	8 512,93	8 512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	289 678,00	248 562,70	248 562,70	248 562,70	248 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 500,00	4 879,43	4 879,43	4 879,43	4 879,43	0,00	4 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	15 700,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 381 998,00	3 728 163,81	3 172 764,17	3 172 764,17	3 087 669,48	2 360 183,51	727 485,97	0,00	85 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%			
		3110	Świadczenia społeczne	122 900,00	131 400,00	84 206,69	84 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	84 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 500,00	1 977 820,00	1 775 074,45	1 775 074,45	1 775 074,45	1 775 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 700,00	114 650,00	114 573,17	114 573,17	114 573,17	114 573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 600,00	374 742,40	325 002,69	325 002,69	325 002,69	325 002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 200,00	52 668,00	41 307,14	41 307,14	41 307,14	41 307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	103 361,25	103 361,25	103 361,25	103 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	236 930,41	193 434,02	193 434,02	193 434,02	193 434,02	0,00	193 434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%			
		4220	Zakup środków żywności	99 800,00	114 350,00	100 511,90	100 511,90	100 511,90	100 511,90	0,00	100 511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 900,00	25 000,00	11 482,84	11 482,84	11 482,84	0,00	11 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93%			
		4260	Zakup energii	125 600,00	110 000,00	72 563,83	72 563,83	72 563,83	0,00	72 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%			
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 700,00	3 361,40	3 361,40	3 361,40	0,00	3 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	24 700,00	15 737,00	15 737,00	15 737,00	0,00	15 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%			
		4300	Zakup usług pozostałych	338 200,00	299 300,00	214 005,52	214 005,52	214 005,52	214 005,52	0,00	214 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	5 477,59	5 477,59	5 477,59	0,00	5 477,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31%			
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	8 101,49	8 101,49	8 101,49	0,00	8 101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 298,00	62 203,00	62 202,46	62 202,46	62 202,46	0,00	62 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	11 400,00	11 400,00	10 691,00	10 691,00	10 691,00	0,00	10 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	23 500,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	300,00	7,92	7,92	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	864,81	864,81	864,81	864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%			
	85595		Pozostała działalność	212 213,00	262 195,00	227 224,88	227 224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	227 224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,00	34 161,00	30 018,44	30 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211,00	4 100,00	3 531,56	3 531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu					
								z tego:							z tego:							w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									z tego:																	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 300,00	2 298,70	2 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,00	280,00	270,43	270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 100,00	5 642,60	5 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	890,00	663,81	663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 410,00	791,79	791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	180,00	93,13	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 055,00	3 105,63	3 105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	595,00	365,37	365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41%			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 710,00	6 263,15	6 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	790,00	736,85	736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%			
		4307	Zakup usług pozostałych	108 000,00	173 688,00	153 911,70	153 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%			
		4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 434,00	18 107,27	18 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%			
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 685,00	2 685,00	56,14	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09%			
		4419	Podróże służbowe krajowe	316,00	316,00	6,61	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09%			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 343,00	1 343,00	1 218,37	1 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158,00	158,00	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	45 300,00	4 445,24	4 445,24	4 445,24	0,00	4 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	45 300,00	4 445,24	4 445,24	4 445,24	0,00	4 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 835,50	3 835,50	3 835,50	0,00	3 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 300,00	516,59	516,59	516,59	0,00	516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	93,15	93,15	93,15	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 450,00	392 373,03	363 579,73	192 664,71	97 664,71	33 064,80	64 599,91	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 915,02	170 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%			
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	84 450,00	84 550,00	55 756,70	55 756,70	55 756,70	33 064,80	22 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	4 719,60	4 719,60	4 719,60	0,00	4 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	676,20	676,20	676,20	0,00	676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 800,00	12 768,63	12 768,63	12 768,63	0,00	12 768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49%			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	673,27	673,27	673,27	0,00	673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%			
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92195		Pozostała działalność	0,00	212 823,03	212 823,03	41 908,01	41 908,01	0,00	41 908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 915,02	170 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 179,10	20 179,10	20 179,10	20 179,10	0,00	20 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 728,91	21 728,91	21 728,91	21 728,91	0,00	21 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 915,02	170 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 915,02	170 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
926			Kultura fizyczna	80 300,00	80 300,00	60 427,68	60 427,68	51 427,68	33 236,47	18 191,21	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%			
	92695		Pozostała działalność	80 300,00	80 300,00	60 427,68	60 427,68	51 427,68	33 236,47	18 191,21	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	301,36	301,36	301,36	301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	32 935,11	32 935,11	32 935,11	32 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	25 000,00	10 725,61	10 725,61	10 725,61	0,00	10 725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 465,60	7 465,60	7 465,60	0,00	7 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
			Razem	108 539 000,14	118 634 245,12	104 040 121,79	83 288 449,45	73 951 466,72	58 967 287,36	14 984 179,36	2 428 884,72	3 197 994,88	677 005,41	0,00	3 033 097,72	20 751 672,34	20 731 672,34	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	87,70%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			37 839 886,23	13 545 753,57	24 758 640,76	23 499 795,84	15 942 290,94	67,8%	77,9%
1.a	- wydatki bieżące			2 194 812,00	1 129 020,78	652 046,00	923 237,90	591 202,45	64,0%	78,4%
1.b	- wydatki majątkowe			35 645 074,23	12 416 732,79	24 106 594,76	22 576 557,94	15 351 088,49	68,0%	77,9%
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.):			5 349 266,72	488 889,23	4 158 100,72	4 513 360,49	159 905,26	3,5%	12,1%
1.1.1	- wydatki bieżące			850 000,00	488 889,23	104 360,00	311 110,77		0,0%	57,5%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - powiat golubsko-dobrzyński	2024	2026	850 000,00	488 889,23	104 360,00	311 110,77	159 905,26	51,4%	76,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 499 266,72	0,00	4 053 740,72	4 202 249,72	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.1	Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynku narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim	2024	2026	4 053 740,72	0,00	4 053 740,72	4 053 740,72	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Inwentaryzacja Granic Pasa Drogowego -	2025	2027	445 526,00	0,00	0,00	148 509,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			32 490 619,51	13 056 864,34	20 600 540,04	18 986 435,35	15 782 385,68	83,1%	88,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 344 812,00	640 131,55	547 686,00	612 127,13	431 297,19	70,5%	79,7%
1.3.1.1	Umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2024/2025	2024	2025	594 864,00	237 946,00	356 918,00	356 918,00	332 338,20	93,1%	95,9%
1.3.1.2	Zakup koparko-ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych	2021	2027	506 000,00	402 185,55	66 820,00	99 261,13	98 958,99	99,7%	99,0%
1.3.1.3	Dostępne Mieszkanie - projekt realizowany ze środków PFRON	2024	2026	54 227,00	0,00	54 227,00	54 227,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Mieszkanie dla absolwenta - program realizowany ze środków PFRON	2024	2026	69 721,00	0,00	69 721,00	69 721,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.5	Utrzymanie trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2024	2029	120 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			31 145 807,51	12 416 732,79	20 052 854,04	18 374 308,22	15 351 088,49	83,5%	89,2%
1.3.2.1	Dokumentacja Projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	2025	2025	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	103 400,01	66,7%	66,7%
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ulicy Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	2021	2025	14 166 816,29	7 881 781,37	6 240 534,92	6 285 034,92	6 256 534,92	99,5%	99,8%
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	2018	2028	1 334 762,57	1 017 484,07	90 048,00	90 048,00	97 548,45	108,3%	83,5%
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2025	2 632 157,86	150 532,85	2 469 469,14	2 481 625,01	2 158 456,64	87,0%	87,7%
1.3.2.5	Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	2023	2025	5 974 093,55	3 033 222,00	2 869 347,55	2 940 871,55	2 940 871,07	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Budowa obwodnicy miasta Golubiu-Dobrzynia-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021	2026	241 849,00	103 012,50	132 225,50	11 300,50	11 300,50	100,0%	47,3%
1.3.2.7	Wymiana pieca i instalacji grzewczej w budynku B przy ul. Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	159 348,00	0,00	50 000,00	159 348,00	24 600,00	15,4%	15,4%
1.3.2.8	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	119 650,00	99,7%	99,7%
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa - termomodernizacja budynku przy ul. Dr. J.G. Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	68 880,00	88,9%	88,9%
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	3 075,00	4,0%	4,0%
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa do remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka-Radziki Duże	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.12	Dokumentacja przygotowawcza - budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	Remont i unowocześnienie budynku warsztatów samochodowych z niezbędną rozbudową magazynku narzędziowo-maszynowego w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 w Kowalewie Pomorskim	2024	2025	333 354,78	120 000,00	213 354,78	213 354,78	15 303,77	7,2%	40,6%
1.3.2.14	Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin od km 1+241 do km 5+318	2024	2025	3 669 268,13	110 700,00	5 512 716,82	3 558 568,13	3 546 468,13	99,7%	99,7%
1.3.2.15	Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo na odcinku od km 3+658 do km 3+967,2 oraz od km 4+850 do km 5+778	2024	2025	1 695 157,33	0,00	1 695 157,33	1 695 157,33	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.16	Remont drogi powiatowej nr 2125C Paliwodzizna-Macikowo-Węgiersk-faza projektowa -	2025	2026	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	5 000,00	3,1%	3,1%

3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	148 509,00	0,00	148 509,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	148 509,00	0,00	148 509,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 530,85	0,00	96 530,85	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 978,15	0,00	51 978,15	0,00	0,00%
720			Informatyka	104 360,00	206 650,77	0,00	311 010,77	159 905,26	51,41%
	72095		Pozostała działalność	104 360,00	206 650,77	0,00	311 010,77	159 905,26	51,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	62 329,03	0,00	78 729,03	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	13 681,74	0,00	17 281,74	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 175,00	107 124,80	0,00	176 299,80	131 122,31	74,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 185,00	23 515,20	0,00	38 700,20	28 782,95	74,37%
801			Oświata i wychowanie	4 053 740,72	347 676,03	14 117,93	4 387 298,82	289 875,27	6,61%
	80115		Technika	0,00	319 586,03	14 117,93	305 468,10	267 269,90	87,50%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 024,18	0,00	80 024,18	41 825,98	52,27%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	522,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	289,85	10,15	10,15	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	2 050,00	9 950,00	9 950,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 609,85	0,00	14 609,85	14 609,85	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	119 000,00	5 256,08	113 743,92	113 743,92	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	73 000,00	5 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	900,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 053 740,72	0,00	0,00	4 053 740,72	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 740,72	0,00	0,00	4 053 740,72	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	28 090,00	0,00	28 090,00	22 605,37	80,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 644,32	0,00	2 644,32	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	155,68	0,00	155,68	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 883,88	0,00	23 883,88	21 348,49	89,38%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 406,12	0,00	1 406,12	1 256,88	89,39%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	212 213,00	74 622,00	24 640,00	262 195,00	227 224,88	86,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	85595		Pozostała działalność	212 213,00	74 622,00	24 640,00	262 195,00	227 224,88	86,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,00	0,00	1 629,00	34 161,00	30 018,44	87,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211,00	0,00	111,00	4 100,00	3 531,56	86,14%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	400,00	2 300,00	2 298,70	99,94%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,00	0,00	40,00	280,00	270,43	96,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	4 900,00	7 100,00	5 642,60	79,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	13 110,00	890,00	663,81	74,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	10,00	0,00	1 410,00	791,79	56,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	20,00	0,00	180,00	93,13	51,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	3 945,00	5 055,00	3 105,63	61,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	505,00	595,00	365,37	61,41%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 210,00	0,00	6 710,00	6 263,15	93,34%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	260,00	0,00	790,00	736,85	93,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	108 000,00	65 688,00	0,00	173 688,00	153 911,70	88,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 434,00	0,00	20 434,00	18 107,27	88,61%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 685,00	0,00	0,00	2 685,00	56,14	2,09%
		4419	Podróże służbowe krajowe	316,00	0,00	0,00	316,00	6,61	2,09%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 343,00	0,00	0,00	1 343,00	1 218,37	90,72%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158,00	0,00	0,00	158,00	143,33	90,72%
			RAZEM	4 370 313,72	2 157 457,80	38 757,93	6 489 013,59	677 005,41	10,43%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 918,00	160 225,41	98,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 918,00	160 225,41	98,35%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 918,00	160 225,41	98,35%
710			Działalność usługowa	1 300 375,20	1 300 375,20	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 662,00	427 662,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 662,00	427 662,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	872 713,20	872 713,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	753 063,20	753 063,20	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 650,00	119 650,00	100,00%
750			Administracja publiczna	70 110,00	70 110,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 110,00	70 110,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 110,00	70 110,00	100,00%
752			Obrona narodowa	920 210,00	918 209,77	99,78%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 734,00	21 733,77	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 734,00	21 733,77	100,00%
	75295		Pozostała działalność	896 476,00	896 476,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 876,00	475 876,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 600,00	420 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 680 003,00	7 643 011,02	99,52%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 663 003,00	7 626 011,02	99,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 663 003,00	7 626 011,02	99,52%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 398,07	15 667,30	95,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 398,07	15 667,30	95,54%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 398,07	15 667,30	95,54%
852			Pomoc społeczna	2 987 785,00	2 837 230,98	94,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 983 468,00	2 832 914,91	94,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 983 468,00	2 832 914,91	94,95%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	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	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 000,00	304 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 000,00	304 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000,00	304 000,00	100,00%
			Razem	13 588 295,27	13 395 325,68	98,58%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 918,00	160 225,41	98,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 918,00	160 225,41	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 117,67	83 848,32	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	11 950,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 075,32	90,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 250,33	56 250,33	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	901,44	90,14%
710			Działalność usługowa	1 300 375,20	1 300 375,20	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 662,00	427 662,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 713,00	133 713,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 250,00	40 250,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 699,00	1 699,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	872 713,20	872 713,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 157,87	157 157,87	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	342 771,94	342 771,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 222,17	35 222,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 919,31	93 919,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,92	10 200,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00	4 666,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 060,34	28 060,34	100,00%
		4260	Zakup energii	11 567,75	11 567,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 634,76	34 634,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 674,56	14 674,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	3 140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 113,00	13 113,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	771,00	771,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 177,58	1 177,58	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 650,00	119 650,00	100,00%
750			Administracja publiczna	70 110,00	70 110,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 110,00	70 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 110,00	48 110,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	920 210,00	918 209,77	99,78%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 734,00	21 733,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,30	1 300,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,20	94,08	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 902,00	12 902,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 975,20	6 975,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,30	462,30	100,00%
	75295		Pozostała działalność	896 476,00	896 476,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 221,00	340 221,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 655,00	5 655,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 600,00	270 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 680 003,00	7 643 011,02	99,52%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 663 003,00	7 626 011,02	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	599,95	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	498 385,00	465 845,76	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 051,00	71 935,34	99,84%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 902,00	77 805,67	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,00	10 129,73	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 774 473,00	4 774 229,32	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	358 335,00	358 331,64	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 186,00	356 185,79	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 695,00	15 694,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 703,00	27 702,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 767,00	3 766,10	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	941 880,00	941 719,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 036,00	324 035,87	100,00%
		4260	Zakup energii	27 850,00	27 669,12	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 962,68	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 932,00	22 931,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 132,00	60 131,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 173,00	8 171,51	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 240,00	4 630,42	56,19%
		4430	Różne opłaty i składki	8 657,00	8 656,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 788,00	31 788,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	761,00	761,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 880,00	4 880,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,93	3 754,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,41	543,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 295,28	24 295,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,22	4 980,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 989,20	37 989,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,40	1 082,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 398,07	15 667,30	95,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 398,07	15 667,30	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,34	162,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 235,73	15 504,96	95,50%
852			Pomoc społeczna	2 987 785,00	2 837 230,98	94,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 983 468,00	2 832 914,91	94,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 811 298,20	1 805 308,21	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 036,00	630 868,28	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	29 755,20	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 437,00	114 640,58	92,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 505,00	13 953,35	84,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	915,00	4,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 387,80	115 386,82	78,82%
		4220	Zakup środków żywności	25 254,00	22 480,85	89,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	26 250,00	19 626,50	74,77%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 395,00	35 802,76	48,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	2 583,00	82,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 713,00	2 712,09	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 170,00	4 165,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 399,00	20 398,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 234,00	5 234,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 639,00	6 555,00	98,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 410,00	89,26%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 000,00	304 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 000,00	304 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 632,61	109 632,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 550,00	22 550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 240,00	60 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,79	90 200,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,10	1 072,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
			Razem	13 588 295,27	13 395 325,68	98,58%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	825 858,92	223,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	825 858,92	223,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	17 898,40	178,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	329 500,00	674 046,40	204,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	44 202,45	221,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	89 617,95	896,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	93,72	18,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	5 200,00	312,00	6,00%
	71015		Nadzór budowlany	5 200,00	312,00	6,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	68,00	1,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	244,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	29 607,58	370,09%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	29 607,58	370,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	10 185,63	20 371,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 950,00	10 560,00	132,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 861,95	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00	8 472,00	154,04%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 500,00	8 472,00	154,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	8 472,00	154,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
			Razem	388 700,00	864 250,50	222,34%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	222 273,50	113 300,50	108 848,95	96,07%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	132 225,50	11 300,50	11 300,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	132 225,50	11 300,50	11 300,50	100,00%
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	90 048,00	102 000,00	97 548,45	95,64%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	90 048,00	102 000,00	97 548,45	95,64%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	80 024,18	80 024,18	41 825,98	52,27%
	80115		Technika	-	-	-	-	-	-	80 024,18	80 024,18	41 825,98	52,27%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	80 024,18	41 825,98	52,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	80 024,18	-	-	-
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	157 000,00	155 910,68	99,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	156 000,00	154 910,68	99,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 910,68	78,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	151 000,00	151 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 297,68	445 324,68	401 585,61	-

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	27 971,49	66,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	27 971,49	66,60%
		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	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	27 971,49	66,60%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 530 000,00	149 998,50	9,80%	
	85111		Szpitaly ogólne	-	-	-	-	-	-	1 530 000,00	149 998,50	9,80%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	149 998,50	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 380 000,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 770 541,00	2 121 046,20	2 114 234,88	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 613 293,00	1 811 298,20	1 805 308,21	99,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 613 293,00	1 811 298,20	1 805 308,21	99,67%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	157 248,00	309 748,00	308 926,67	99,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	157 248,00	309 748,00	308 926,67	99,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 809,00	130 000,00	115 717,11	-	-	-	-	-	-	89,01%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	234 809,00	130 000,00	115 717,11	-	-	-	-	-	-	89,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 809,00	130 000,00	115 717,11	-	-	-	-	-	-	89,01%
			Razem	234 809,00	130 000,00	115 717,11	0,00	0,00	0,00	1 883 591,56	3 764 096,76	2 363 255,43	89,01%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	138 020,00	41 882,65	30,35%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	53 100,00	9 510,42	17,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,64	2,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 100,00	9 507,78	18,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	53 200,00	7 445,00	13,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,23	28,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	3 935,00	7,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	481,77	3 481,77	722,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 518,23	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	520,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	31 200,00	24 927,23	79,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 900,00	24 890,00	80,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	37,23	12,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	50 502,79	76,52%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	66 000,00	50 502,79	76,52%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	65 000,00	50 361,87	77,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	140,92	46,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00%
			Razem	204 020,00	92 385,44	45,28%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	138 020,00	42 290,62	30,64%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	53 100,00	9 509,12	17,91%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	1,34	1,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 507,78	70,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 100,00	6 000,00	13,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	53 200,00	7 445,16	13,99%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	2,71	2,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	6 982,55	26,35%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	459,90	1,77%
	80120		Licea ogólnokształcące	520,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	31 200,00	25 336,34	81,21%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	409,39	410,71	100,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	306,90	61,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 300,00	21 530,34	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,61	3 088,39	77,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	50 502,79	76,52%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	66 000,00	50 502,79	76,52%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	72,62	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	44 083,56	75,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 346,61	83,51%
			Razem	204 020,00	92 793,41	45,48%

Wykaz jednostek budżetowych, które prowadzą wyodrębnione rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (art. 223 uofp):

- 1) Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28 87-400 Golub-Dobrzyń, REGON 341136959 NIP 5030075560;
- 2) Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia im I. J. Paderewskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Odrodzenia 5 87-410 Kowalewo Pomorskie, REGON 383988842 NIP 5030083306;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgim, Wielgie 80A 87-645 Zbójno, REGON 001010147 NIP 8921262302;
- 4) Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28 87-400 Golub-Dobrzyń, REGON 000228281 NIP 8781066882;
- 5) Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31 87-400 Golub-Dobrzyń, REGON 005726523 NIP 8781066801;
- 6) Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Marii Konopnickiej 15 87-400 Golub-Dobrzyń, REGON 870267873 NIP 8781066764;
- 7) Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim, ul. Świętego Mikołaja 6 87-410 Kowalewo Pomorskie, REGON 871210585 NIP 8781607639.

W trakcie roku budżetowego jednostki zrealizowały łączne dochody na wydzielonych rachunkach w wysokości 92.385,44 zł oraz zrealizowały wydatki w kwocie 92.793,41 zł. Wynik finansowy za 2025 rok wynosi - 407,97zł.

Na rachunkach bankowych na dzień 1 stycznia 2025 roku jednostki budżetowe miały zgromadzone środki w kwocie 411,01 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku była to kwota 3,04 zł. Kwota środków uległa zmniejszeniu o kwotę 407,97 zł.

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	45 300,00	41 929,03	92,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	45 300,00	41 929,03	92,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 700,00	44 000,00	41 929,03	95,29%
			Razem	40 000,00	45 300,00	41 929,03	92,56%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	45 300,00	4 445,24	9,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	45 300,00	4 445,24	9,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 835,50	54,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 300,00	516,59	1,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	93,15	9,32%
			Razem	40 000,00	45 300,00	4 445,24	9,81%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	40 000,00	40 000,00	39 999,76	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40 000,00	40 000,00	39 999,76	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	39 999,76	100,0%
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	748 600,00	702 978,57	93,9%
	80115		Technika	0,00	248 120,00	219 345,44	88,4%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 680,00	94 680,00	100,0%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	153 440,00	124 665,44	81,2%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	100 480,00	100 480,00	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 480,00	100 480,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	400 000,00	383 153,13	95,8%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	400 000,00	383 153,13	95,8%
			Razem	150 000,00	788 600,00	742 978,33	94,2%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	40 000,00	40 000,00	39 999,76	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40 000,00	40 000,00	39 999,76	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 235,00	2 234,76	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	147,00	147,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 418,00	21 418,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 375,00	0,00	0,00	—
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	16 200,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	748 600,00	702 978,57	93,9%
	80115		Technika	0,00	248 120,00	219 345,44	88,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 680,00	94 680,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 440,00	124 665,44	81,2%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	100 480,00	100 480,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 480,00	100 480,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	400 000,00	383 153,13	95,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,87	419,86	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	39 280,00	39 280,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	355 300,13	341 121,95	96,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	2 331,32	46,6%
			Razem	150 000,00	788 600,00	742 978,33	94,2%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	786 687,63	1 254 652,81	1 151 440,26	91,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	100 000,00	93 539,70	93,5%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	93 539,70	93,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	786 687,63	1 154 652,81		0,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	—
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	96 530,85	0,00	0,0%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 687,63	1 058 121,96	1 057 900,56	100,0%
801			Oświata i wychowanie	9 000,00	43 090,00	37 605,37	87,3%
	80115		Technika	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600,00	34 090,00	28 605,37	83,9%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 528,20	21 348,49	80,5%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 561,80	1 256,88	80,5%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	795 687,63	1 299 242,81	1 190 545,63	91,6%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	786 687,63	1 254 652,81	1 151 440,26	91,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	100 000,00	93 539,70	93,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	93 539,70	93,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	706 687,63	1 154 652,81	1 057 900,56	91,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 687,63	1 058 121,96	1 057 900,56	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 530,85	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	9 000,00	43 090,00	37 605,37	87,3%
	80115		Technika	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600,00	34 090,00	28 605,37	83,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 644,32	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	155,68	0,00	0,0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 883,88	21 348,49	89,4%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 406,12	1 256,88	89,4%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
			Razem	795 687,63	1 299 242,81	1 190 545,63	91,6%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

W porównaniu do roku ubiegłego należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 392 781,61 zł. Należności wymagalne to należności, których od wielu lat nie udaje się odzyskać są to niezapłacone należności z tytułu faktur VAT za czynsz najmu i dzierżawy, refakturowane dostawy mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda) oraz naliczone odsetki za zwłokę w płatności faktur. Najwyższy udział w należnościach wymagalnych posiada Szpital Powiatowy sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu. Od dnia 19 września 2024 roku szpital znajduje się w procesie restrukturyzacji poprzez sanację długów. Do momentu zamknięcia procesu sanacji długów i podpisania ugody z wierzycielami Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu nie ma obowiązku spłaty zadłużeń powstałych przed dniem otwarcia restrukturyzacji.

Ponadto Szpital Powiatowy posiada zobowiązania wobec Powiatu z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 306.167,52 zł oraz z tytułu pożyczki krótkoterminowej z roku 2023 w kwocie 1.000.000,00 zł.

W roku 2025 powiat oraz jednostki organizacyjne wykonywały czynności mające na celu egzekwowanie należności wymagalnych. Wystawiano wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 421,54 zł (z 421,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 85,54 zł (z 85,54 zł do 0,00 zł)	-
600	60014	0830	Wpływy z usług	wzrost o 500,05 zł (z 1 069,35 zł do 1 569,40 zł)	wzrost o 544,35 zł (z 9,95 zł do 554,30 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 104 461,82 zł (z 942 439,02 zł do 1 046 900,84 zł)	wzrost o 103 928,83 zł (z 942 868,73 zł do 1 046 797,56 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 38 126,95 zł (z 304 469,29 zł do 342 596,24 zł)	wzrost o 35 636,19 zł (z 287 026,79 zł do 322 662,98 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 126 165,74 zł (z 840 883,07 zł do 967 048,81 zł)	wzrost o 132 966,34 zł (z 777 968,36 zł do 910 934,70 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 33 240,54 zł (z 148 517,53 zł do 115 276,99 zł)	zmniejszenie o 15 785,08 zł (z 131 021,31 zł do 115 236,23 zł)	zmniejszenie o 279,24 zł (z 320,00 zł do 40,76 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	bez zmian (812,07 zł)	bez zmian (812,07 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 400,00 zł (z 2 850,00 zł do 2 450,00 zł)	wzrost o 2 450,00 zł (z 0,00 zł do 2 450,00 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 27,28 zł (z 1 492,81 zł do 1 465,53 zł)	wzrost o 722,73 zł (z 742,80 zł do 1 465,53 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 884,23 zł (z 1 046,18 zł do 161,95 zł)	zmniejszenie o 883,93 zł (z 1 045,88 zł do 161,95 zł)	-
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 934,69 zł (z 8 611,51 zł do 2 676,82 zł)	zmniejszenie o 6 630,63 zł (z 8 611,51 zł do 1 980,88 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 685,58 zł	wzrost o 65,34 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 6 213,82 zł do 4 528,24 zł)	(z 4 462,90 zł do 4 528,24 zł)	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (150,00 zł)	bez zmian (150,00 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 13 774,19 zł (z 36 400,00 zł do 50 174,19 zł)	wzrost o 15 524,19 zł (z 34 650,00 zł do 50 174,19 zł)	zmniejszenie o 75,81 zł (z 842,01 zł do 766,20 zł)
758	75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	bez zmian (437 636,06 zł)	wzrost o 28 047,95 zł (z 409 588,11 zł do 437 636,06 zł)	-
801	80102	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 525,00 zł (z 1 275,00 zł do 2 800,00 zł)	wzrost o 1 525,00 zł (z 150,00 zł do 1 675,00 zł)	-
801	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 902,00 zł (z 0,00 zł do 902,00 zł)	-	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 080,00 zł (z 0,00 zł do 1 080,00 zł)	-	-
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 55,80 zł (z 0,00 zł do 55,80 zł)	wzrost o 55,80 zł (z 0,00 zł do 55,80 zł)	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 563,06 zł (z 12 078,90 zł do 13 641,96 zł)	wzrost o 847,00 zł (z 3 090,50 zł do 3 937,50 zł)	-
851	85111	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 104 835,61 zł (z 0,00 zł do 104 835,61 zł)	wzrost o 80 431,51 zł (z 0,00 zł do 80 431,51 zł)	-
851	85111	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 105,00 zł (z 83 026,00 zł do 90 131,00 zł)	wzrost o 49 350,00 zł (z 40 781,00 zł do 90 131,00 zł)	-
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 319,83 zł)	wzrost o 2 319,83 zł (z 0,00 zł do 2 319,83 zł)	-
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 4,65 zł (z 119,04 zł do 114,39 zł)	zmniejszenie o 4,65 zł (z 119,04 zł do 114,39 zł)	zmniejszenie o 4,65 zł (z 4,65 zł do 0,00 zł)
852	85203	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 60,22 zł (z 60,22 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 3,15 zł (z 5,25 zł do 2,10 zł)	-	-
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (1 158,52 zł)	bez zmian (1 158,52 zł)	-
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (15 684,70 zł)	bez zmian (15 684,70 zł)	-
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 174,50 zł)	bez zmian (2 174,50 zł)	-
853	85395	0830	Wpływy z usług	wzrost o 35 348,27 zł (z 0,00 zł do 35 348,27 zł)	-	-
900	90006	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (0,58 zł)	bez zmian (0,58 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (195,30 zł)	bez zmian (195,30 zł)	-
			Razem	wzrost o 392 781,61 zł (z 2 851 110,09 zł do 3 243 891,70 zł)	wzrost o 431 025,23 zł (z 2 662 398,09 zł do 3 093 423,32 zł)	zmniejszenie o 359,70 zł (z 1 166,66 zł do 806,96 zł)

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	180 000,00	235 801,00	233 724,00	99,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	235 801,00	233 724,00	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00	235 801,00	233 724,00	99,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
			Razem	185 000,00	240 801,00	234 024,00	97,19%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	235 801,00	233 724,00	99,12%
	80115		Technika	40 912,00	108 648,23	108 648,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 125,00	90 880,99	90 880,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 787,00	17 767,24	17 767,24	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	16 866,00	15 183,38	13 620,48	89,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 108,00	12 613,07	11 393,15	90,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 758,00	2 570,31	2 227,33	86,66%
	80120		Licea ogólnokształcące	75 962,00	53 717,71	53 203,61	99,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 637,00	45 007,51	44 503,25	98,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 325,00	8 710,20	8 700,36	99,89%
	80132		Szkoły artystyczne	46 260,00	58 251,68	58 251,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 672,00	48 725,79	48 725,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 588,00	9 525,89	9 525,89	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
			Razem	185 000,00	240 801,00	234 024,00	97,19%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	8 582 221,43	11 170 736,26	11 170 736,26	100,00%
	80115		Technika	4 407 221,43	6 995 736,26	6 995 736,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 221,43	6 995 736,26	6 995 736,26	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00	100,00%
			Razem	8 582 221,43	11 170 736,26	11 170 736,26	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	8 582 221,43	8 658 748,47	8 658 748,47	100,00%
	80115		Technika	4 407 221,43	4 483 748,47	4 483 748,47	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 407 221,43	4 483 748,47	4 483 748,47	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00	100,00%
			Razem	8 582 221,43	8 658 748,47	8 658 748,47	100,00%

Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/297/26
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 marca 2026 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XI/67/2025 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2025 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego została przyjęta uchwałą nr XXIV/135/2025 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 112 608 084,17 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 109 243 662,20 zł, tj. 97,01%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	101 429 491,16	112 313 460,17	112 608 084,17	109 243 662,20	97,01%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	84 432 405,38	92 623 105,38	92 917 729,38	93 722 943,05	100,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 875 898,55	33 785 898,55	33 785 898,55	33 785 898,55	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 061 993,54	8 061 993,54	8 061 993,54	8 061 993,54	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 869 219,91	26 064 512,91	26 064 512,91	26 064 512,91	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 807 165,38	17 222 473,55	17 517 097,55	17 066 413,90	97,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	5 818 128,00	7 488 226,83	7 488 226,83	8 744 124,15	116,77%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 997 085,78	19 690 354,79	19 690 354,79	15 520 719,15	78,82%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	320 448,00	320 448,00	330 477,89	103,13%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	19 238 396,79	19 369 906,79	15 190 241,26	78,42%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 118 634 245,12 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 104 040 121,79 zł, tj. 87,70%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	108 539 000,14	118 339 621,12	118 634 245,12	104 040 121,79	87,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 432 405,38	91 134 966,39	91 429 590,39	83 288 449,45	91,10%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 340 206,06	62 937 006,51	62 947 121,30	58 967 287,36	93,68%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 500 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	3 033 097,72	87,66%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 106 594,76	27 204 654,73	27 204 654,73	20 751 672,34	76,28%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 106 594,76	27 108 394,73	27 184 654,73	20 731 672,34	76,26%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 794 300,50	1 794 300,50	409 847,45	22,84%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 5 203 540,41 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w roku 2025 planowano na poziomie -7 109 508,98 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 212 418,20 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 700 248,48 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 512 169,72 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	13 609 757,46	12 424 609,43	12 424 609,43	17 212 418,20	138,53%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 281 281,27	7 700 248,48	7 700 248,48	7 700 248,48	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 328 476,19	3 724 360,95	3 724 360,95	9 512 169,72	255,40%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 398 448,48 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 398 448,48 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	6 500 248,48	6 398 448,48	6 398 448,48	5 398 448,48	84,37%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 500 248,48	5 398 448,48	5 398 448,48	5 398 448,48	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 51 480 678,49 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w roku 2025 planowano na poziomie 53 034 550,37 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 24 410 508,94 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 27 045 000,00 zł;
3. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 25 169,55 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 59,52%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Golubsko-Dobrzyński zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,84%	6,54%	NIE	8,10%	TAK
2026	5,30%	5,62%	TAK	7,18%	TAK
2027	5,52%	5,97%	TAK	7,53%	TAK
2028	5,33%	6,05%	TAK	7,61%	TAK
2029	4,88%	5,51%	TAK	7,07%	TAK
2030	4,77%	5,09%	TAK	6,65%	TAK
2031	4,83%	5,98%	TAK	7,54%	TAK
2032	4,66%	6,74%	TAK	6,74%	TAK
2033	4,47%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2034	5,80%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2035	5,47%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2036	5,22%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2037	4,95%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2038	5,03%	6,68%	TAK	6,68%	TAK
2039	5,07%	6,66%	TAK	6,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Powiat Golubsko-Dobrzyński nie spełniał relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. w roku 2025. Należy jednak zaznaczyć, iż Powiat Golubsko-Dobrzyński spełniał relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości	Wartości	Wartości	Wartości	Wykonanie
-----	------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

		planowane wg uchwały WPF	planowane wg ostatniej zmiany WPF	planowane na dzień 31.12.2025	wykonane	wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	316 573,00	826 739,69	826 739,69	919 168,66	111,18%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	316 573,00	826 739,69	826 739,69	919 168,66	111,18%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	262 993,00	741 452,95	741 452,95	814 092,41	109,80%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 053 740,72	4 150 271,57	4 150 271,57	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 053 740,72	4 150 271,57	4 150 271,57	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 053 740,72	4 150 271,57	4 150 271,57	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	316 573,00	906 763,87	906 763,87	677 005,41	74,66%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	316 573,00	906 763,87	906 763,87	677 005,41	74,66%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	262 993,00	741 452,95	741 452,95	581 221,24	78,39%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 053 740,72	5 582 249,72	5 582 249,72	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 053 740,72	5 582 249,72	5 582 249,72	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 150 271,57	4 150 271,57	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 76/297/26
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 marca 2026 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**
dla jednostki : POWIAT GOLUBSKO-
DOBRZYŃSKI

1	2	3	4	5	6	7							8	9
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada...zł na:								
L · P ·	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31 grudnia 2025 r.	prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	inne	inne - w użyczeniu	Uzyskane dochody w 2025 roku	Plan dochodów na 2026 rok
1	Grupa 0 - Grunty	1 537 847,68	472 205,46	466 938,75	1 543 114,39	834 366,24	708 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Grupa I - Budynki	30 707 376,18	36 334 014,02	19 868 085,08	47 173 305,12	7 266 742,14	38 247 753,39	0,00	0,00	0,00	1 658 809,59	0,00	1 311 651,28	959 000,00
3	Grupa II - obiekty inżynierii wodnej i lądowej	96 460 375,33	13 474 762,95	0,00	109 935 138,28	242 322,24	109 560 047,05	0,00	0,00	0,00	132 768,99	0,00		
4	Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	206 157,42	63 987,56	63 987,56	206 157,42	13 466,47	192 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty	2 022 855,34	74 119,23	90 823,28	2 006 151,29	392 571,57	755 512,39	0,00	0,00	0,00	858 067,33	0,00		
6	Grupa V - spec. Maszyny urzędz. I aparaty	807 748,15	0,00	0,00	807 748,15	0,00	807 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Grupa VI - Urządzenia techniczne	810 045,65	11 999,88	4 418,06	817 627,47	336 079,93	248 083,57	0,00	0,00	0,00	233 463,97	0,00		
8	Grupa VII - Środki transportu	3 514 046,04	190 990,00	380 617,82	3 324 418,22	843 036,75	2 311 381,47	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00		
9	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości	2 145 075,59	311 651,87	350,00	2 456 377,46	1 189 350,28	1 231 763,80	0,00	0,00	0,00	35 263,38	0,00		

1								0,0						
0	Pozostałe środki	11 893 794,41	1 277 220,79	355 666,48	12 815 348,72	2 046 114,24	9 251 466,05	0	0,00	0,00	1 517 768,43	0,00		
1														
1		150 105			181 085	13 164	163 315	0,0					1 311	
2	RAZEM	321,79	52 210 951,76	21 230 887,03	386,52	049,86	194,97	0	0,00	0,00	4 606 141,69	0,00	651,28	959 000,00

Golub-Dobrzyń, dn. 24.02.2026 r.

Sporządziła: A. Chmielewska

Opublikował w BIP: M.Nowak

Z up. Starosty

Emilia Piotrowska

Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie budżetu powiatu.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

- posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ww. ustawy sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego niniejszą uchwałę przedstawia Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w wymaganym terminie sprawozdania i informację, o których mowa w w/cyt. przepisach.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.