



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1875

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 2 kwi 2026 15:18:38



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2025 rok

Spis treści

. WPROWADZENIE

. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO ZA 2025 ROK

Planowanie budżetu

Dane ogólne

Dochody ogółem

Dochody bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 710 – Działalność usługowa

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 752 – Obrona narodowa

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 855 – Rodzina

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 752 – Obrona narodowa

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział 020 – Leśnictwo

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 630 – Turystyka

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 710 – Działalność usługowa

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 752 – Obrona narodowa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 855 – Rodzina

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 752 – Obrona narodowa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 855 – Rodzina

Przychody

Rozchody

Informacja o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego

Sprawozdanie dotyczące udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego

Sprawozdanie z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych

Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2024

. DANE TABELARYCZNE

Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów bieżących

Wykonanie dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów wg źródeł

Wykonanie dochodów własnych

Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków bieżących

Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków w grupach

Realizacja zadań wieloletnich

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Należności, zaległości, nadpłaty

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Wykonanie wydatków ze środków PFRON

Zestawienie mienia

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Grudziądzkiego na 2025 rok uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego nr IX/56/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;

●informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:

○dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej tak 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Grudziądzkiego na 2025 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego nr IX/56/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 287 510,69 zł;
- realizację wydatków na poziomie 72 034 675,97 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 782 165,28 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 035 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 747 165,28 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Grudziądzkiego 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 35 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz uchwałami Zarządu Powiatu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : 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	26/5/2025	0,00	0,00	13 522,00	13 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	27/10/2025	2 017,00	0,00	37 417,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28/12/2025	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	X/1/2025	16 654 677,43	13 669 420,44	8 969 834,34	94 779,21	5 889 798,14	0,00	0,00	0,00
5	29/16/2025	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30/17/2025	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XI/9/2025	102 670,80	0,00	202 670,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	32/24/2025	867 382,00	0,00	1 304 928,08	437 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XII/12/2025	933 364,92	638 896,32	1 515 414,42	1 220 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10	35/38/2025	28 204,00	0,00	44 329,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIII/17/2025	220 000,00	0,00	230 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12	37/45/2025	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	38/49/2025	0,00	0,00	585,26	585,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14	40/53/2025	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XIV/25/2025	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	42/56/2025	0,00	0,00	248,90	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17	44/61/2025	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	45/63/2025	0,00	0,00	13 909,00	13 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	47/66/2025	3 500,00	0,00	17 010,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	49/74/2025	276 331,21	7 270,00	276 391,21	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XV/34/2025	278 932,01	99 958,25	580 060,61	311 086,85	90 000,00	0,00	0,00	0,00
22	50/76/2025	0,00	0,00	19 649,00	19 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVI/38/2025	630 915,09	4 123,76	794 379,33	167 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	52/83/2025	70 000,00	39 386,31	145 493,88	114 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54/92/2025	0,00	0,00	403 315,00	403 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	56/97/2025	3 000,00	0,00	8 178,64	5 178,64	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XVII/42/2025	414 290,91	28 262,00	934 033,15	1 716 881,23	0,00	1 168 876,99	0,00	0,00
28	57/99/2025	8 846,20	187 072,00	39 061,20	217 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	59/105/2025	1 749,00	0,00	8 034,99	6 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00
30	60/106/2025	272 357,00	0,00	272 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	61/108/2025	40 638,00	0,00	120 728,79	80 090,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XIX/63/2025	15 916,27	646 839,25	15 916,27	1 514 729,50	0,00	867 890,25	0,00	0,00
33	62/115/2025	0,00	0,00	88 504,25	88 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00
34	63/122/2025	0,00	0,00	12 010,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XX/70/2025	19 754,00	0,00	19 754,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 844 845,84	15 321 228,33	17 632 636,14	8 155 987,73	5 989 798,14	2 036 767,24	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 523 617,51 zł do kwoty 71 811 128,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 476 648,41 zł do kwoty 81 511 324,38 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 953 030,90 zł do kwoty 10 735 196,18 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Grudziądzkiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 700 196,18 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 2024 roku 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 : Podstawowe dane budżetowe.

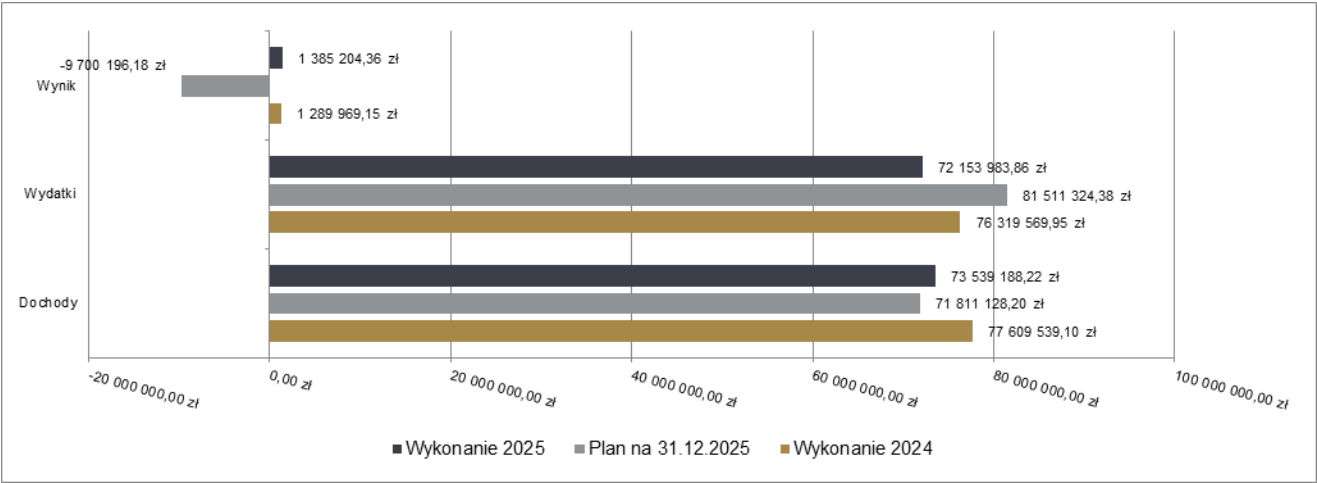
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 287 510,69	71 811 128,20	73 539 188,22	102,41%
Wydatki	72 034 675,97	81 511 324,38	72 153 983,86	88,52%
Wynik	-5 747 165,28	-9 700 196,18	1 385 204,36	-

WYNIK FINANSOWY
WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2025 ROK

Dochody osiągnięte **73 539 188,22 zł**
Wydatki zrealizowane **72 153 983,86 zł**
Wynik finansowy **1 385 204,36 zł**

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

Wykres : Wynik budżetu Powiatu Grudziądzkiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3.Dochody ogółem

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 73 539 188,22 zł, a ich realizacja stanowiła 102,41% planu wynoszącego 71 811 128,20 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

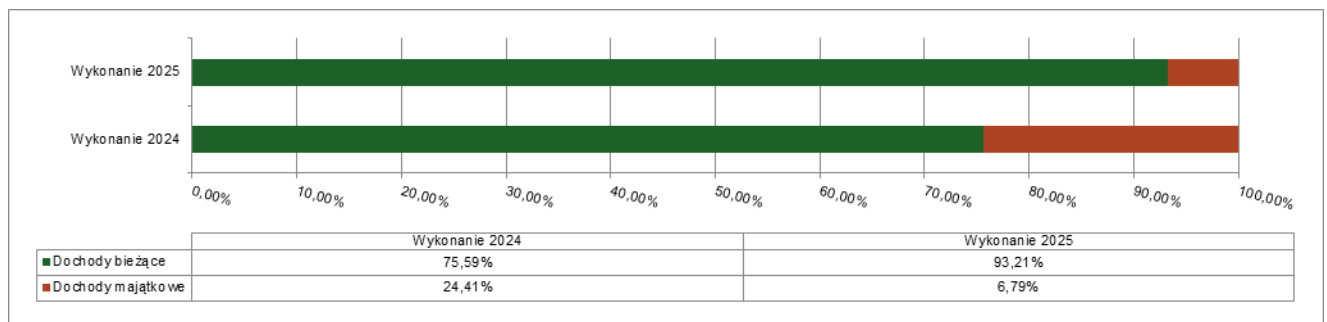
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Grudzińskim.

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	62 781 975,69	66 973 819,35	68 547 503,97	102,35%	93,21%
Dochody majątkowe	3 505 535,00	4 837 308,85	4 991 684,25	103,19%	6,79%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 287 510,69	71 811 128,20	73 539 188,22	102,41%	100,00 %

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Grudzińskim 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	33 012 866,40	33 172 866,40	33 175 372,95	100,01%	45,11%
758	Różne rozliczenia	12 612 497,44	12 913 808,44	15 285 576,39	118,37%	20,79%
600	Transport i łączność	12 311 379,40	15 614 267,57	13 977 321,26	89,52%	19,01%
855	Rodzina	3 310 061,72	4 110 413,71	4 038 161,01	98,24%	5,49%
750	Administracja publiczna	2 279 709,00	2 424 984,33	3 352 795,64	138,26%	4,56%
710	Działalność usługowa	1 664 605,00	1 682 675,20	1 951 462,76	115,97%	2,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 138,73	389 486,34	386 819,50	99,32%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 800,00	337 800,00	374 831,14	110,96%	0,51%
752	Obrona narodowa	72 500,00	383 699,21	331 888,22	86,50%	0,45%
801	Oświata i wychowanie	154 200,00	426 557,00	327 746,72	76,84%	0,45%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	145 594,48	99,38%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	133 545,08	89,03%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
852	Pomoc społeczna	3 500,00	14 317,00	14 316,07	99,99%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 287 510,69	71 811 128,20	73 539 188,22	102,41%	100,00 %

Wykres : Struktura dochodów ogółem Powiatu Grudzińskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. Dochody bieżące

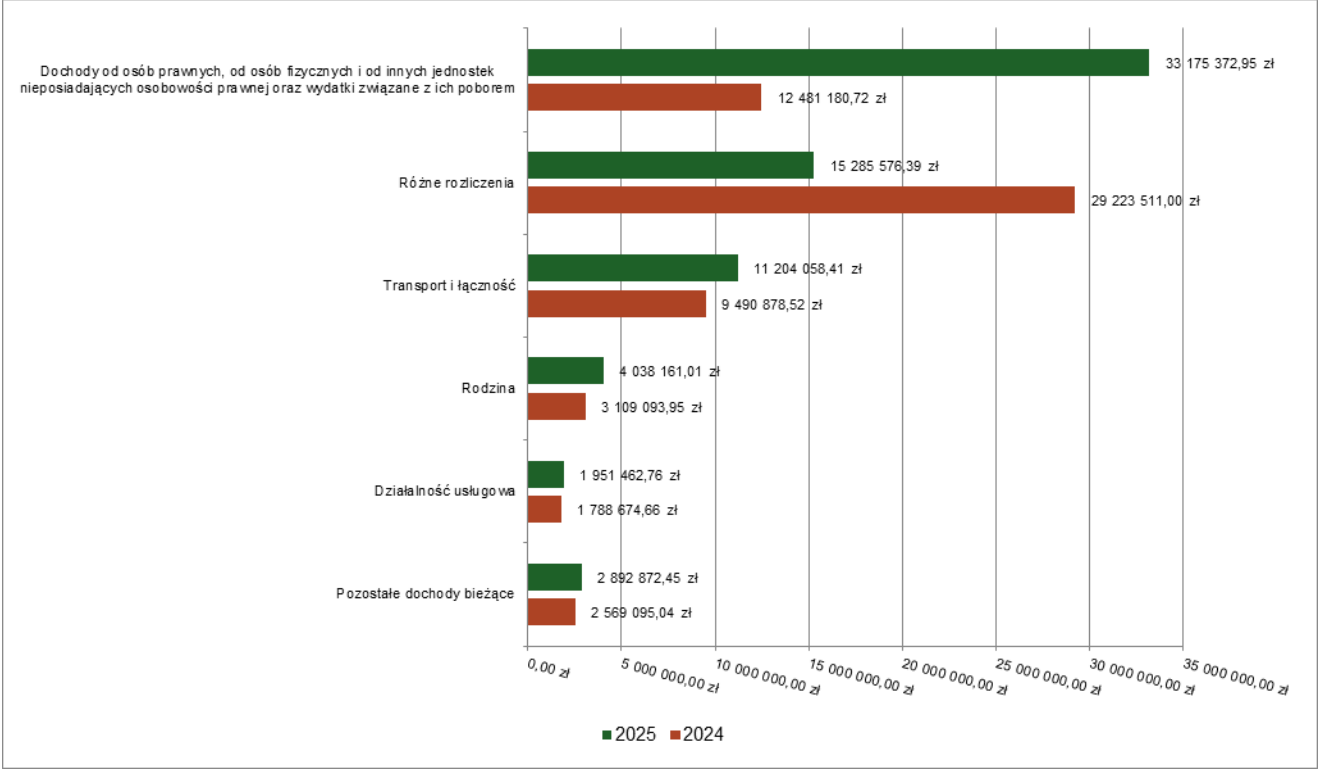
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 68 547 503,97 zł, tj. w 102,35% w stosunku do planu wynoszącego 66 973 819,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Grudzińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

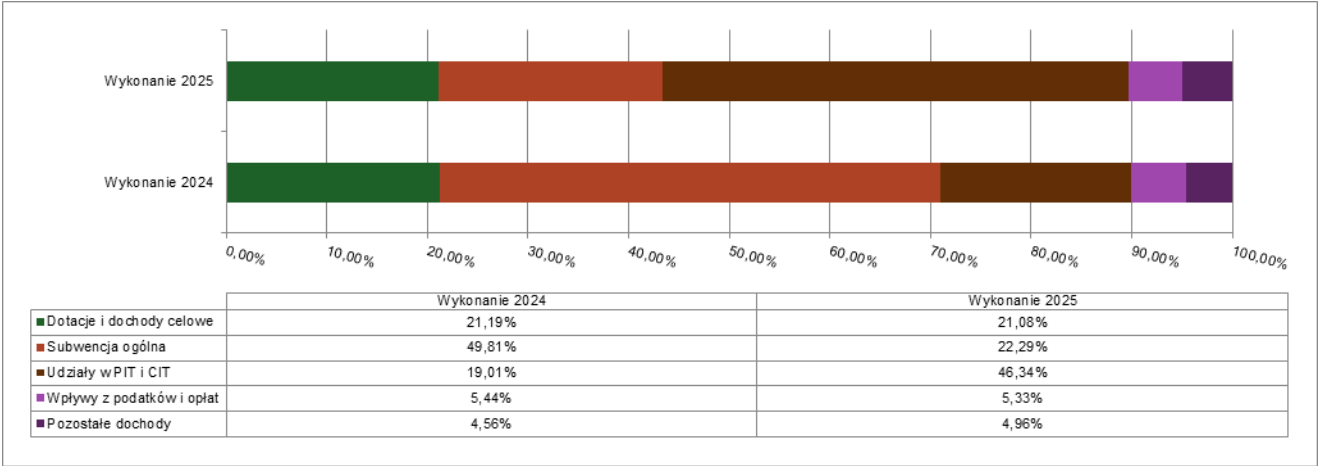
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 012 866,40	33 172 866,40	33 175 372,95	100,01%	48,40%
758	Różne rozliczenia	12 612 497,44	12 913 808,44	15 285 576,39	118,37%	22,30%
600	Transport i łączność	10 801 379,40	12 855 950,32	11 204 058,41	87,15%	16,34%
855	Rodzina	3 310 061,72	4 110 413,71	4 038 161,01	98,24%	5,89%
710	Działalność usługowa	1 664 605,00	1 682 675,20	1 951 462,76	115,97%	2,85%
750	Administracja publiczna	284 174,00	469 992,73	1 256 253,87	267,29%	1,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 800,00	337 800,00	374 831,14	110,96%	0,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 138,73	369 486,34	366 819,50	99,28%	0,54%
801	Oświata i wychowanie	154 200,00	426 557,00	327 746,72	76,84%	0,48%
752	Obrona narodowa	72 500,00	279 699,21	230 008,59	82,23%	0,34%

755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	145 594,48	99,38%	0,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	133 545,08	89,03%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
852	Pomoc społeczna	3 500,00	14 317,00	14 316,07	99,99%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	62 781 975,69	66 973 819,35	68 547 503,97	102,35%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Powiatu Grudziądzkiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Powiatu Grudziądzkiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



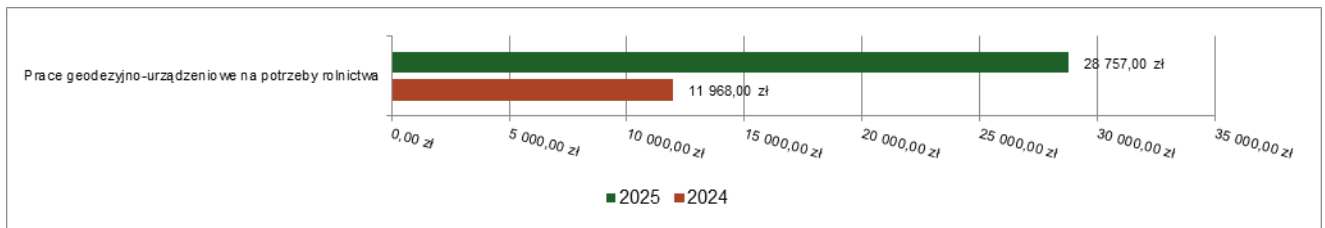
2.4.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 757,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 28 757,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 28 757,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 855 950,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 204 058,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,15%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 9 434 376,88 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 11 167 002,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 859 855,36 zł na przewozy pasażerskie i koszty obsługi z poszczególnych gmin: Gmina Grudziądz - 4 469 693,98 zł; Gmina Gruta - 540 499,90 zł; Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński - 518 274,43 zł; Gmina Świecie nad Osą - 301 589,67 zł; Gmina Rogóźno - 29 797,38 zł;

- o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 120 679,20 zł z tytułu dopłaty z FRPA od Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do wykonanego wozokilometra w transporcie zbiorowym;

- o dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 410 055,29 zł z tytułu stosowanych ulg w sprzedaży biletów z Urzędu Marszałkowskiego;

- o dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 42 900,00 zł (dotacja z gminy-miasta Grudziądz na koszty zarządzania publicznym transportem zbiorowym);

- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 600,00 zł (kary dla przewoźnika za ominięcie przystanku znajdującego się w rozkładzie jazdy);

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 287,03 zł z tytułu korekty rekompensaty za świadczenie przewozów autobusowych.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 744 871,53 zł, co stanowi 103,62% planu rocznego wynoszącego 1 683 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 147 625,91 zł (opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót);

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 500 000,00 zł w tym: 200 000,00 zł z Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 1415C Zakrzewo-Szumilowo-Fijewo metodą nakładki asfaltowej"; 100 000,00 zł z Gminy Grudziądz na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 1400C Stary Folwark-Okonin w miejscowości Stary Folwark metodą nakładki asfaltowej"; 200 000,00 zł z Gminy Świecie nad Osą na zadanie "Remont metodą nakładki asfaltowej drogi powiatowej nr 1410C Świecie nad Osą-Kitnówko w miejscowości Świecie nad Osą";

- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 47 663,53 zł w tym: 3 566,27 zł odszkodowania za uszkodzone mienie (znaki drogowe, bariery); 12 188,62 zł kara umowna za nieterminowe zrealizowanie zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 370C Wydrzno-Gordanowo; 31 908,64 zł kara umowna za nieterminowe zrealizowanie zadania polegającego na remoncie metodą

nakładki asfaltowej drogi powiatowej nr 1410C Świecie nad Osą-Kitnówko w miejscowości Świecie nad Osą;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 000,00 zł (zatrzymane wadium dotyczące postępowania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek” w związku z odmową podpisania umowy przez wybranego wykonawcę);

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 166,78 zł (zwrot podatku VAT);

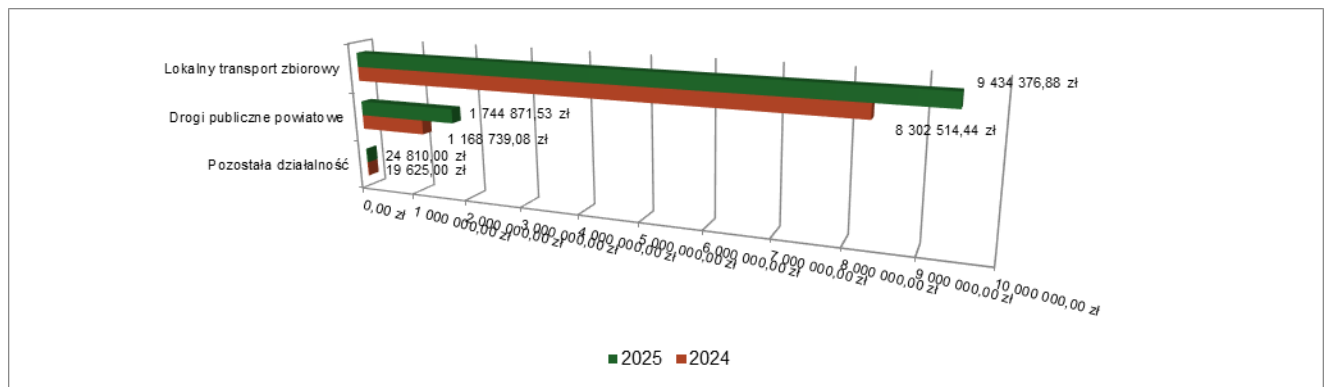
○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 339,22 zł (odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu dochodów budżetowych);

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 76,09 zł;

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 810,00 zł, co stanowi 496,20% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 24 810,00 zł (opłaty z tytułu rejestracji jednostek pływających).

Wykres : Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

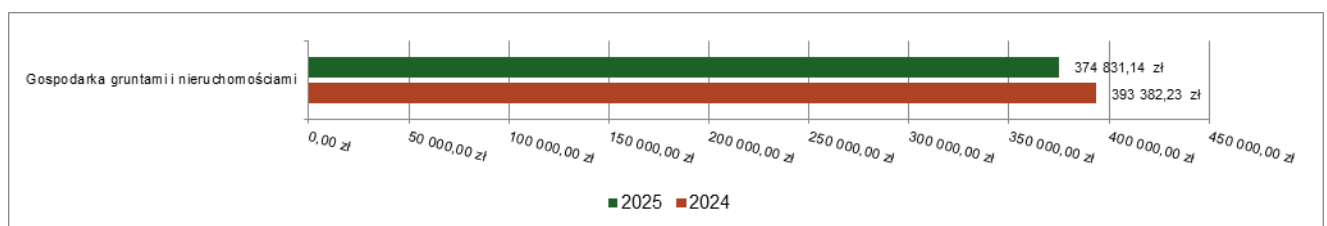
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 831,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,96%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 374 831,14 zł, co stanowi 110,96% planu rocznego wynoszącego 337 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 262 785,26 zł z przeznaczeniem w szczególności na aktualizację i sporządzenie operatów szacunkowych, przeglądy okresowe budynków Skarbu Państwa, polisy ubezpieczeniowe mienia, zapłatę podatku od nieruchomości i rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, koszty postępowania sądowego oraz na wynagrodzenie pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 112 045,88 zł (stanowią odpowiednio 25% i 5% wpływów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa).

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Grudzińskim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



2.4.4.Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 682 675,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 951 462,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,97%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 205 564,47 zł, co stanowi 128,72% planu rocznego wynoszącego 936 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 938 974,47 zł w tym: za wydawanie materiałów PZGiK, za wydawanie wypisów i wyrysów z EGiB, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

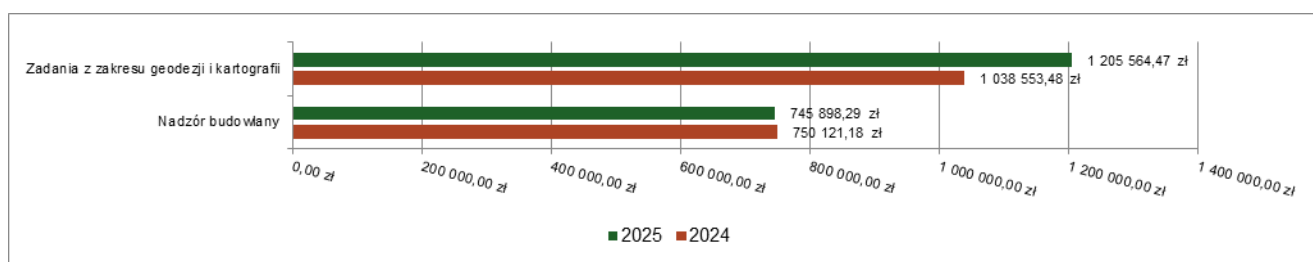
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 266 590,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie i inwentaryzację osnowy geodezyjnej, podział geodezyjny nieruchomości, szkolenia oraz wynagrodzenia pracowników.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 745 898,29 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 746 085,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 745 893,29 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,00 zł (stanowią odpowiednio 5% dochodów wykonanych z zadań zleconych).

Wykres : Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 992,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 256 253,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 267,29%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 63 402,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 63 402,00 zł.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 993 582,47 zł, co stanowi 480,34% planu rocznego wynoszącego 206 848,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 894 964,88 zł (dotyczy odsetek od lokat);

- wpływy z usług w kwocie 44 498,69 zł (refakturowanie usług za media od wynajmowanych pomieszczeń);

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29 253,79 zł w tym: 26 297,99 zł środków z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące refundacji wynagrodzeń; 2 955,80 zł rozliczenia podatku VAT;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 399,54 zł w tym: 6 385,18 zł odszkodowanie za uszkodzenie szlabanu; 6 014,36 zł odszkodowanie za uszkodzenie mienia w Powiatowym Zarządzie Dróg;

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 516,68 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 093,98 zł (dotyczy wpływów za karty wędkarskie, wynagrodzenia 0,3% płatnika podatku dochodowego);

○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 w kwocie 2 785,05 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43,60 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 16,26 zł;

○wpływy z dywidend w kwocie 10,00 zł.

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 75 666,00 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 76 139,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 75 399,00 zł (otrzymana darowizna z Fundacji ENERGA z siedzibą w Gdańsku z przeznaczeniem na instalację fotowoltaiczną w ramach programu ENERGA SA - Domy Dobrej Energii w 2025 r. na rzecz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 w Wydrzynie);

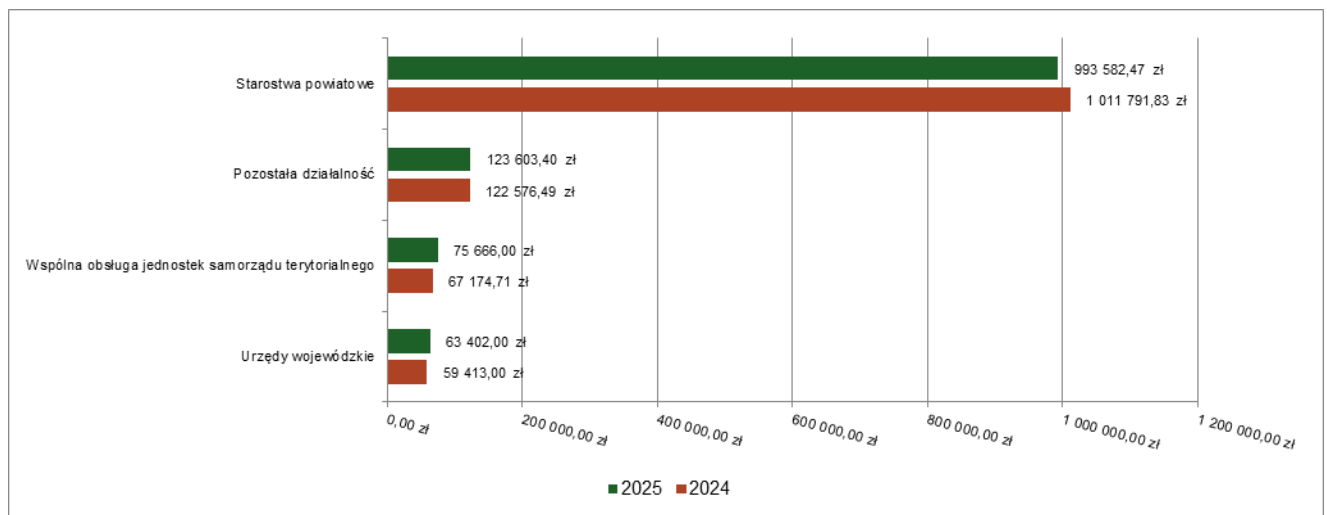
○wpływy z różnych dochodów w kwocie 267,00 zł (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek).

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 123 603,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 603,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 205 w kwocie 109 903,40 zł (dotyczy projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”);

○wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 13 700,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 699,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 008,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,23%. Środki te:

●w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 499,07 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 499,07 zł.

●w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 64 229,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

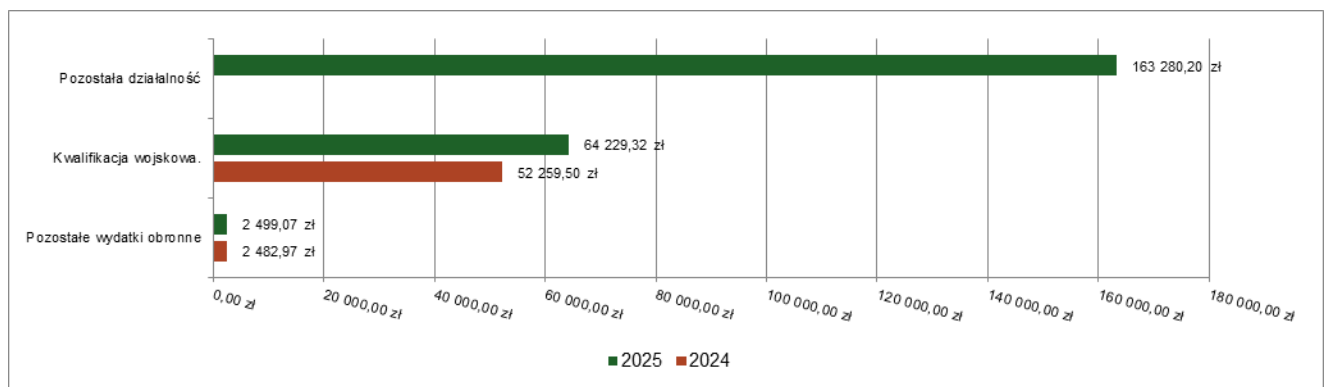
o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 320,00 zł;

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 23 909,32 zł.

• w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 163 280,20 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego wynoszącego 212 969,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 163 280,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



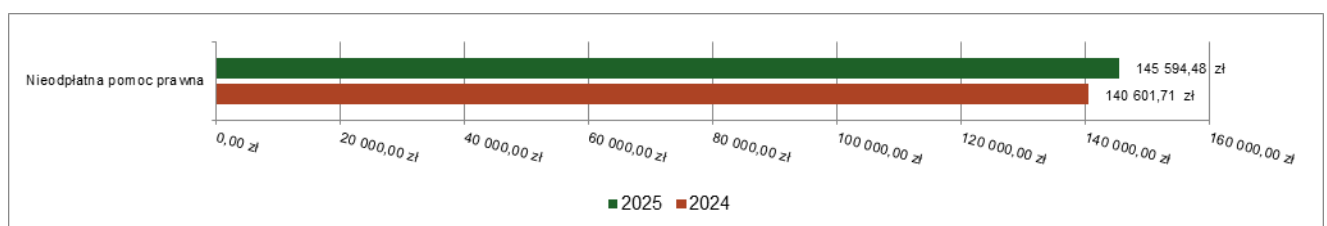
2.4.7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 594,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,38%. Środki te:

• w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 145 594,48 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 145 594,48 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Grudzińskim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 172 866,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 175 372,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

• w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 407 806,55 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 1 405 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 179 226,75 zł;

o wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 147 835,50 zł;

○wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 47 141,50 zł;

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 19 428,81 zł (opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów);

○wpływy z różnych opłat w kwocie 5 785,00 zł (dotyczy wpływów za zaświadczenia i wypisy na potrzeby własne);

○wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 600,00 zł (kary pieniężne za zbycie pojazdów);

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 574,99 zł;

○wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 950,00 zł za zbycie pojazdów;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 200,00 zł (kara za nieterminowe dostarczenie faktury w terminie);

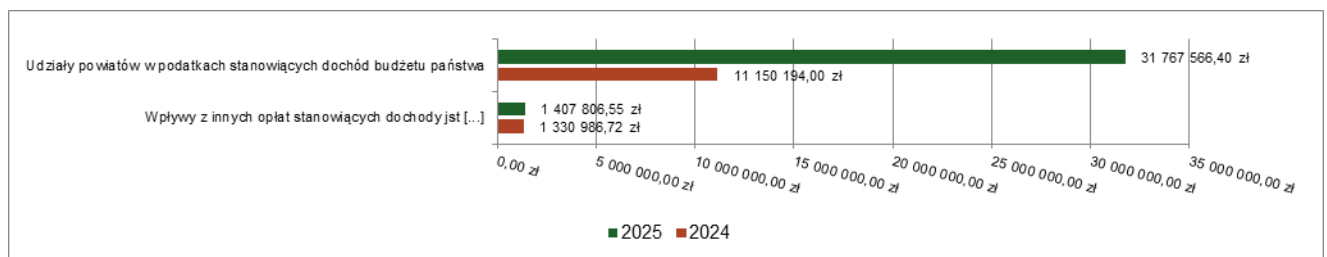
○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.

●w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 31 767 566,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 767 566,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29 237 452,23 zł;

○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 530 114,17 zł.

Wykres : Dochody 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 Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 913 808,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 285 576,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,37%. Środki te:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 640,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 640,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy dzieciom z Ukrainy).

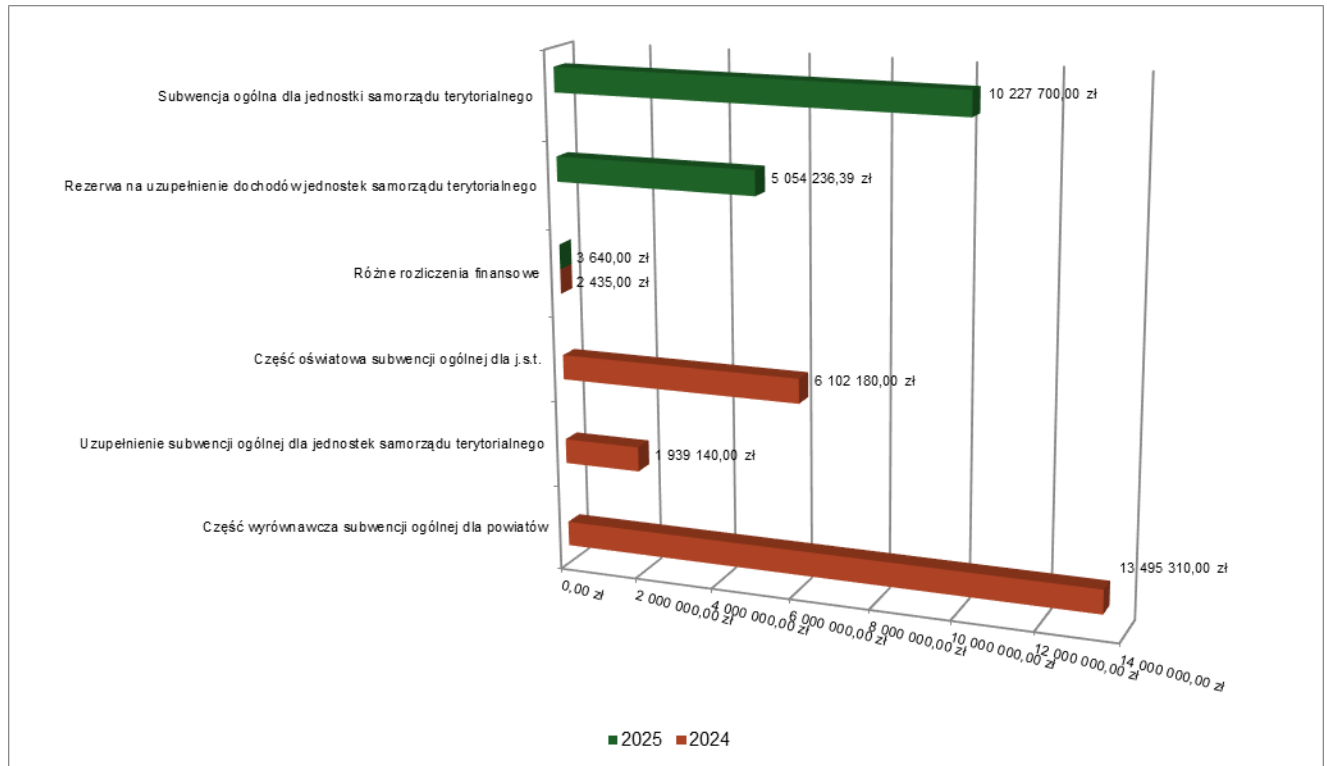
●w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 227 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 227 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 227 700,00 zł.

●w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 054 236,39 zł, co stanowi 188,16% planu rocznego wynoszącego 2 686 108,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 5 054 236,39 zł, w tym kwota 2 368 127,95 zł stanowi dodatkowe środki przyznane dla Powiatu ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z Ministerstwa Finansów.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 746,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,84%. Środki te:

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia zrealizowano w kwocie 11 542,67 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 9 625,15 zł (czynsze za najem pomieszczeń garażowych);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 360,00 zł (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych);

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 312,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 242,93 zł (wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych);

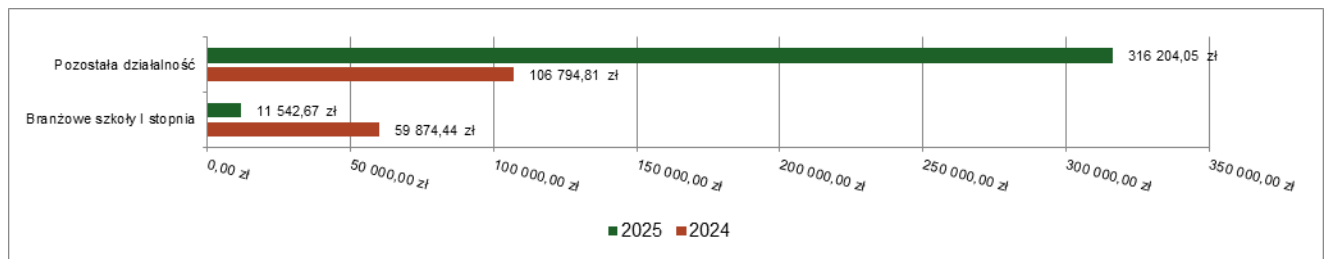
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,59 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 316 204,05 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 412 357,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 190 109,07 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Wyjście z klasą”;

- wpływy z usług w kwocie 126 094,98 zł (dotyczy wpływów z usług świadczonych przez stację diagnostyczną).

Wykres : Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.11.Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 317,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 316,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

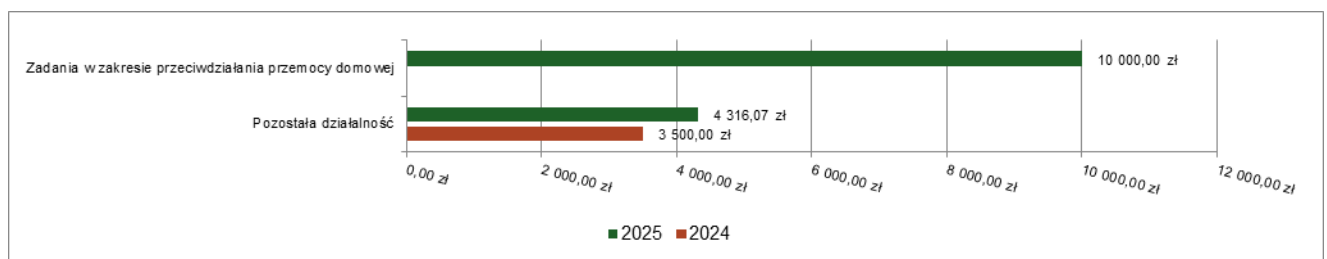
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 316,07 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 316,07 zł na zakup licencji w celu korzystania z oprogramowania Pomost Std.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.12.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 486,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 819,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,28%. Środki te:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 221 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 221 000,00 zł.

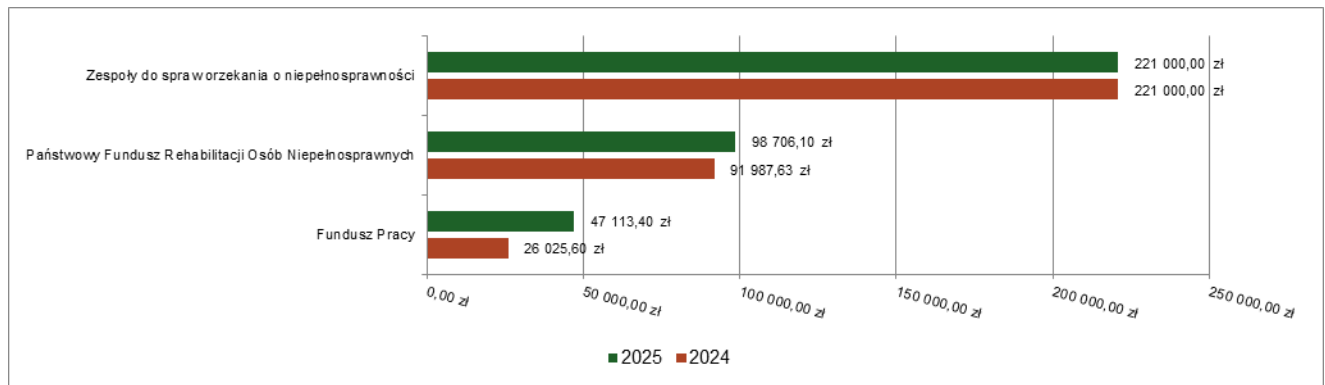
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 47 113,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 114,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 47 113,40 zł (środki na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w kwocie 28 778,40 zł oraz środki z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku w kwocie 18 335,00 zł).

●w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 98 706,10 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 101 372,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 98 706,10 zł (środki na obsługę zadań realizowanych przez samorząd).

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Grudzińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



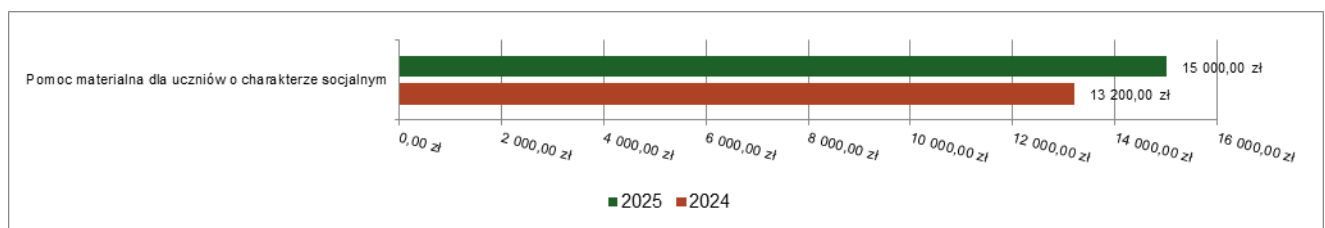
2.4.13.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł (dotacja celowa od samorządu województwa na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie).

Wykres : Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Grudzińskim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



2.4.14.Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 110 413,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 038 161,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,24%. Środki te:

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 954 991,93 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 982 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 419 128,83 zł;

○wpływy z usług w kwocie 220 132,93 zł dotyczą wpływów z innych gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Grudzińskiego;

○dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 747,72 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 96 778,45 zł (realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 18 204,00 zł (finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych).

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 2 411 204,15 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 2 446 475,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 1 646 103,94 zł (dotyczy wpływów z innych gmin za dzieci przebywające w placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego);

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 469 724,61 zł (realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);

○dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 248 779,32 zł;

○dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 992,26 zł;

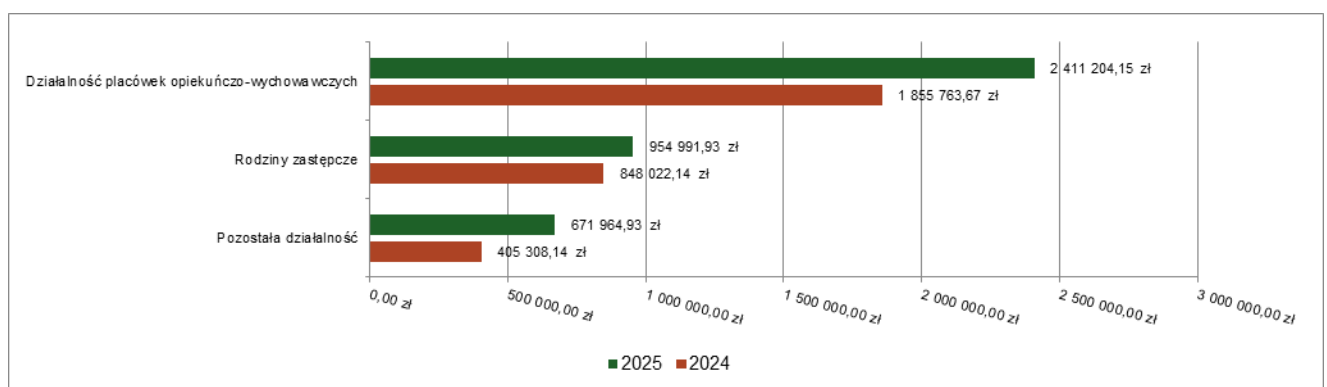
○wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 583,96 zł (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z tytułu potrąceń komorniczych, sprzedaż energii, wpływ z tytułu zadośćuczynienia za czyn, byleję wychowanki);

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20,06 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 671 964,93 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 681 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 671 964,93 zł (dotyczy projektu „Rodzina w Centrum Etap I”).

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



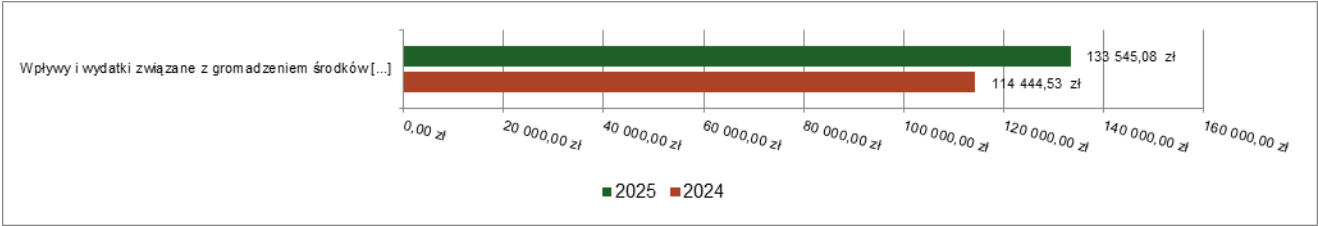
2.4.15.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 545,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,03%. Środki te:

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 133 545,08 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 133 545,08 zł (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska).

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



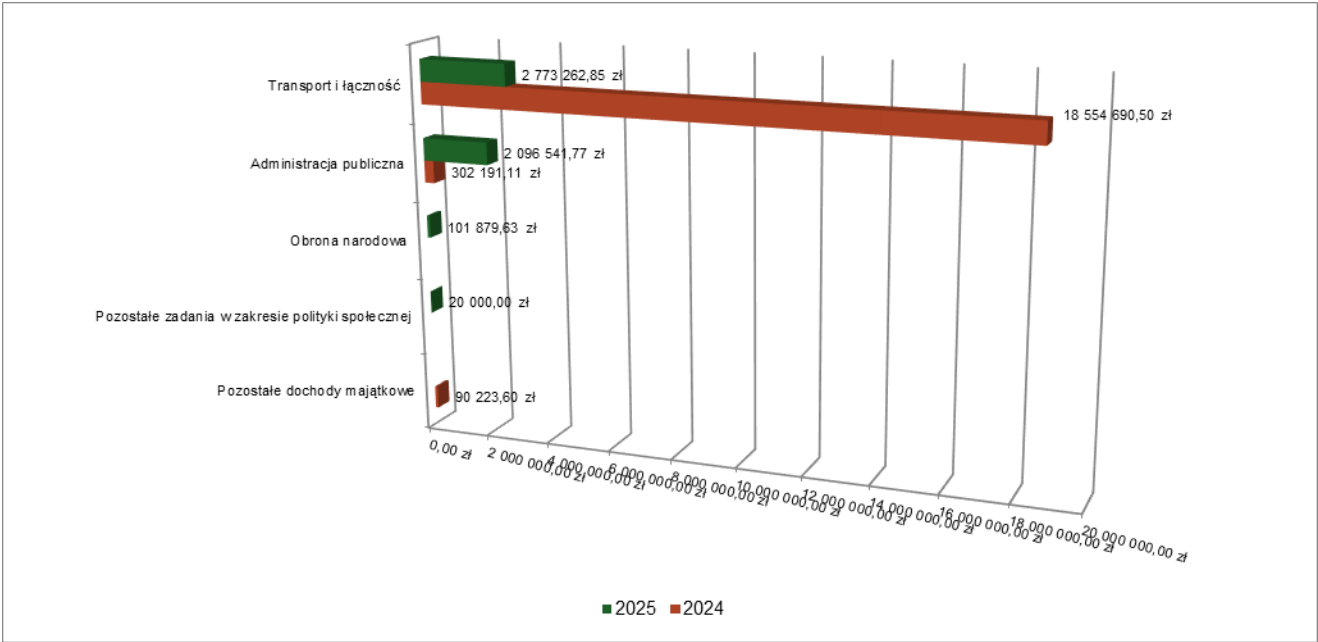
2.5.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Grudziądzkiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 991 684,25 zł, tj. w 103,19% w stosunku do planu wynoszącego 4 837 308,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

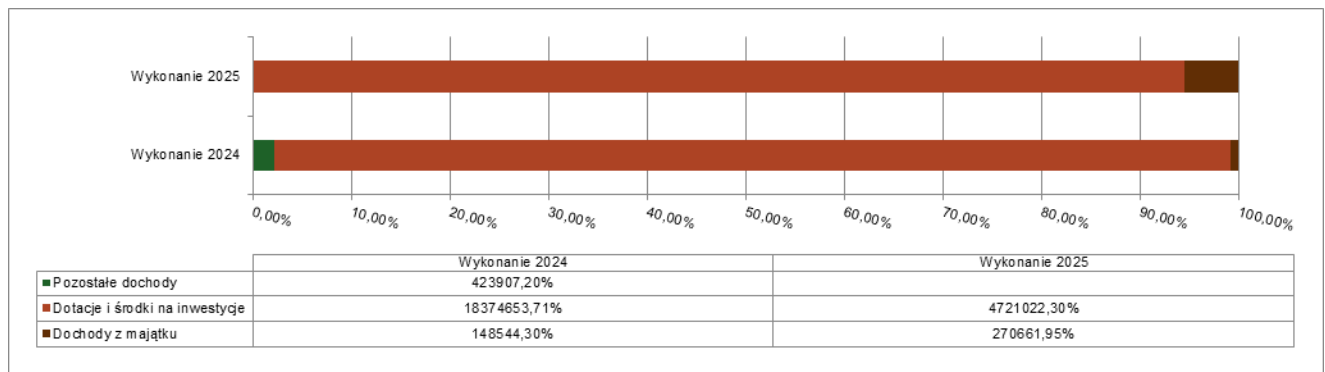
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Grudziądzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	1 510 000,00	2 758 317,25	2 773 262,85	100,54%	55,56%
750	Administracja publiczna	1 995 535,00	1 954 991,60	2 096 541,77	107,24%	42,00%
752	Obrona narodowa	0,00	104 000,00	101 879,63	97,96%	2,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,40%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 505 535,00	4 837 308,85	4 991 684,25	103,19%	100,00 %

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Powiatu Grudziądzkiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Powiatu Grudziądzkiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 758 317,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 773 262,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,54%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 2 773 262,85 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 2 758 317,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

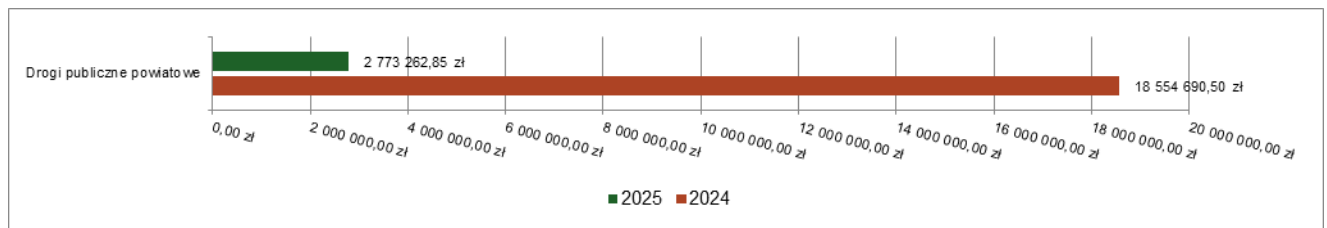
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 461 392,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta w km 5+222 ÷ 6+180,99”);

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 207 859,01 zł w tym: 200 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Rogóźno w ciągu drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóźno" z Gminy Rogóźno; 13 837,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do 2+935" z Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński; 16 543,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na odcinku Pokrzywno-Nicwałd" z Gminy Gruta; 200 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta w km 5+222 ÷ 6+180,99" z Gminy Gruta; 41 051,25 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek" z Gminy Grudziądz; 350 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz-Kobylanka-Piaski wraz z budową drogi dla pieszych w km 1+713 do 2+680" z Gminy Grudziądz; 26 426,76 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup oraz drogi gminnej nr 041429C Annowo-Gruta" z Gminy Grudziądz; 40 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz" z Gminy Grudziądz; 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1350C w miejscowości Wielki Węlcz" z Gminy Grudziądz; 200 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo" z Miasta i Gminy Łasin; 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek" z Gminy Rogóźno;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 71 070,60 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego oraz złomu stalowego;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 941,24 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup oraz drogi gminnej nr 041429C Annowo-Gruta" z Gminy Gruta.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



2.5.2.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 954 991,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 096 541,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 107,24%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 199 591,35 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 199 591,35 zł w tym: 80 416,35 zł odszkodowanie za utracone prawo własności działki nr 115/8 położonej w gminie Grudziądz, w obrębie Lisie Kąty; 119 175,00 zł odszkodowanie za utracone prawo własności do działki nr 92/4 położonej w gminie Grudziądz, w obrębie Mokre.

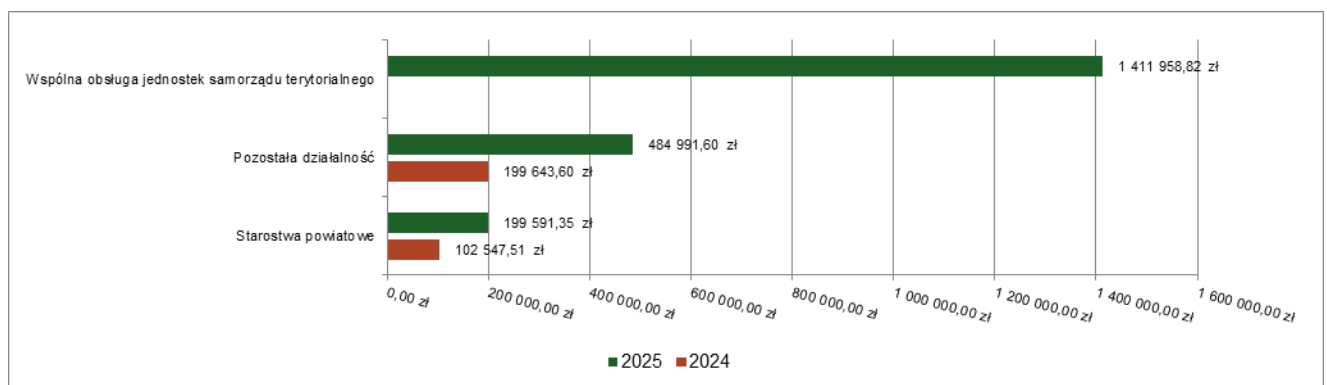
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 411 958,82 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 1 470 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 411 958,82 zł w tym 489 392,40 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2. Rządowy Program Odbudowy Zabytków Edycja II na zadanie "Remont elewacji budynku POW Nr 1, POW Nr 2, COPOW"; 922 566,42 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1. Rządowy Program Odbudowy Zabytków Edycja I na zadanie "Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej) oraz remont tarasu budynku POW Nr 1, POW Nr 2, COPOW".

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 484 991,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 484 991,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 484 991,60 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



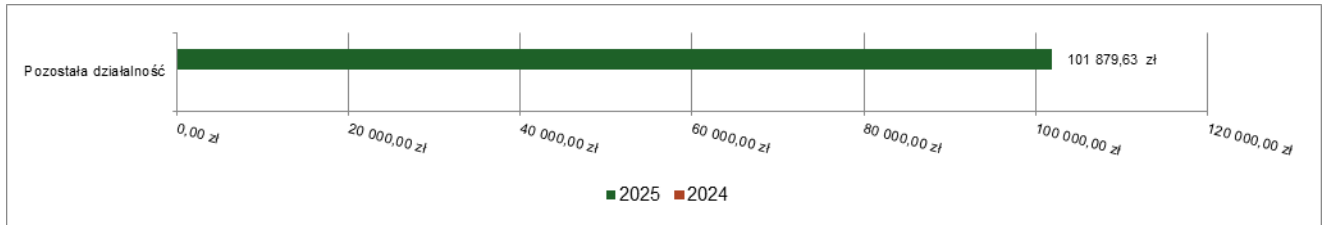
2.5.3.Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 879,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,96%. Środki te:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 101 879,63 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 101 879,63 zł na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w latach 2025-2026.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Grudzińskim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



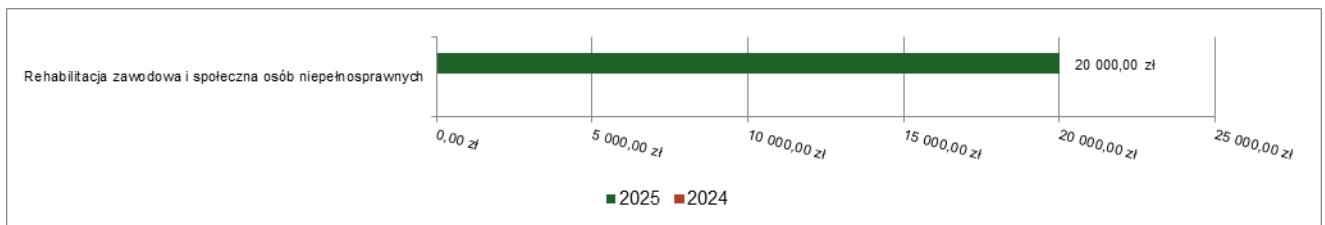
2.5.4.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Miasta i Gminy Łasin.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Grudzińskim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



2.6.Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 72 153 983,86 zł, a ich realizacja wyniosła 88,52% planu wynoszącego 81 511 324,38 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Grudzińskim.

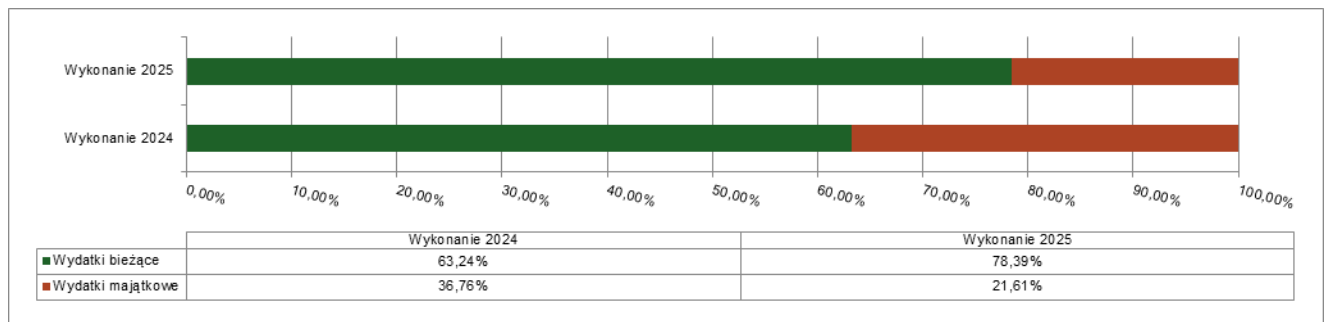
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	57 941 769,98	64 528 840,55	56 560 930,27	87,65%	78,39%
Wydatki majątkowe	14 092 905,99	16 982 483,83	15 593 053,59	91,82%	21,61%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 034 675,97	81 511 324,38	72 153 983,86	88,52%	100,00 %

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Grudzińskim 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 %)
600	Transport i łączność	32 665 842,40	40 338 557,32	35 295 540,17	87,50%	48,92%
750	Administracja publiczna	16 847 832,85	17 732 016,26	16 304 924,75	91,95%	22,60%
801	Oświata i wychowanie	7 714 388,00	8 093 693,00	7 511 188,09	92,80%	10,41%
855	Rodzina	6 262 330,00	7 125 511,35	5 925 806,64	83,16%	8,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 894 247,73	3 176 757,27	3 174 079,43	99,92%	4,40%
710	Działalność usługowa	1 385 605,00	1 395 675,20	1 209 416,68	86,65%	1,68%
852	Pomoc społeczna	745 917,00	837 465,00	826 536,48	98,70%	1,15%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	402 000,00	407 800,00	407 800,00	100,00%	0,57%
752	Obrona narodowa	72 500,00	383 699,21	331 888,22	86,50%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 300 609,99	545 242,00	319 404,97	58,58%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	284 852,62	71,21%	0,39%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	145 594,48	99,38%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	236 504,77	138 731,62	58,66%	0,19%
926	Kultura fizyczna	77 100,00	77 100,00	70 078,61	90,89%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 300,00	78 300,00	63 344,86	80,90%	0,09%
020	Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	44 851,99	74,75%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	40 250,00	40 250,00	40 250,00	100,00%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500,00	61 500,00	30 937,25	50,30%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%	0,04%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	725 000,00	340 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 034 675,97	81 511 324,38	72 153 983,86	88,52%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Powiatu Grudziądzkiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



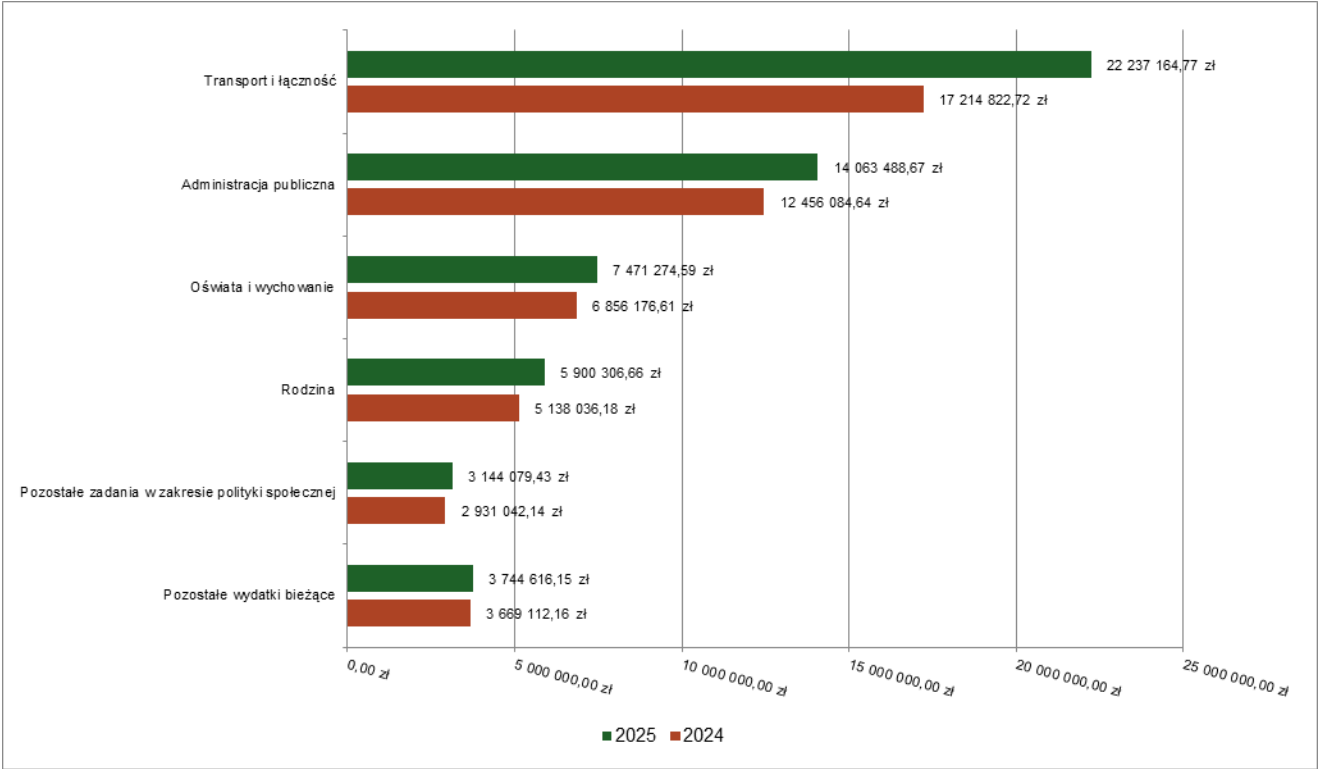
2.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 560 930,27 zł, tj. w 87,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 528 840,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

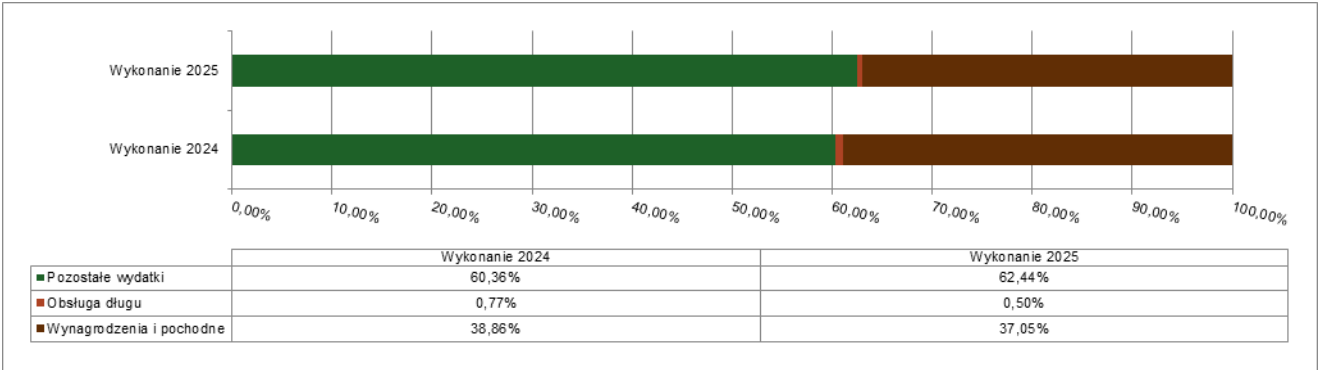
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Grudziądzkim według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	22 369 972,40	26 334 798,82	22 237 164,77	84,44%	39,32%
750	Administracja publiczna	14 330 606,85	15 272 732,93	14 063 488,67	92,08%	24,86%
801	Oświata i wychowanie	7 572 388,00	8 051 693,00	7 471 274,59	92,79%	13,21%
855	Rodzina	6 205 330,00	7 074 511,35	5 900 306,66	83,40%	10,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 894 247,73	3 146 757,27	3 144 079,43	99,91%	5,56%
710	Działalność usługowa	1 385 605,00	1 395 675,20	1 209 416,68	86,65%	2,14%
852	Pomoc społeczna	745 917,00	837 465,00	826 536,48	98,70%	1,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	402 000,00	407 800,00	407 800,00	100,00%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 800,00	327 800,00	293 205,97	89,45%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	284 852,62	71,21%	0,50%
752	Obrona narodowa	72 500,00	279 699,21	230 008,59	82,23%	0,41%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	145 594,48	99,38%	0,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	236 504,77	138 731,62	58,66%	0,25%
926	Kultura fizyczna	77 100,00	77 100,00	70 078,61	90,89%	0,12%
020	Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	44 851,99	74,75%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500,00	61 500,00	30 937,25	50,30%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 300,00	38 300,00	28 594,86	74,66%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	725 000,00	340 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	57 941 769,98	64 528 840,55	56 560 930,27	87,65%	100,00%

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Powiatu Grudziądzkiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Powiatu Grudziądzkiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



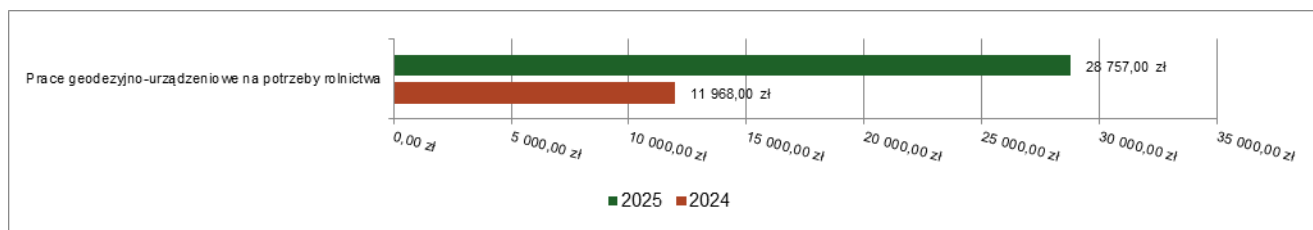
2.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 757,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 28 757,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 757,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



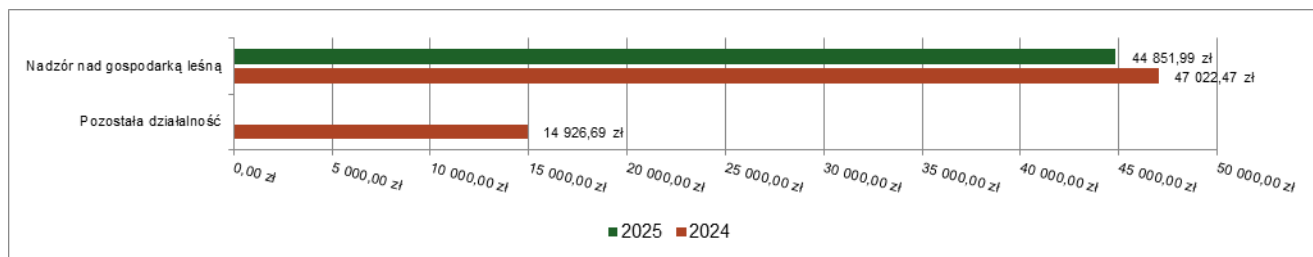
2.7.2.Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 851,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 44 851,99 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 851,99 zł (dotyczy nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w ramach zawartych porozumień z Nadleśniczym Nadleśnictwa Jamy oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń).

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 334 798,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 237 164,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,44%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 384 989,62 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 11 183 002,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 384 989,62 zł wydatkowano na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Powiecie Grudziądzkim. Wydatki finansowane były ze środków otrzymanych z:

- Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 3 120 679,20 zł jako dopłata 3 zł do wozokilometra;

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 410 055,29 zł jako rekompensata za stosowanie ustawowych ulg;

- jednostek samorządu terytorialnego jako dotacji w kwocie 5 809 636,28 zł w tym: z Gminy Grudziądz 4 446 531,14 zł; z Gminy Gruta 538 052,37 zł; z Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 498 054,31 zł; z Gminy Świecie nad Osą 298 983,73 zł oraz z Gminy Rogóźno 28 014,73 zł;

- środków własnych w wysokości 44 618,85 zł z przeznaczonego na funkcjonowanie linii P12.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 852 175,15 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 15 151 796,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 11 558 902,72 zł. Nie wydatkowano wszystkich środków przeznaczonych na usługi remontowe z uwagi na niższe koszty realizacji poszczególnych zadań, ustalone po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W 2025 r. nie przeprowadzono kolejnych postępowań w celu wykorzystania pozostałych środków, ponieważ warunki pogodowe w IV kwartale 2025 r. uniemożliwiały realizację dodatkowych prac. Zrealizowano poszczególne zadania:

1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na kwotę 675 271,70 zł o łącznej powierzchni 14 850,12 m² w tym:

- Gmina Grudziądz – 5 300 m² – 244 462,50 zł;
- Gmina Łasin – 2 811,52 m² – 117 577,77 zł;
- Gmina Radzyń Chełmiński – 368,89 m² - 15 871,64 zł;
- Gmina Rogóźno – 767,39 m² – 37 755,58 zł;
- Gmina Gruta – 3 006,21 m² – 147 905,54 zł;
- Gmina Świecie nad Osą – 2 596,11 m² – 111 698,67 zł.

W roku 2025, remonty cząstkowe nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysami

wykonywały firmy: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. Grudziądz w ramach trzech zadań obejmujących cztery gminy powiatu Grudziądzkiego (Gruta, Rogóźno, Łasin, Grudziądz) oraz S-Probud Stargard w ramach jednego zadania obejmującego dwie gminy powiatu Grudziądzkiego (Radzyń Chełmiński i Świecie nad Osą).

2. Remonty cząstkowe dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco na kwotę 1 353 432,35 zł w miejscowościach:

- Mokre-Kłódka ilość masy 475 m²- wartość 66 896,63 zł;
- Rogóźno-Szembruczek ilość masy 360 m²- wartość 34 784,40 zł;
- Grabowiec ilość masy 3 100 m²- wartość 268 927,20 zł;
- Świecie nad Osą ilość masy 98,21 t - wartość 80 380,37 zł;
- Bursztynowo ilość masy 32,25 t - wartość 26 395,14 zł;
- Rywałd ilość masy 38,25 t - wartość 31 305,87 zł;
- Linowo ilość masy 470,60 t - wartość 385 164,45 zł;
- Okonin ilość masy 142,50 t - wartość 116 629,70 zł;
- Zakurzewo ilość masy 37,17 t - wartość 30 421,94 zł;
- Gubiny ilość masy 125,61 t - wartość 102 806,01 zł;
- Szczepanki ilość masy 41,27 t - wartość 33 777,60 zł;
- Zawadzka Wola ilość masy 69,11 t - wartość 56 563,35 zł;
- Orle ilość masy 6,12 t - wartość 5 008,94 zł;
- Kłódka ilość masy 139,74 t - wartość 114 370,75 zł.

3. Remonty bieżące dróg powiatowych na kwotę 9 163 123,52 zł w tym:

-mulczowanie z wyrównaniem oraz zagęszczeniem dróg powiatowych nr 1362C Sobótka-Rogóźno Zamek, nr 1364C Gubiny-Rogóźno, nr 1412C Boguszewo-Linowo, 1418C Zielnowo-Gawłowice, nr 1421C Mgowo-Gawłowice na kwotę 13 622,74 zł;

-frezowanie z wyrównaniem drogi gruntowej nr 1403C Gruta-Melno na kwotę 1 845,00 zł;

-remont drogi nr 1365C Gardeja-Gr. woj.- Łasin metodą powierzchniowego utrwalania na kwotę 736 598,46 zł. Remont wykonano na odcinku w km 0+708÷3+510. Wykonawcą remontu była firma EMULEX KALINOWSKI z siedzibą w Stargardzie. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych w dniu 05.09.2025 r.;

-remont drogi powiatowej nr 1359C Skurgwy-Rogóźno PKP metodą nakładki asfaltowej na kwotę 531 292,81 zł. Kwota dotyczy robót budowlanych polegających na remoncie drogi powiatowej nr 1359C Skurgwy-Rogóźno PKP metodą nakładki asfaltowej na odcinku drogi 707 m w km od 0+000 do 0+707,00. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę DROBUD z siedzibą w Wąbrzeźnie ze środków własnych w dniu

15.09.2025 r. Koszt robót wynosił 526 372,81 zł. Nadzór nad zadaniem pełniła firma RADEX – Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z siedzibą w Łasinie. Koszt nadzoru wynosił 4 920,00 zł;

-remont drogi powiatowej nr 1370C Wydrzno-Gordanowo w km 1+216 – 2+435 na kwotę 1 529 112,90 zł. Remont przeprowadzony został na drodze powiatowej nr 1370C Wydrzno-Gordanowo na odcinku 1 219 m. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę „DROBUD” z siedzibą w Wąbrzeźnie ze środków własnych w dniu 19.09.2025 r. z przekroczeniem terminu zawartego w umowie. Zgodnie z umową nr 272.10.5.2025 wykonawca uiścił karę umowną w kwocie 12 188,62 zł za 4 dni zwłoki w wykonaniu robót będących przedmiotem umowy. Koszt robót wynosił 1 523 577,90 zł. Nadzór nad zadaniem pełniła firma RADEX – Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z siedzibą w Łasinie. Koszt nadzoru wynosił 5 535,00 zł;

-remont drogi powiatowej nr 1372C Szynwałd-Łasin (PSZOK) w miejscowości Łasin metodą nakładki asfaltowej na kwotę 371 479,70 zł. Przed realizacją zadania zaktualizowano kosztorys inwestorski dokumentacji projektowej na remont metodą nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1372C Szynwałd-Łasin PSZOK w km 3+650 – 4+140. Aktualizacja została wykonana przez firmę MJM Budownictwo Marcin Słupski, a koszt takiej aktualizacji wyniósł 1 000,00 zł. Remont przeprowadzony został na drodze powiatowej nr 1372C Szynwałd-Łasin w miejscowości Łasin na odcinku w km od 3+650 do 4+140 tj. 490 m. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę „DROBUD” z siedzibą w Wąbrzeźnie ze środków własnych w dniu 15.09.2025 r. Koszt robót wynosił 366 174,70 zł. Nadzór nad zadaniem pełniła firma RADEX – Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z siedzibą w Łasinie. Koszt nadzoru wynosił 4 305,00 zł;

-remont drogi powiatowej nr 1400C Stary Folwark-Okonin w miejscowości Stary Folwark metodą nakładki asfaltowej na kwotę 1 893 709,06 zł. Remont przeprowadzony został na drodze powiatowej nr 1400C Stary Folwark-Okonin w miejscowości Stary Folwark na odcinku w km od 0+000 do 1+600,23. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę „DROBUD” z siedzibą w Wąbrzeźnie w dniu 09.09.2025 r. ze środków własnych oraz z pomocy finansowej Gminy Grudziądz. Koszt robót wynosił 1 885 714,06 zł. W 2025 r. Gmina Grudziądz udzieliła pomocy finansowej w kwocie 100 000,00 zł zgodnie z umową nr 16/3153/2025 z dnia 25.09.2025 r. Nadzór nad zadaniem pełniła firma RADEX – Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z siedzibą w Łasinie. Koszt nadzoru wynosił 7 995,00 zł;

-remont drogi powiatowej nr 1404C Słup-Linowo metodą nakładki asfaltowej na kwotę 987 611,60 zł. Remont przeprowadzony został na drodze powiatowej nr 1404C Słup-Linowo na odcinku w km od 2+832 do 3+840. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy w dniu 20.11.2025 r. ze środków własnych. Koszt robót wynosił 982 814,60 zł. Nadzór nad zadaniem pełniła firma „INFRASTRUKTURA” Projektowanie i Nadzór Marek Bukowski z siedzibą w Michalu. Koszt nadzoru wynosił 4 797,00 zł;

-remont drogi powiatowej nr 1415C Zakrzewo-Szumiłowo-Fijewo metodą nakładki asfaltowej na kwotę 1 946 142,36 zł. Remont przeprowadzony został na drodze powiatowej nr 1415C Zakrzewo-Szumiłowo-Fijewo na odcinku w km od 2+451,50 do 4+388. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę „DROBUD” z siedzibą w Wąbrzeźnie w dniu 21.08.2025 r. ze środków własnych oraz z pomocy finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Koszt robót wynosił 1 941 222,36 zł. W 2025 r. Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński udzieliła pomocy finansowej w kwocie 200 000,00 zł, zgodnie z umową nr FN.3033.3.2025 z dnia 05.05.2025 r. Nadzór nad zadaniem pełniła firma RADEX – Obsługa Inwestycji Radosław Kulerski z siedzibą w Łasinie. Koszt nadzoru wynosił 4 920,00 zł;

-remont metodą nakładki asfaltowej drogi powiatowej nr 1410C Świecie nad Osą-Kitnówko na kwotę 1 001 941,63 zł. Remont przeprowadzony został na drodze powiatowej nr 1410C Świecie nad Osą-Kitnówko na odcinku w km od 0+000 do 0+981. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę COLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pałędziu w dniu 12.12.2025 r. ze środków własnych oraz z pomocy finansowej Gminy Świecie nad Osą. Zgodnie z umową nr 272.20.2.2025 potrącono z wynagrodzenia karę umowną w kwocie 31 908,64 zł za 16 dni zwłoki w wykonaniu robót będących przedmiotem umowy. Koszt robót wynosił 997 144,63 zł. W 2025 r. Gmina Świecie nad Osą udzieliła pomocy finansowej w kwocie 200 000,00 zł zgodnie z umową nr RFB.3222.3.2025.IM z dnia 29.04.2025 r. Nadzór nad zadaniem pełniła firma INFRASTRUKTURA Projektowanie i Nadzór Marek Bukowski z siedzibą w Michalu. Koszt nadzoru wynosił 4 797,00 zł;

-remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1362C Sobótka-Rogóźno Zamek w miejscowości Sobótka na kwotę 45 573,96 zł. W dniach od 28.04.2025 r. do 30.06.2025 r. zrealizowano remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1362C Sobótka-Rogóźno Zamek w miejscowości Sobótka. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Zakład Usług Projektowo Wykonawczych Tomasz Kielbowicz z siedzibą w Grudziądzu ze środków własnych;

-remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta w miejscowości Dąbrówka Królewska na kwotę 48 843,30 zł. W dniach od 28.04.2025 r. do 30.06.2025 r. zrealizowano remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Zakład Usług Projektowo Wykonawczych Tomasz Kielbowicz z siedzibą w Grudziądzu ze środków własnych;

-remont odwodnienia pasa drogowego w miejscowości Wielki Wełcz na kwotę 55 350,00 zł. W dniach od 12.11.2025 r. do 05.12.2025 r. zrealizowano remont odwodnienia pasa drogowego w miejscowości Wielki Wełcz. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Zakład Usług Projektowo Wykonawczych Tomasz Kielbowicz z siedzibą w Grudziądzu ze środków własnych.

4. Dokumentacje remontów dróg powiatowych na kwotę 346 491,00 zł w tym:

-dokumentacja drogi powiatowej nr 1364C Gubiny-Rogóźno (wykonawca dokumentacji: Stan -Projekt Michał Stanisławski z siedzibą w Niemczu) na kwotę 28 536,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych;

-dokumentacja drogi powiatowej nr 1410C Świecie nad Osą-Kitnówko w miejscowości Świecie nad Osą (wykonawca dokumentacji: Stan-Projekt Michał Stanisławski z siedzibą w Niemczu na kwotę 22 140,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych;

-dokumentacja projektowa remontu drogi powiatowej nr 1370C Wydrzno-Gordanowo na kwotę 27 675,00 zł. Dokumentacja zrealizowana została przez firmę MJM Budownictwo Marcin Słupski z siedzibą w Sztynwagu. Zadanie zrealizowane ze środków własnych;

-dokumentacja projektowa remontu drogi powiatowej nr 1404C Słup-Linowo w miejscowości Linowo na kwotę 47 970,00 zł. Dokumentacja zrealizowana została przez firmę STAN-Projekt Michał Stanisławski z siedzibą w Niemczu. Zadanie zrealizowane ze środków własnych;

-wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1371C Szywałd-Stare Błonowo na kwotę 19 680,00 zł. Dokumentacja zrealizowana została przez firmę MJM Budownictwo Marcin Słupski z siedzibą w Sztynwagu. Zadanie zrealizowano ze środków własnych;

-wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1372C Szywałd-Łasin na kwotę 54 120,00 zł. Dokumentacja zrealizowana została przez firmę STAN-Projekt Michał Stanisławski z siedzibą w Niemczu. Zadanie zrealizowane ze środków własnych;

-wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo-Marusza na kwotę 19 680,00 zł. Dokumentacja zrealizowana została przez firmę MJM Budownictwo Marcin Słupski z siedzibą w Sztynwagu. Zadanie zrealizowano ze środków własnych;

-wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1400C Stary Folwark-Okonin na kwotę 27 675,00 zł. Dokumentacja zrealizowana została przez firmę MJM Budownictwo Marcin Słupski z siedzibą w Sztynwagu. Zadanie zrealizowano ze środków własnych;

-wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1408C Rywałd-Bursztynowo-Jabłonowo Pomorskie na kwotę 54 120,00 zł. Dokumentacja zrealizowana została przez firmę STAN-Projekt Michał Stanisławski z siedzibą w Niemczu. Zadanie zrealizowane ze środków własnych;

-wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński-Wąbrzeźno na kwotę 29 520,00 zł. Dokumentacja zrealizowana została przez firmę STAN-Projekt Michał Stanisławski z siedzibą w Niemczu. Zadanie zrealizowane ze środków własnych;

-wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1421C Mgowo-Gawłowice na kwotę 15 375,00 zł. Dokumentacja zrealizowana została przez firmę MJM Budownictwo Marcin Słupski z siedzibą w Sztynwagu. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.

5. Odnowienie znaków poziomych na drogach na kwotę 20 584,15 zł.

o zakup usług pozostałych w kwocie 758 449,50 zł. Przyczyną niższego wykonania planu był fakt, iż w tym paragrafie gromadzone są wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg. Łagodne warunki pogodowe panujące do 15.04.2025 r. spowodowały wystąpienie niższych nakładów na zimowe utrzymanie dróg. Dodatkowo wykorzystano mniej środków na wycinkę drzew oraz na likwidację padłych zwierząt z dróg powiatowych. Środki wydatkowano na:

- zakup usług na zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi, usuwanie zasp) - 418 827,00 zł;

- zakup usług sprzętowo-transportowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (usuwanie konarów drzew, transport mieszanki) - 15 870,10 zł;

- usługi geodezyjne - 46 135,00 zł;

- usługę mechaniczną kruszenia materiałów betonowych - 5 597,75 zł;

- wycinkę drzew, w tym usługi brakarskie - 107 096,05 zł;

- okresowy przegląd obiektów mostowych - 21 000,00 zł

- przegląd drzewostanu przy drogach powiatowych - 31 250,00 zł;

- wywóz nieczystości stałych (dużą część wydatków stanowią opłaty za wywóz odpadów zbieranych wzdłuż dróg powiatowych) - 7 498,70 zł;

- okresowy przegląd dróg powiatowych - 30 750,00 zł;

- likwidację skutków zdarzeń losowych na drogach powiatowych (wydatki ponoszone na usuwanie oraz utylizację na zlecenie PZD zwierząt z pasa dróg powiatowych) - 7 726,50 zł;

- stałą organizację ruchu w kwocie 46 740,00 zł (projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie na Osą-Lisnowo w km 8+630-10+000; projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo-Marusza z drogą gminną nr 040128C; projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych w związku z koniecznością wprowadzenia oznakowania ograniczającego nośność na obiektach mostowych; projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1352C w miejscowości Parski – wprowadzenie ograniczenia prędkości w obrębach przystanków autobusowych oraz na drodze powiatowej nr 1402C w miejscowości Mełno – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż lustra drogowego; projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta w miejscowości Gruta w obszarze przejścia dla pieszych; projekt zmiany stałej organizacji ruchu – wprowadzenie ograniczenia prędkości na drodze powiatowej nr 1400C Stary Folwark-Okonin; projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1400C Stary Folwark-Okonin w obszarze przejścia dla pieszych);

- pozostałe usługi na kwotę 19 958,40 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 533 202,93 zł. Niepełna realizacja planu spowodowana była niższymi kosztami poszczególnych zadań, ustalonych po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Dodatkowo wydatki na zakup materiałów dokonywane były zgodnie

z bieżącymi potrzebami, które w okresie roku 2025 były niższe np. zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg, zakup mieszanki betonowej czy elementów betonowych. Środki wydatkowano na:

- zakup znaków drogowych - 50 557,37 zł;

- materiały do remontu dróg powiatowych oraz chodników i bieżącego utrzymania dróg na kwotę 215 360,35 zł (mieszanka betonowa 39 646,08 zł; masa asfaltowa na zimno 49 765,80 zł; cement 3 366,68 zł; piasek 3 247,20 zł; kruszywo 119 334,59 zł);

- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg na kwotę 114 761,61 zł (sól drogowa 258,16t - 71 713,96 zł; piasek i żwir 691,1t - 43 047,65 zł);

- farby do odnawiania oznakowania poziomego na drogach - 4 060,35 zł;

- bariery drogowe - 22 570,20 zł;

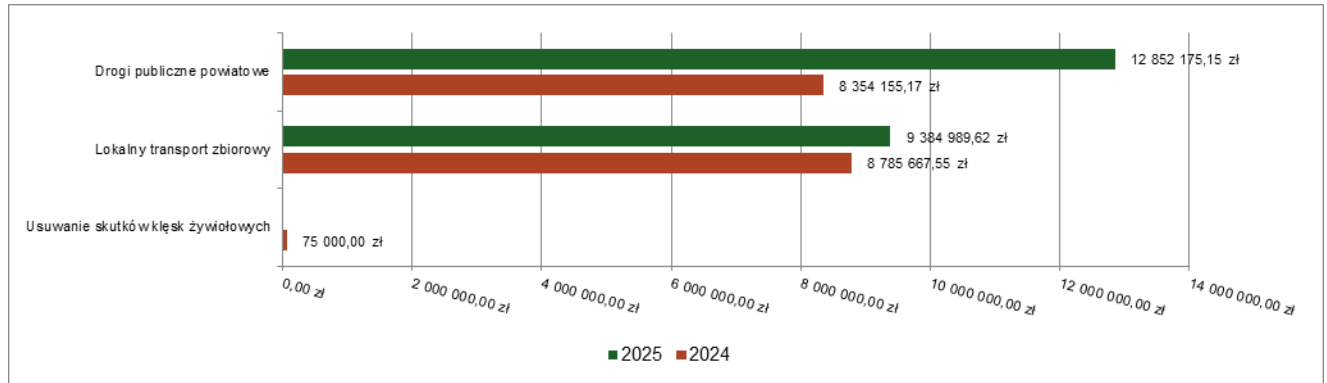
- kostka, krawężniki, korytka i inne elementy betonowe - 67 413,96 zł;

- sadzonki drzew - 47 250,82 zł;

-pozostałe materiały 11 228,27 zł (rury, zaprawa, klej, tarcica sosnowa sucha, krąg betonowy, lepik na zimno do remontu przepustu i mostów, trawa do zadarnienia skarpy chodnika, rozpuszczalnik, rozcieńczalnik, sorbent, fuga do naprawy kostki kamiennej).

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 620,00 zł za wykonanie szacunków brakarskich.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4.Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

●w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 6 000,00 zł; W ramach ogłoszonych konkursów ofert na zadania w zakresie turystyki nie wpłynęły żadne oferty.

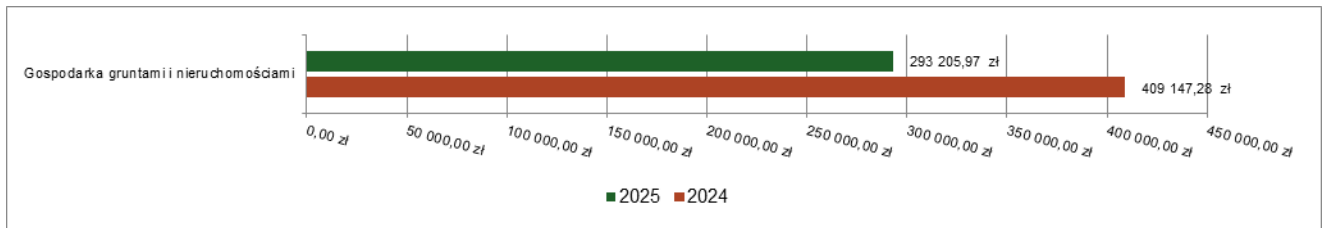
2.7.5.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 205,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,45%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 293 205,97 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 327 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 373,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 105 372,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 033,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 346,08 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 156,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 314,76 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 565,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 227,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 150,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 800,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 220,70 zł;
- zakup energii w kwocie 1 950,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35,74 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



2.7.6.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 395 675,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 209 416,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,65%. Środki te przeznaczono następująco:

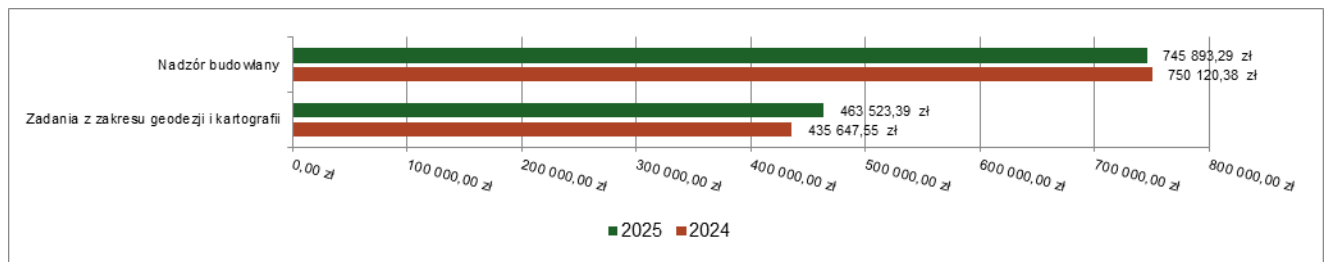
●w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 463 523,39 zł, co stanowi 71,36% planu rocznego wynoszącego 649 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 246 361,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 126,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 242,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 160,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 586,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 047,00 zł.

●w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 745 893,29 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 746 085,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 378 745,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 109,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 785,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 220,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 037,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 463,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 471,75 zł;
- zakup energii w kwocie 9 183,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 399,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 605,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 538,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 525,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 217,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,34 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 272 732,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 063 488,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,08%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 402,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 007,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 200,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 194,22 zł.

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 356 927,29 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 330 756,26 zł w tym 329 170,86 zł środki na wypłatę diet radnych oraz 1 585,40 zł na koszty delegacji;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 776,91 zł obejmował zakup usług cateringowych na obsługę sesji, zakup kalendarzy, odnowienie licencji programu antywirusowego;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 873,60 zł (abonament za system głosowania i transmisji);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 520,52 zł w tym zakup artykułów spożywczych na obsługę sesji oraz zakup kwiatów.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 11 088 147,05 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 12 118 992,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym (8 129 748,49 zł) i Powiatowym Zarządzie Dróg (2 958 398,56 zł):

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 846 628,22 zł. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu - 64 osoby (62,97 etatu); Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu - 20 osób (20 etatów);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 201 410,24 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 819 670,95 zł m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych i sprzętu w Powiatowym Zarządzie Dróg, podpisów kwalifikowanych, sprzętu komputerowego, mebli biurowych i krzeseł, narzędzi i wyposażenia;

- zakup usług pozostałych w kwocie 548 127,09 zł w tym: ryczałt za prowadzenie obsługi bankowej, obsługi prawnej, za przedłużenie licencji i prenumerat, za usługi pocztowe, za asystę techniczną systemu EWID, ścieki i wywóz nieczystości, za usługi BHP oraz monitoring obiektów;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 458 817,94 zł;

- zakup energii w kwocie 308 555,17 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 242 160,20 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 184 379,58 zł w tym: za ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego, za składkę członkowską na rzecz Związku Powiatów Polskich, za opłaty

na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, za składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143 305,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 101 140,54 zł (przeglądy i naprawy pojazdów służbowych, naprawy i konserwacje sprzętu, renowacja parkietu w pomieszczeniach Starostwa);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 54 875,72 zł (wykonanie obowiązkowego badania poziomu hałasu i drgań na stanowiskach pracy (wykaszarki spalinowe, piły do ścinki drzew) oraz ekspertyza podbudowy drogi po zakończonym zadaniu, badania składu kruszywa granitowego, audyt energetyczny budynków PZD, analiza obiektów mostowych i przepustów, specjalistyczne opinie prawne);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 239,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 029,32 zł (ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok, zakup wody w sezonie letnim);
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22 885,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 620,00 zł (umowy zlecenia za wykonanie szacunków brakarskich; umowa zlecenie dla audytora zewnętrznego);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 507,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 247,52 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 505,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 094,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 532,00 zł (opłaty za nieruchomości otrzymane w trwały zarząd oraz inne opłaty np. wypisy z rejestru gruntów);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 640,07 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 136,00 zł (podatek od środków transportowych PZD);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 018,80 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 620,92 zł.

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 73 160,18 zł, co stanowi 62,96% planu rocznego wynoszącego 116 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie materiałów i usług promujących Powiat Grudziądzki, tj.:

○zakup usług pozostałych w kwocie 58 647,15 zł w tym: wizytówki dla Starostów Powiatu w ilości 200 szt. (147,60 zł); notesy z okładką w ilości 100 szt. (1 230,00 zł); torby bawełniane w ilości 100 szt. (861,00 zł); kubki z bambusową pokrywą w ilości 50 szt. (1 199,25 zł); nadmuchiwana poduszka podróżna w welurowym etui w ilości 50 szt. z logowaniem (731,85 zł); kubki z podstawką w ilości 50 szt. (1 039,35 zł); kubki ze stali w ilości 50 szt. (1 121,76 zł); teczki z nadrukiem w ilości 150 szt. (2 029,50 zł); naklejki z logo Powiatu Grudziądzkiego w ilości 550 szt. (317,00 zł); poczęstunek dla uczniów III Forum Samorządów Uczniowskich. Spotkanie odbyło się 14.03.2025 r. (2 460,00 zł); długopisy z logiem powiatu w ilości 1400 szt. (3 095,34 zł); opaski odblaskowe z logo powiatu w ilości 700 szt. (3 382,50 zł); torby papierowe z logo powiatu w ilości 700 szt. (2 781,03 zł); kubki z logiem powiatu w ilości 400 szt. (4 143,87 zł); zakreślacze z logiem powiatu w ilości 300 szt. (2 509,20 zł); woreczki celofanowe z nadrukiem do pakowania gadżetów promocyjnych (59,34 zł); notesy magnetyczne z logiem powiatu w ilości 300 szt. (1 683,87 zł); kredki z logiem w ilości 300 szt. (730,62 zł); bilety do kina dla najlepszych uczniów ZSP w Łasinie w ilości 12 szt. (286,80 zł); ołówki z logiem powiatu w ilości 500 szt. (432,38 zł); kamizelki odblaskowe w ilości 300 szt. (748,50 zł); zestaw drewniany w postaci łopatk, łyżki i widelca z logiem powiatu w ilości 100 szt. (1 666,65 zł); bambusowa deska do serwowania z logiem powiatu w ilości 100 szt. (1 033,20 zł); organizer z notesem z logiem powiatu w ilości 50 szt. (1 845,00 zł); notesy ze znakowaniem w ilości 100 szt. (1 168,50 zł); miód z logo powiatu grudziądzkiego w ilości 50 szt. (425,00 zł); medale w ilości 20 szt. na uroczystość „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” (1 931,10 zł);

wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 45 rocznicy porozumień sierpniowych (1 000,00 zł); parasole z logiem powiatu w ilości 60 szt. (1 412,05 zł); kamizelki odblaskowe z logiem powiatu w ilości 649 szt. dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu grudziądzkiego (5 252,62 zł); catering na spotkanie ze Starostą Koszalińskim (400,00 zł); wykonanie nadruku logo powiatu na ręcznikach (40,00 zł); wykonanie 2 szt. banera i 2 szt. rollupów w celu promocji powiatu (913,00 zł); przypinki metalowe na uroczystość „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” (194,24 zł); znaczki na uroczystość „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” (2 482,14 zł); użyczenie części zamku na potrzeby spotkania patriotycznego „Na Szlaku Martyrologii Polaków, które odbyło się 8 listopada 2025 r. (1 200,00 zł); kartki świąteczne w ilości 160 szt. (1 120,00 zł); koszty przesyłki (23,37 zł); pierniki z logo powiatu w ilości 50 szt. (600,00 zł); smycze promocyjne w ilości 400 szt. (1 003,68 zł); kalendarze trójdzielne w ilości 150 szt. (2 029,50 zł); notesy z logiem powiatu (1 082,40 zł); gra domino z logiem w ilości 150 szt. (833,94 zł);

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 102,33 zł w tym: ramki do dyplomów okolicznościowych i podziękowań (345,44 zł); znicz na spotkanie patriotyczne na Szlaku Martyrologii Polaków (159,92 zł); kwiaty, wiązanki i wieńce na obchody, podziękowania, uroczystości (7 598,81 zł); materiały na spotkania dotyczące: opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Grudziądzkiego na lata 2025-2035, targów pracy, warsztatów świątecznych dla dzieci ze szkół z terenu powiatu grudziądzkiego. Zakup artykułów spożywczych na spotkanie patriotyczne na Szlaku Martyrologii Polaków i Dzień Pracownika Socjalnego (1 632,82 zł); koszyki na gadżety promocyjne, osłonki na kwiaty, pojemniki na rośliny, tasiemki do pakowania gadżetów promocyjnych, taca do prezentacji materiałów promujących, woreczki do pakowania gadżetów promocyjnych (223,95 zł); ozdoby do dekoracji (farby, kokardki, zawieszki do bombek, kule styropianowe, bibuła) na warsztaty świąteczne organizowane dla dzieci ze szkół z terenu powiatu grudziądzkiego (212,66 zł); upominki z okazji Dnia Strażaka, na wydarzenia organizowane przez Powiat Grudziądzki, dla najlepszych uczniów, sprzęt sportowy z okazji otwarcia hali sportowej w Nicwałdzie i basenu „Delfinek” w Grudziądzu (1 560,97 zł); zakup smyczy w celu promocji powiatu grudziądzkiego (1 367,76 zł);

○nagrody konkursowe w kwocie 1 410,70 zł w tym: puchar za mistrzostwo w turnieju pierwszej pomocy, nagrody dla uczestników mistrzostw pierwszej pomocy PCK, nagrody dla laureatów konkursu III Powiatowego Turnieju Pierwszej Pomocy PCK.

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 431 117,10 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 442 405,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 010 191,22 zł. Zatrudnienie na 31 grudnia 2025 r. wyniosło 13 osób (12,5 etatu) w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 090,18 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 844,10 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 582,96 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 30 064,03 zł (usługi deratyzacji usługi BHP, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, przedłużenie licencji);

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 273,20 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 097,49 zł (materiały biurowe, środki czystości, rolety, materiały do bieżących remontów);

○zakup usług remontowych w kwocie 19 150,84 zł (przeglądy i konserwacje, naprawa zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków, naprawa kotła grzewczego, naprawy samochodów służbowych);

○zakup energii w kwocie 4 809,95 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 4 216,13 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 197,78 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 262,22 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 173,00 zł (za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

○pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 809,00 zł (podatek rolny);

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 215,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 050 735,05 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 1 101 732,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 947 466,76 zł w tym: 917 946,76 zł na zakup druków i tablic komunikacyjnych; 29 520,00 zł na zakup dysków do macierzy szt. 12 w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”;

○zakup usług pozostałych w kwocie 48 418,21 zł w tym: 19 418,23 zł na holowanie i parkowanie pojazdów z przepadku; 28 999,98 zł na dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji SZBI w jednostkach organizacyjnych i w Starostwie Powiatowym w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 860,00 zł budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”;

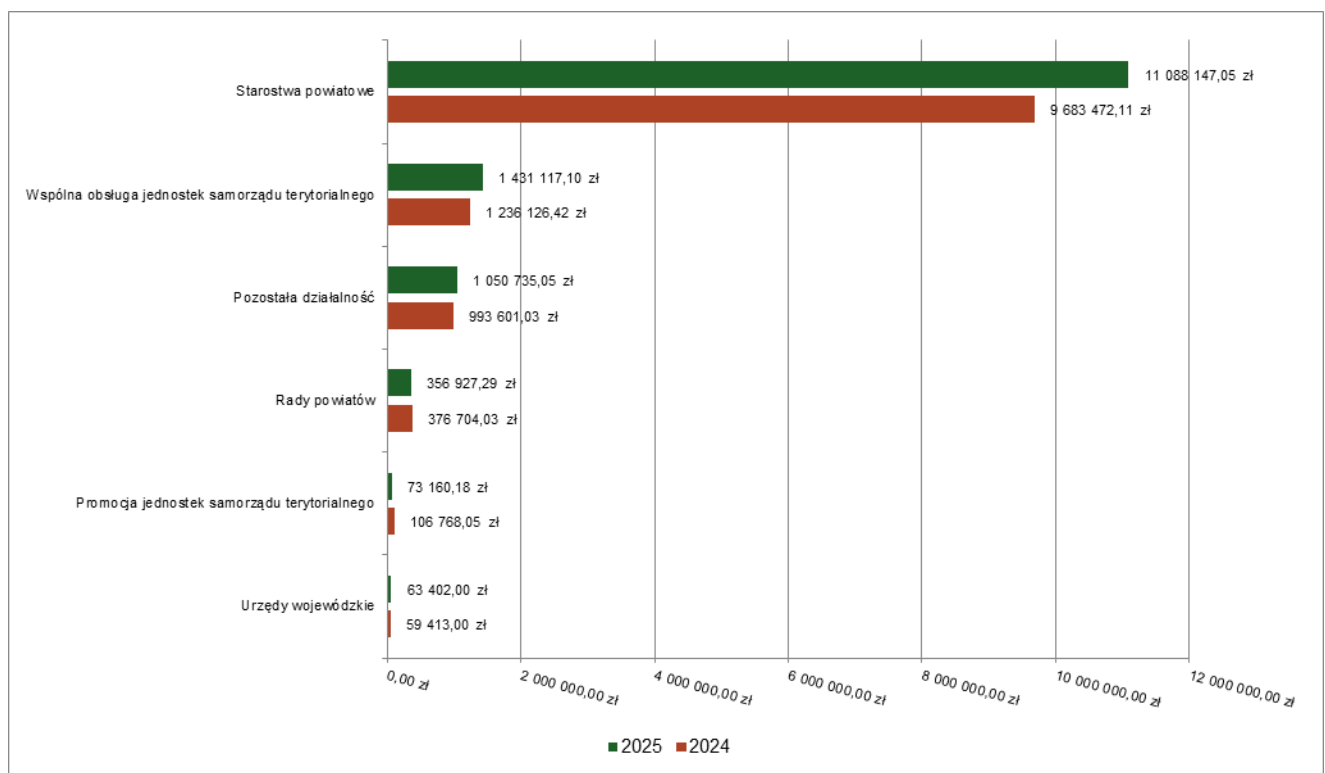
○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 700,00 zł za opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Grudziądzkiego na lata 2025-2035;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł (umowa o dzieło za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Powiatu Grudziądzkiego na lata 2025-2035);

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 890,08 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 600,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.8.Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 699,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 008,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 499,07 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 750,00 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 749,07 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego.

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 64 229,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 230,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 240,00 zł dla osób wchodzących w skład komisji lekarskiej podczas kwalifikacji wojskowej i osób obsługujących;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 566,44 zł w tym: za udział w posiedzeniu komisji lekarskiej, na wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Zespole Placówek Młodzieżowych Bursa w Grudziądzu;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 253,58 zł w tym: na zakup listwy zasilającej, podkładów celulozowych na kwalifikację wojskową, na zakup czajnika elektrycznego, notebooka, środków czystości, tuszy i materiałów biurowych.;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 169,30 zł.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 280,20 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego wynoszącego 212 969,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

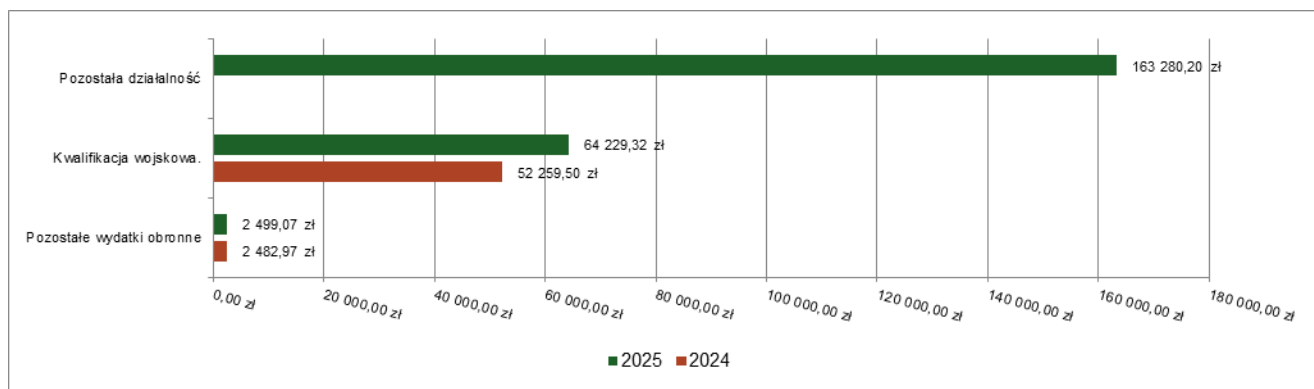
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 780,20 zł na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Powiatu Grudziądzkiego zgodnie z umową nr 2/OliOC/WBZK/2025

- o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku w tym: profesjonalny suchy kombinezon do pracy w wodzie (6 szt.), wodery górnicze antyelektrostatyczne (10 szt.), radiotelefon z łącznością DMR na pasmo VHF (5 szt.), buty gumowe ochronne (20 par), plandeki 15x10 z linką elastyczną (20 szt.), maski ochronne (150 szt.), półmaska filtrująca + filtry (50 szt.), rękawice ochronne (46 par), kapoki (30 szt.), płaszcze przeciwdeszczowe (30 szt.), koce termiczne (50 szt.), namioty kwatermistrzowskie (2 szt.), maszt antenowy do 6,5 m z zestawem kotw i śledzi (1 szt.), przyczepa lekka o dopuszczalnej masie całkowitej 750 kg z plandeką o ładowności 527 kg, megafon bezprzewodowy, piecyk naftowy + nafta (5 szt.), przewód antenowy koncentryczny, zasilacz stabilizowany, zbiornik mobilny na paliwo do 200 l – benzyna, agregat prądowórczy o mocy 10 kW (2 szt.), stacja do zasilania przenośna z możliwością ładowania przez panel słoneczny z panelem słonecznym, łóżka polowe (20 szt.), śpiwory (20 szt.);

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 250,00 zł na szkolenie Radnych Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 250,00 zł na szkolenie 25 pracowników Starostwa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 594,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,66%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla najlepszego policjanta w Powiecie Grudziądzkim.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 11 915,88 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

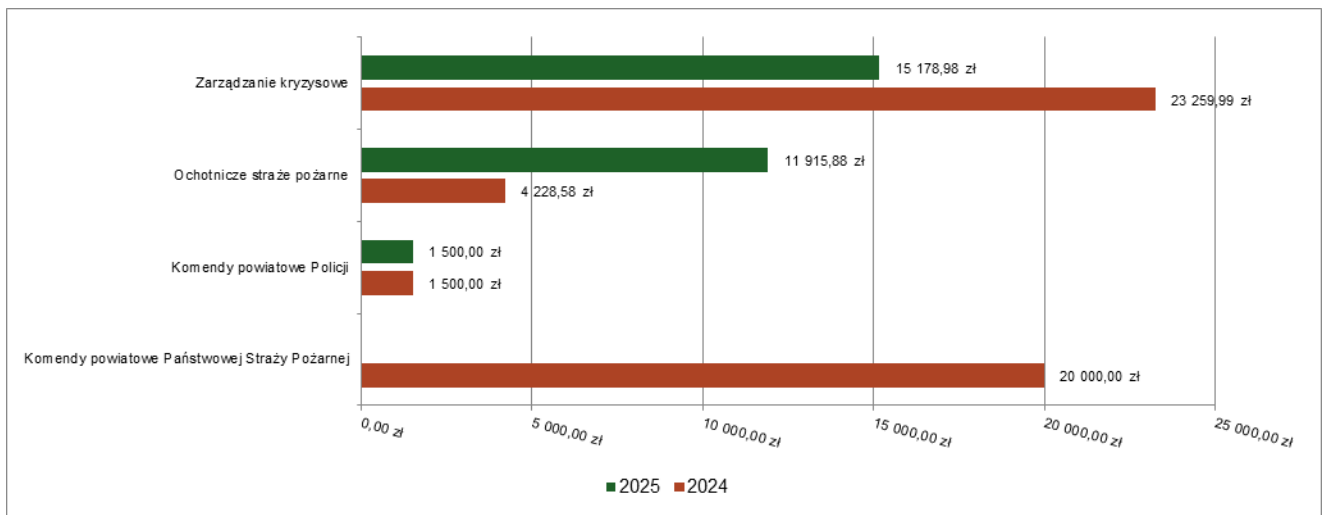
- nagrody konkursowe w kwocie 11 915,88 zł w tym: puchary dla zwycięzców Powiatowego Turnieju Halowego Piłki Nożnej OSP w Rogóźnie, który odbył się 1 marca 2025 r. (290,28 zł); nagrody w konkursie plastycznym pn.: „Zapobiegajmy pożarom” na szczeblu powiatowym (564,18 zł); nagrody dla zwycięzców turnieju wiedzy pożarniczej (1 350,00 zł); bilety do kina jako nagroda dla zawodników Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych” w ilości 114 szt. (2 610,60 zł); kubki na nagrody dla zawodników Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych” w ilości 225 szt. (3 742,58 zł); puchary dla zwycięzców Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych (747,84 zł); medale i puchary dla laureatów „Halowych zawodów sportowo-pożarniczych młodzieżowych drużyn” (758,00 zł); torby w ilości 6 szt. jako nagrody w Wojewódzkich Halowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych (533,40 zł); puchar na Wojewódzkie Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP (89,00 zł); kominy z nadrukiem jako nagrody dla zawodników w Halowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych (1 230,00 zł).

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 178,98 zł, co stanowi 61,21% planu rocznego wynoszącego 24 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 750,00 zł (system e-Remiza dla potrzeb zarządzania kryzysowego);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 428,98 zł w tym: zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zakup akumulatora zapewniającego zasilanie awaryjne radiostacji, zakup paliwa do agregatów prądotwórczych (150 litrów).

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10.Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 594,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 145 594,48 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 71 050,56 zł (dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego zgodnie z umową o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej);

- zakup usług pozostałych w kwocie 66 390,00 zł z przeznaczeniem na usługi udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;

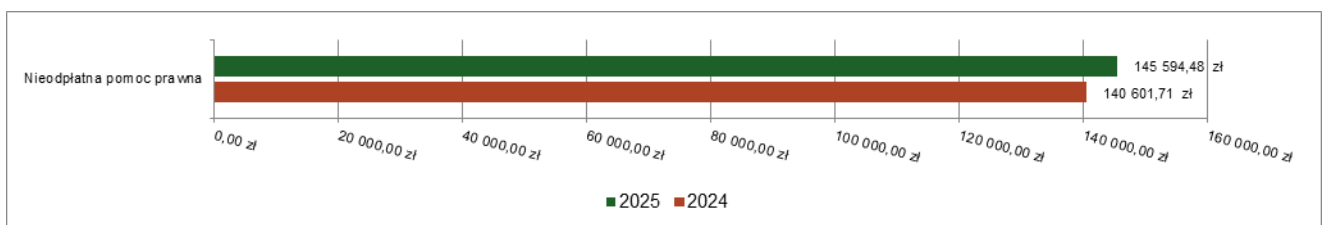
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 633,32 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 428,88 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 953,71 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138,01 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Grudzińskim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



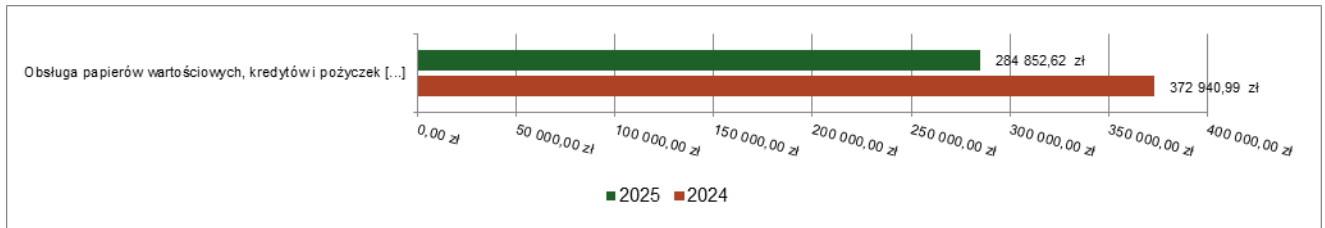
2.7.11.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 852,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,21%. Środki te przeznaczone 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 284 852,62 zł, co stanowi 71,21% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 284 852,62 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



2.7.12.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00% z uwagi na brak potrzeb. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 340 000,00 zł.

2.7.13.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 051 693,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 471 274,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 532 502,63 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 1 602 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 778 009,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 660,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 316,02 zł;
- zakup energii w kwocie 65 950,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 393,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 373,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 417,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 856,00 zł, m.in. wymiana drzwi wewnętrznych, montaż wykładziny PCV, remont instalacji elektrycznej i remont posadzki;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 032,53 zł, m.in. aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 308,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 383,32 zł w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, meble biurowe, niszczarki;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 201,77 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 721,37 zł, m.in. monitory interaktywne, pomoce przedmiotowe, sprzęt sportowy do siłowni;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 961,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 742,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 041,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 876,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 653,25 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 441,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 163,66 zł.

● w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 597 057,57 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 642 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 298 942,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 993,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 087,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 776,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 059,31 zł;
- zakup energii w kwocie 24 131,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 079,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 271,00 zł, m.in. wymiana drzwi wewnętrznych, montaż wykładziny PCV, remont instalacji elektrycznej i remont posadzki;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 653,63 zł, m.in. aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 236,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 232,00 zł w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, meble biurowe, niszczarki;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 995,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 389,55 zł, m.in. monitory interaktywne, pomoce przedmiotowe, sprzęt sportowy do siłowni;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 441,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 532,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 426,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 333,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 238,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 181,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 57,61 zł.

● w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 1 801 965,59 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 1 946 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 905 201,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 401,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 243,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 800,22 zł;
- zakup energii w kwocie 76 079,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 619,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 158,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 43 664,00 zł, m.in. wymiana drzwi wewnętrznych, montaż wykładziny PCV, remont instalacji elektrycznej i remont posadzki;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 636,02 zł, m.in. aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 230,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 128,00 zł w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, meble biurowe, niszcarki;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 285,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 430,83 zł, m.in. monitory interaktywne, pomoce przedmiotowe, sprzęt sportowy do siłowni;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 468,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 687,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 304,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 051,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 729,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 554,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 292,19 zł.
- w rozdziale 80118 Branżowe szkoły II stopnia wydatkowano kwotę 345 576,21 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 374 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 816,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 544,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 261,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 747,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 201,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 582,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 147,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 398,00 zł, m.in. wymiana drzwi wewnętrznych, montaż wykładziny PCV, remont instalacji elektrycznej i remont posadzki;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 235,46 zł, m.in. aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 848,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 256,00 zł w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, meble biurowe, niszcarki;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 939,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 583,23 zł, m.in. monitory interaktywne, pomoce przedmiotowe, sprzęt sportowy do siłowni;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 409,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 901,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 251,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 196,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 106,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9,43 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 040 817,40 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 1 122 985,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 521 088,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 634,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 992,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 461,20 zł;
- zakup energii w kwocie 45 390,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 747,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 442,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 195,00 zł, m.in. wymiana drzwi wewnętrznych, montaż wykładziny PCV, remont instalacji elektrycznej i remont posadzki;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 807,21 zł, m.in. aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 577,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 768,00 zł w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, meble biurowe, niszcarki;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 819,73 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 749,68 zł, m.in. monitory interaktywne, pomoce przedmiotowe, sprzęt sportowy do siłowni;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 309,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 704,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 753,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 608,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 318,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28,30 zł.
- w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatkowano kwotę 1 295 715,40 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 1 403 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 651 265,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 211,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 613,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 274,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 227,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 751,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 530,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 477,00 zł, m.in. wymiana drzwi wewnętrznych, montaż wykładziny PCV, remont instalacji elektrycznej i remont posadzki;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 283,17 zł, m.in. aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 169,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 952,00 zł w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, meble biurowe, niszcarki;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 019,17 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 682,24 zł, m.in. monitory interaktywne, pomoce przedmiotowe, sprzęt sportowy do siłowni;

○ różne opłaty i składki w kwocie 6 084,00 zł;

○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 379,38 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 941,39 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 736,23 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 596,80 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 121,32 zł.

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 050,00 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 32 307,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 318,00 zł (szkolenia rady pedagogicznej);

○ zakup usług pozostałych w kwocie 4 732,00 zł (dofinansowanie kształcenia nauczycieli).

● 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 439 376,85 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 443 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 332 005,88 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 617,84 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 786,58 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 480,00 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 486,55 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 391 212,94 zł, co stanowi 80,78% planu rocznego wynoszącego 484 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 201 643,41 zł w tym: 186 631,24 zł na wydatki związane z realizacją programu Ministra Edukacji Narodowej „Wyjście z klasą”, którego celem było wsparcie szkół podstawowych w organizacji wyjść i wyjazdów edukacyjno-kulturalnych dla uczniów. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano wyjścia i wyjazdy do instytucji kultury oraz ośrodków edukacyjnych i naukowych. Łącznie w realizacji zadania uczestniczyło 1015 uczniów wraz z opiekunami ze szkół prowadzonych przez Powiat Grudziądzki; 15 012,17 zł na pozostałe usługi;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 199,64 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 970,00 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 527,59 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 194,53 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 464,05 zł, m.in. zakup drukarki fiskalnej, materiały remontowe i materiały biurowe;

○ zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł, m.in. naprawa instalacji elektrycznej, montaż wykładziny PCV;

○ zakup energii w kwocie 1 980,56 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 1 751,33 zł w tym 755,98 zł za ubezpieczenie uczestników biorących udział w programie „Wyjście z klasą”;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 670,28 zł;

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 871,71 zł;

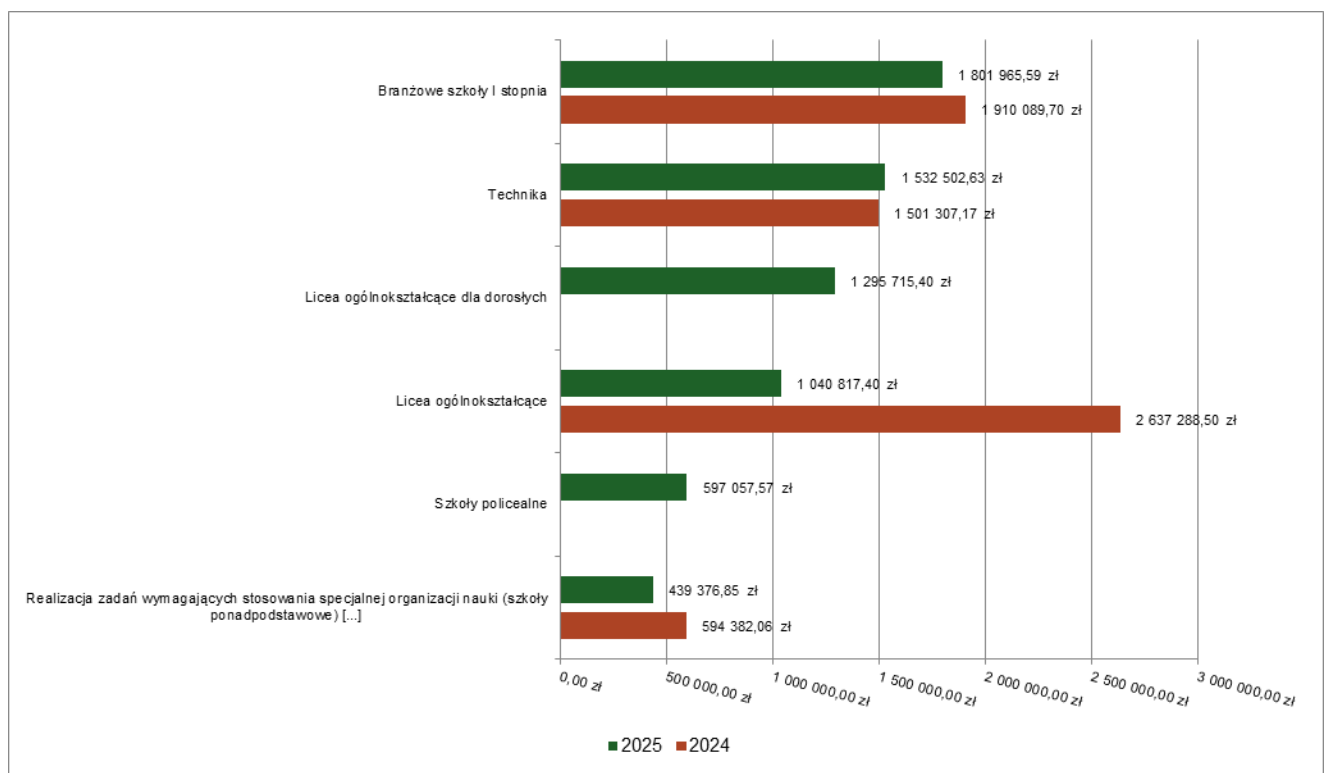
o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 639,70 zł;

o zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 0,14 zł.

Zatrudnienie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawiało się następująco: ogółem nauczyciele - 41 osób (35,41 etatu); ogółem administracja - 4 osoby (3,10 etatu); ogółem obsługa - 8 osób (8,00 etatów); ogółem diagności SKP - 2 osoby (1,10 etatu). Łącznie 55 osób (47,61 etatu).

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



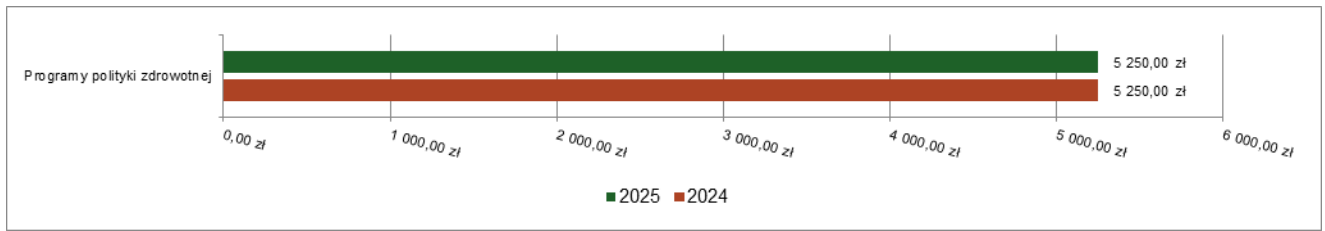
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 5 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 5 250,00 zł dla SPOZ w Grucie na wykonanie szczepień ochronnych (30 osób w wieku powyżej 65 roku życia) w ramach Programu Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



2.7.15.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 826 536,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 13 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł za przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową mającego na celu w szczególności powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł - przeprowadzenie usługi edukacyjno-szkoleniowej dla uczestników szkolenia tj. dla pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej z terenu powiatu grudziądzkiego oraz usługa cateringowa.

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 795 651,41 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 805 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 546 468,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 083,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 569,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 534,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 169,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 114,84 zł;
- zakup energii w kwocie 14 721,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 502,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 703,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 942,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 609,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 488,64 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 598,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 559,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 347,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150,00 zł – umowa zlecenie dla tłumacza języka migowego;
- zakup usług remontowych w kwocie 47,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 33,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7,59 zł.

Stan zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na 31 grudnia 2025 r. wynosił 8 osób (8 etatów).

●w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 12 969,00 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 14 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

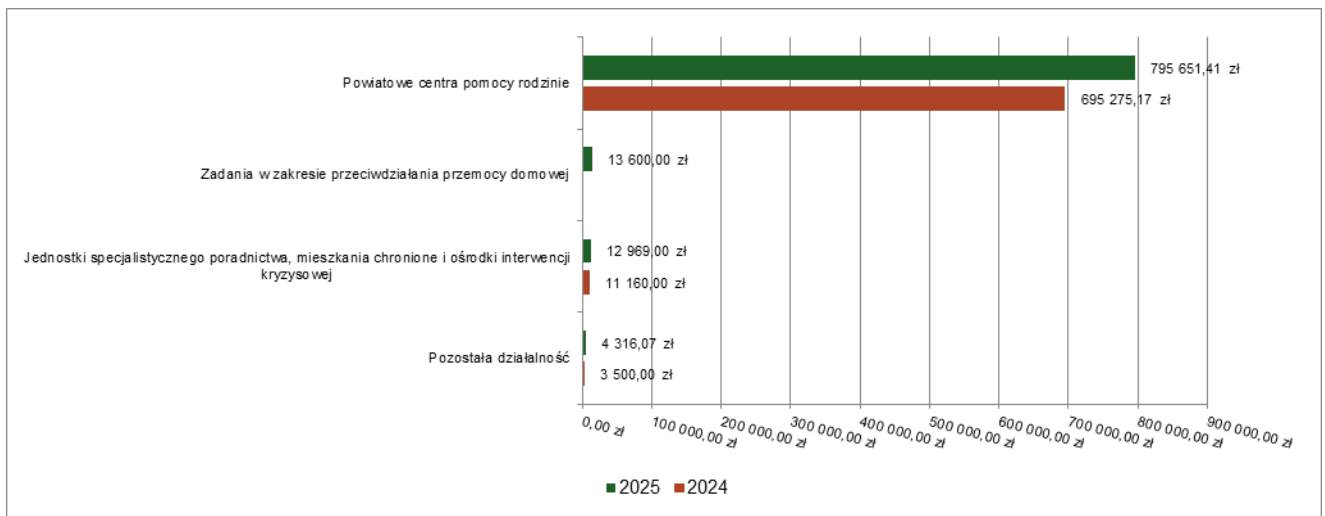
○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 680,00 zł za świadczenie specjalistycznego poradnictwa w formie porad psychologicznych dla rodzin zamieszkujących Powiat Grudziądzki;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 289,00 zł na zakup laptopa.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 316,07 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 316,07 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania Pomost Std.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 146 757,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 144 079,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 297 200,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 297 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 191 612,71 zł dla Fundacji Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie na działalność WTZ w Łasinie;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 105 587,69 zł w tym: 27 374,69 zł dla gminy-miasta Grudziądz na działalność WTZ; 78 213,00 zł dla Stowarzyszenia Uśmiech w Grucie na działalność WTZ w Grucie.

●w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 381 607,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 381 607,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 381 607,93 zł.

●w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 98 706,10 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 101 372,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

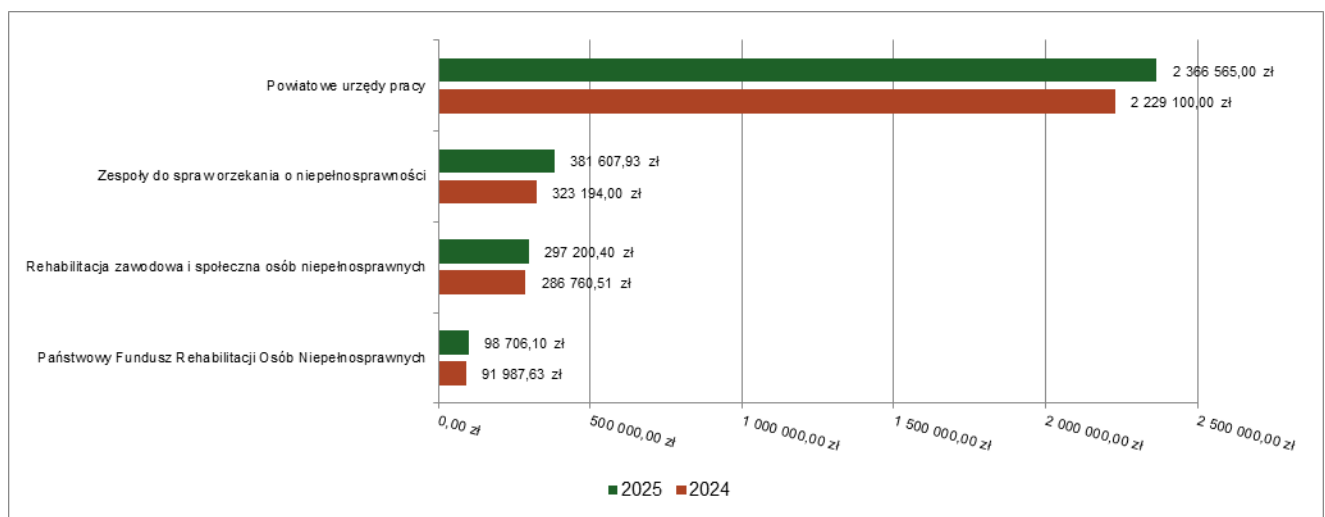
○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 408,08 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 613,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 707,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 502,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 850,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 703,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 734,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 164,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł;

● w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 366 565,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 366 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 366 565,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

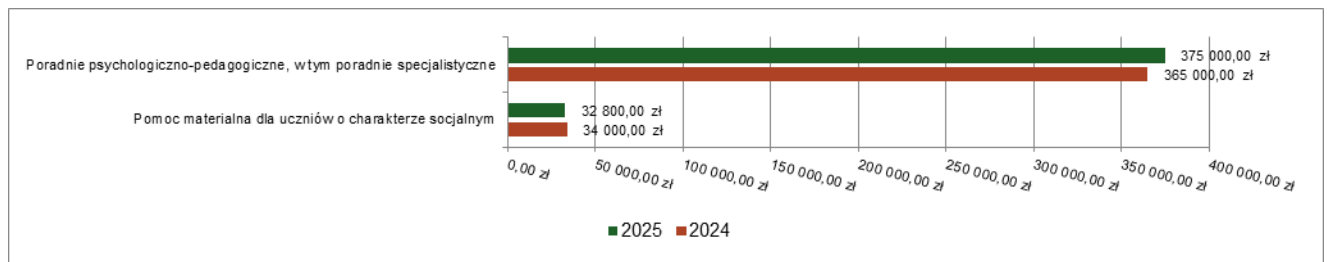
● w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 375 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 375 000,00 zł.

● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ stypendia dla uczniów w kwocie 32 800,00 zł w tym: 15 000,00 zł na Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które uzyskało 5 uczniów w wysokości po 300 zł na okres 10 miesięcy; 17 800,00 zł na Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego, które uzyskało 29 uczniów w wysokości po 200 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18.Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 074 511,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 900 306,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,40%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 610 963,53 zł, co stanowi 72,25% planu rocznego wynoszącego 2 229 571,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 939 174,54 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych na pokrycie utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 745,58 zł (wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej);

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 143 351,02 zł (na terenie gminy-miasta Grudziądz przebywało łącznie 11 dzieci pochodzących z terenu powiatu grudziądzkiego);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 141 368,44 zł w tym: za udział w posiedzeniu ds. okresowej oceny dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, za sporządzenie opinii, za sporządzenie diagnoz psychologicznych;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 066,47 zł;

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52 260,38 zł (na terenie innych powiatów przebywało łącznie 5 dzieci pochodzących z terenu powiatu grudziądzkiego: powiat brodnicki 1 dziecko, powiat iławski 2 dzieci, powiat świecki 2 dzieci);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 250,02 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 353,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 317,39 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 290,70 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 498,58 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 273,90 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 772,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 647,56 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 541,60 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 51,85 zł;

W trakcie całego 2025 roku na terenie Powiatu Grudziądzkiego funkcjonowało łącznie 41 rodzin zastępczych, w których przebywało 65 dzieci i osób pełnoletnich (18 rodzin zastępczych spokrewnionych dla 23 wychowanków, 21 rodzin zastępczych niezawodowych dla 36 wychowanków, 2 rodziny zastępcze zawodowe dla 6 wychowanków).

W trakcie roku sprawozdawczego:

- utworzono 7 rodzin zastępczych dla 10 dzieci (4 rodziny zastępcze spokrewnione dla 5 dzieci, 3 rodziny zastępcze niezawodowe dla 5 dzieci);

- na teren powiatu grudziądzkiego przeprowadziła się jedna rodzina zastępcza niezawodowa z jednym dzieckiem;

- rodziny zastępcze opuściło 4 małoletnich dzieci;

- rozwiązano 3 rodziny zastępcze spokrewnione i 2 rodziny zastępcze niezawodowe.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 576 378,20 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 4 122 764,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 128 345,69 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398 348,40 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 942,38 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 215 980,67 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 131 460,27 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 373,59 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 94 676,76 zł - wypłacone kieszonkowe dla dzieci;

- zakup energii w kwocie 67 455,12 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 833,10 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 948,05 zł;

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 036,91 zł - jedno dziecko z terenu powiatu grudziądzkiego przebywało w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu kwidzińskiego;

- różne opłaty i składki w kwocie 16 185,44 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 636,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 11 902,67 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 649,08 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 264,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 090,00 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 248,90 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1,17 zł.

Na terenie Powiatu Grudziądzkiego na dzień 31 grudnia 2025 r. funkcjonowały:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Wydrznie - w placówce przebywało 18 wychowanków, natomiast na dzień 31 grudnia 2025 roku liczba dzieci wyniosła 14, zatrudnionych było 8 osób (7,5 etatu);

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Wydrznie - w placówce przebywało 16 wychowanków, natomiast na dzień 31 grudnia 2025 roku liczba dzieci wynosiła 14, zatrudnionych było 7 osób (7 etatów);

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Łasinie - w placówce przebywało 15 wychowanków, natomiast na dzień 31 grudnia 2025 roku liczba dzieci wyniosła 14, zatrudnionych było 7 osób (7 etatów).

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 712 964,93 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 722 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 512 470,68 zł w tym na: usługi wsparcia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży, zorganizowanie wyjazdu edukacyjno-terapeutycznego dla rodzin zastępczych;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 930,64 zł;

○świadczenia społeczne w kwocie 41 000,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 892,83 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 050,00 zł - korepetycje z języka niemieckiego;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 100,41 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 291,47 zł do pomieszczenia zaadoptowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 369,38 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 079,24 zł;

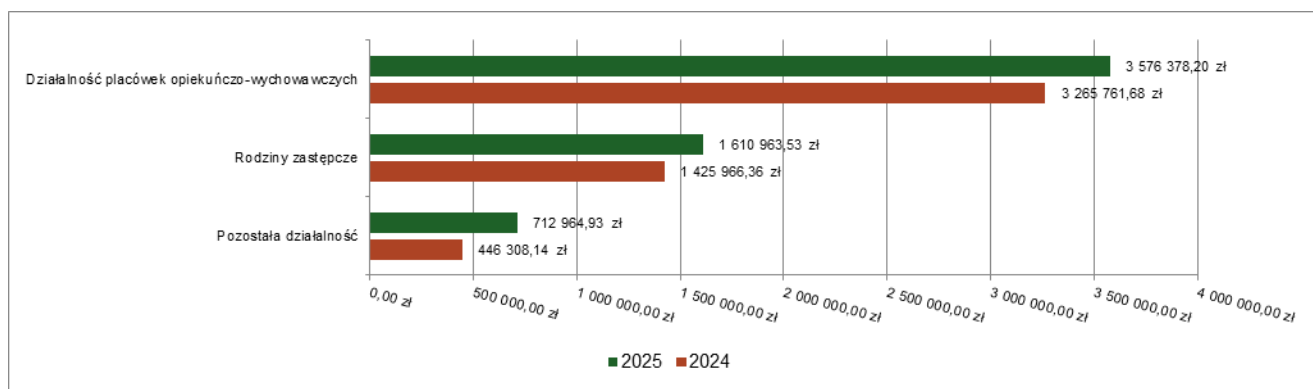
○podróże służbowe krajowe w kwocie 608,59 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 171,69 zł.

Wydatki dotyczą realizacji projektu „Rodzina w Centrum Etap I” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 504,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 731,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,66%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 138 731,62 zł, co stanowi 58,66% planu rocznego wynoszącego 236 504,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł dla spółek wodnych w tym dla Gminnej Spółki Wodnej w Łasinie 42 115,73 zł oraz dla Gminnej Spółki Wodnej w Rogóźnie 17 884,27 zł;

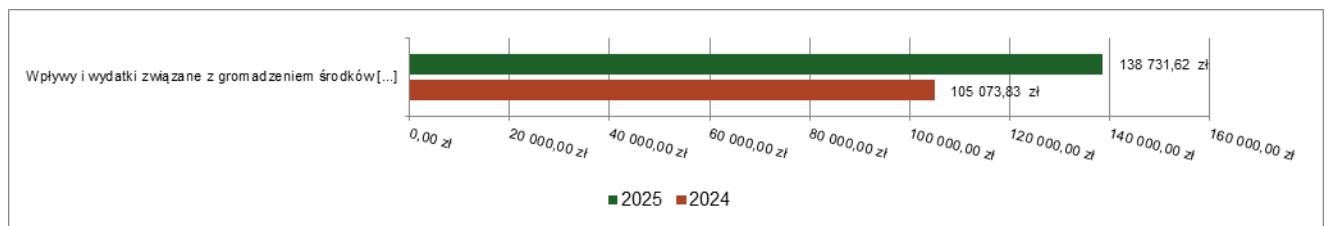
○zakup usług pozostałych w kwocie 41 646,96 zł w tym na: cięcia pielęgnacyjne drzew przy siedzibie Starostwa, usługi związane z organizacją wydarzeń ekologicznych, wykonanie skrzyń na rośliny ozdobne przy siedzibie Starostwa, nasadzenia roślin przy siedzibie Starostwa, usługę serwisową drona, usługę wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu grudziądzkiego na lata 2025-2032;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 391,49 zł w tym na: zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania terenów zieleni przy siedzibie Starostwa, zakup drona na potrzeby prowadzenia monitoringu środowiska, zakup materiałów przeznaczonych na organizację wydarzeń ekologicznych;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 840,00 zł na wykonanie audytu energetycznego dla budynku Starostwa;

○nagrody konkursowe w kwocie 6 853,17 zł dla laureatów Ekospotkania „Moda na Naturę”, Pikniku Ekologicznego, Olimpiady Wiedzy Rolniczej oraz XVIII Powiatowego Turnieju Ekologicznego.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



2.7.20.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 937,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano 20 000,00 zł. Powiat Grudziądzki, realizując obowiązek wynikający z art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, podjął działania zmierzające do zawarcia porozumienia z Gminą Gruta, która do końca 2024 r. realizowała zadania biblioteki powiatowej na podstawie umowy z Powiatem. Gmina Gruta z dniem 1 stycznia 2025 r. zrezygnowała z realizacji zadań powiatowych w tym zakresie. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego w 2025 r. podejmował rozmowy z przedstawicielami pozostałych gmin z terenu powiatu celem wyrażenia woli przyjęcia wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Na rok 2025 nie udało się podpisać porozumienia z żadną z gmin.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł w tym: 12 000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie i roboty budowlane pn.: „Remont konserwacji sklepienia kolebkowego kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej”; 6 000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie na prace konserwatorskie i restauratorskie pn.: „Konserwacja przesłonowa z ołtarza głównego z kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie”;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 937,25 zł, co stanowi 55,05% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

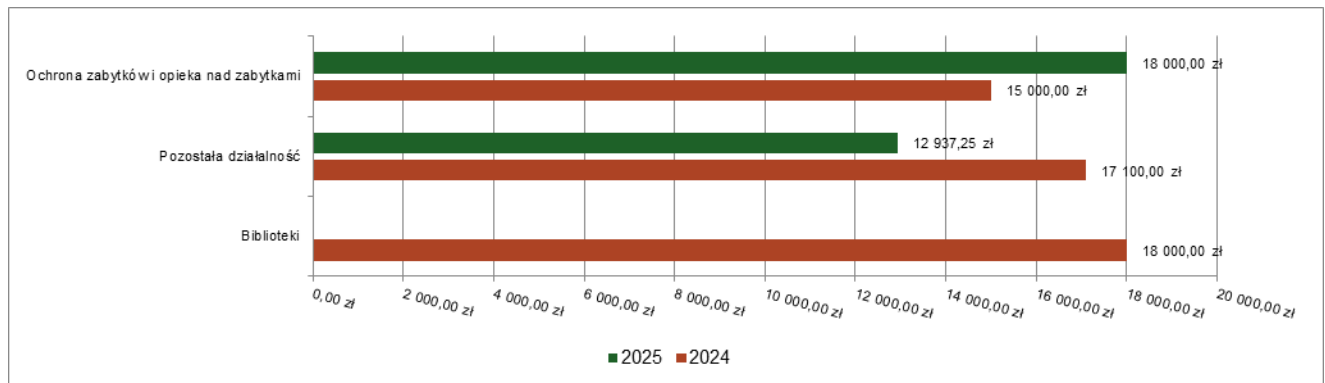
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł w tym: 4 000,00 zł dla Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu na „XXVII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej OPTAN 2025”; 4 000,00 zł dla Stowarzyszenie Dzieło Parafii w Radzynie Chełmińskim na „Warsztaty muzyczne i koncert u św. Anny”;

- nagrody konkursowe w kwocie 3 737,25 zł objęte patronatem Starosty Grudziądzkiego oraz współorganizowane przez Powiat Grudziądzki w tym: na karty prezentowe dla laureatów XXVIX Powiatowego Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych w Łasinie (800,00 zł). Konkurs odbył się w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Łasinie w dniu 15 stycznia 2025 r; na statuetki dla laureatów Powiatowego XXV Przeglądu Poezji „Złote Usta” (645,75 zł). Konkurs odbył się w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Łasinie w dniu 18 marca 2025 r; na gry edukacyjne i książki dla laureatów

„Konkursu Wiedzy o Regionie” (693,55 zł). Konkurs odbył się w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim w dniu 4 czerwca 2025 r; na bony upominkowe jako nagrody w konkursie plastycznym „Bezpieczny uczestnik ruchu drogowego” (1 597,95 zł);

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł w tym: 700,00 zł na III Forum Bibliotek Powiatu Grudziądzkiego, które odbyło się 16 października 2025 r. Starosta Grudziądzki objął wydarzenie patronatem honorowym. Wsparcie finansowe zostało przyznane na opłacenie koncertu zespołu w ramach wydarzenia; 500,00 zł na sfinansowanie przejazdu grup rekonstrukcyjnych na Obchody odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada 2025 r. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Fort Wielka Księża Góra i objęte zostało patronatem Starosty Grudziądzkiego.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.21.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 078,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,89%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 70 078,61 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 77 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○nagrody konkursowe w kwocie 28 303,22 zł w tym na: medale i naklejki na medale dla zwycięzców zawodów sportowych w ramach Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół z terenu powiatu grudziądzkiego w ilości 630 szt. (5 513,37 zł); puchary dla zwycięzców zawodów sportowych w ramach Międzygminnego Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Szkół z terenu powiatu grudziądzkiego (2 057,00 zł); statuetki w ilości 5 szt. dla zwycięzców turnieju strzeleckiego, który odbył się w dniu 16 stycznia 2025 r. (319,80 zł); puchary jako nagroda dla wystawców gołębi rasowych. Wystawa odbyła się 12 stycznia 2025 r. (1 000,00 zł); puchary w ilości 16 szt. dla zwycięzców rajdu samochodowego z okazji Dnia Kobiet w dniu 08.03.2025 r. (699,82 zł); statuetki dla zwycięzców „Biegu Orszy”. Bieg odbył się 5 kwietnia 2025 r. (1 000,00 zł); puchary dla zwycięzców wyścigu I Rundy Grudziądzkiego Mistrza Kierownicy, który odbył się w dniu 27 kwietnia 2025 r. (599,99 zł); puchary dla laureatów Turnieju o bezpieczeństwie ruchu drogowego, który odbył się w dniu 29 kwietnia 2025 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” w Wałdowie Szlacheckim (500,00 zł); trofea dla zwycięzców XVIII Turnieju Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi, który odbył się dnia 3 maja 2025 r. w Świeciu nad Osą (485,85 zł); puchary dla zwycięzców XXXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego, który odbył się w dniach 1 i 4 maja 2025 r. na terenie powiatu grudziądzkiego (500,00 zł); statuetki dla zwycięzców Nocnego Turnieju Halowego o Puchar Starosty Grudziądzkiego, który odbył się w dniu 8 marca 2025 r. w Rogóźnie (999,99 zł); puchary dla zwycięzców rajdu samochodowego „Majówka za kierownicą”, który odbył w dniu 24 maja 2025 r. (500,00 zł); puchary dla zwycięzców Turnieju Bokserskiego Miast Kopernikańskich, który odbył się w dniu 7 czerwca 2025 r. (300,00 zł); bilety do kina w ilości 26 szt. dla Liderów Sportu z terenu powiatu grudziądzkiego. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystości podsumowania sportowego roku szkolnego 2024/2025 w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu (621,40 zł) jak również puchary w ilości 38 szt. dla liderów sportu (1 156,90 zł); statuetki dla zwycięzców rajdu samochodowego „2 runda Grudziądzkiego Mistrza Kierownicy”, który odbył się w dniu 29 czerwca 2025 r. (500,00 zł); puchar dla zwycięzcy „Pucharu Starosty Grudziądzkiego” – III edycja, który odbył się w dniu 30 lipca 2025 r. w Nowej Wsi (500,00 zł); sprzęt sportowy jako nagroda dla Gminy

Świecie nad Osą za zajęcie VI miejsca w Międzygminnym Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży Szkół z terenu powiatu grudziądzkiego (499,87 zł); nagrody dla zwycięzców „XX Biegu Ulicznego z okazji 79 nadania praw miejskich Radzyniei Chełmińskiemu”. Bieg odbył się w Radzynie Chełmińskim w dniu 20 sierpnia 2025 r. (999,89 zł); sprzęt sportowy jako nagroda dla Rogóżna za zajęcie V miejsca w Międzygminnym Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży Szkół z terenu powiatu grudziądzkiego (700,00 zł); puchar dla najlepszego boksera XXVIII Memoriału im. Edmunda Brylińskiego w podnoszeniu ciężarów. Zawody odbyły się w dniu 20 września 2025 r. (500,00 zł); sprzęt sportowy jako nagroda dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za zajęcie IV miejsca w ramach Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół z terenu powiatu grudziądzkiego (900,00 zł); nagrody dla zwycięzców „II Biegu im. Jana Pawła II”, który odbył się dnia 20 września w Sztynwagu (600,00 zł); sprzęt sportowy jako nagroda dla Gminy Gruta za zajęcie III miejsca w ramach Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół z terenu powiatu grudziądzkiego (1 100,00 zł); puchary w ilości 9 szt. dla zwycięzców „Rzutowego Pucharu Polski im. Jakuba Skibińskiego”, który odbył się w Łasinie w dniach 26-28 września 2025 r. (999,95 zł); głośnik i koszulki w ilości 30 szt. jako nagrody dla liderów sportu w Międzygminnym Współzawodnictwie Sportowym (1 479,99 zł); sprzęt sportowy jako nagroda dla Miasta i Gminy Łasin za zajęcie II miejsca w ramach Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół z terenu powiatu grudziądzkiego (769,40 zł); statuetki dla zwycięzców „VIII Biegu Karpia”. Bieg odbył się w Mokrem w dniu 6 grudnia 2025 r. (2 000,00 zł); sprzęt sportowy jako nagroda dla Gminy Grudziądz za zajęcie I miejsca w ramach Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół z terenu powiatu grudziądzkiego (500,00 zł);

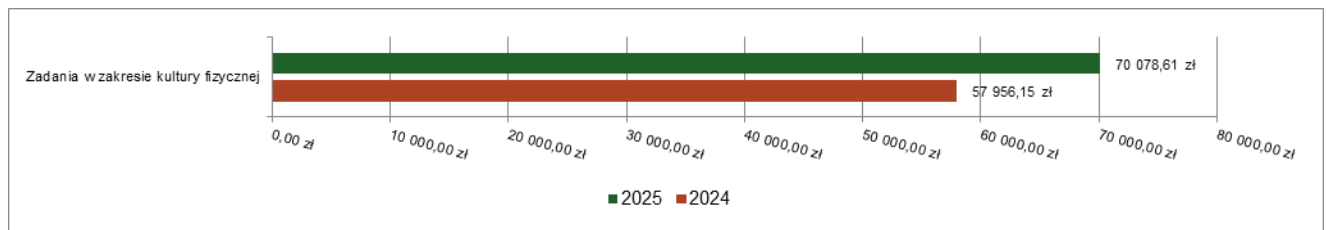
o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 399,95 zł w tym: na „XXXIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza” w kwocie 1 000,00 zł. Dotację otrzymała Autonomiczna – Ludowa Kolarska Sekcja STAL w Grudziądzu; na „Wyścig kolarski szlakiem uczniowskich klubów sportowych” w kwocie 7 000,00 zł. Dotację otrzymała Autonomiczna – Ludowa Kolarska Sekcja STAL w Grudziądzu; na „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grudziądzkiego w kolarstwie MTB” w kwocie 2 400,00 zł. Dotację otrzymała Autonomiczna – Ludowa Kolarska Sekcja STAL w Grudziądzu; na „Puchar Wisły” Otwarte Mistrzostwa Centralnego Terminarza Zawodów Polskiego Związku Orientacji Sportowej oraz Mistrzostwa Powiatu Grudziądzkiego dzieci i młodzieży szkolnej w biegach na orientację sportową” w kwocie 1 000,00 zł. Dotację otrzymała Liga Obrony Kraju w Warszawie; na „Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 000,00 zł. Dotację otrzymała Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łasinie; na „XIII Ogólnopolski wyścig Kolarski MTB o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Grudziądzkiego” w kwocie 3 499,95 zł. Dotację otrzymał Uczniowski Klub Sportowy ORION Gmina Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu; „XVI Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Starosty” w kwocie 3 500,00 zł. Dotację otrzymał Uczniowski Klub Sportowy ORION Gmina Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu zgodnie z umową 6/2024 z dnia 30.04.2025 r.; „XXXII Ogólnopolskie Zawody Sportowe w tenisie stołowym, podnoszeniu ciężarów, strzelectwie sportowym i boccie w ramach obchodów „ŚDPON” w kwocie 3 000,00 zł. Dotację otrzymało Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka zgodnie z umową 2/2025 z dnia 30.04.2025 r.;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 415,00 zł na wynagrodzenia sędziowskie wypłacone na podstawie list wypłat sędziowskich. Sędziowie obsługiwali zawody sportowe w ramach Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu powiatu grudziądzkiego;

o zakup usług pozostałych w kwocie 7 880,00 zł w tym: na obsługę medyczną podczas zawodów sportowych organizowanych w ramach Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego szkół z terenu powiatu grudziądzkiego w kwocie 3 630,00 zł oraz przewóz dzieci i młodzieży na zawody wojewódzkie do Myślicinka w Bydgoszczy i Świecia nad Wisłą w kwocie 4 250,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,44 zł (materiały na zawody sportowe).

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Grudziądzkiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 593 053,59 zł, tj. w 91,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 982 483,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Grudziądzkim 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 %)
600	Transport i łączność	10 295 870,00	14 003 758,50	13 058 375,40	93,25%	83,74%
750	Administracja publiczna	2 517 226,00	2 459 283,33	2 241 436,08	91,14%	14,37%
752	Obrona narodowa	0,00	104 000,00	101 879,63	97,96%	0,65%
801	Oświata i wychowanie	142 000,00	42 000,00	39 913,50	95,03%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	40 000,00	34 750,00	86,88%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 035 809,99	217 442,00	26 199,00	12,05%	0,17%
855	Rodzina	57 000,00	51 000,00	25 499,98	50,00%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	14 092 905,99	16 982 483,83	15 593 053,59	91,82%	100,00 %

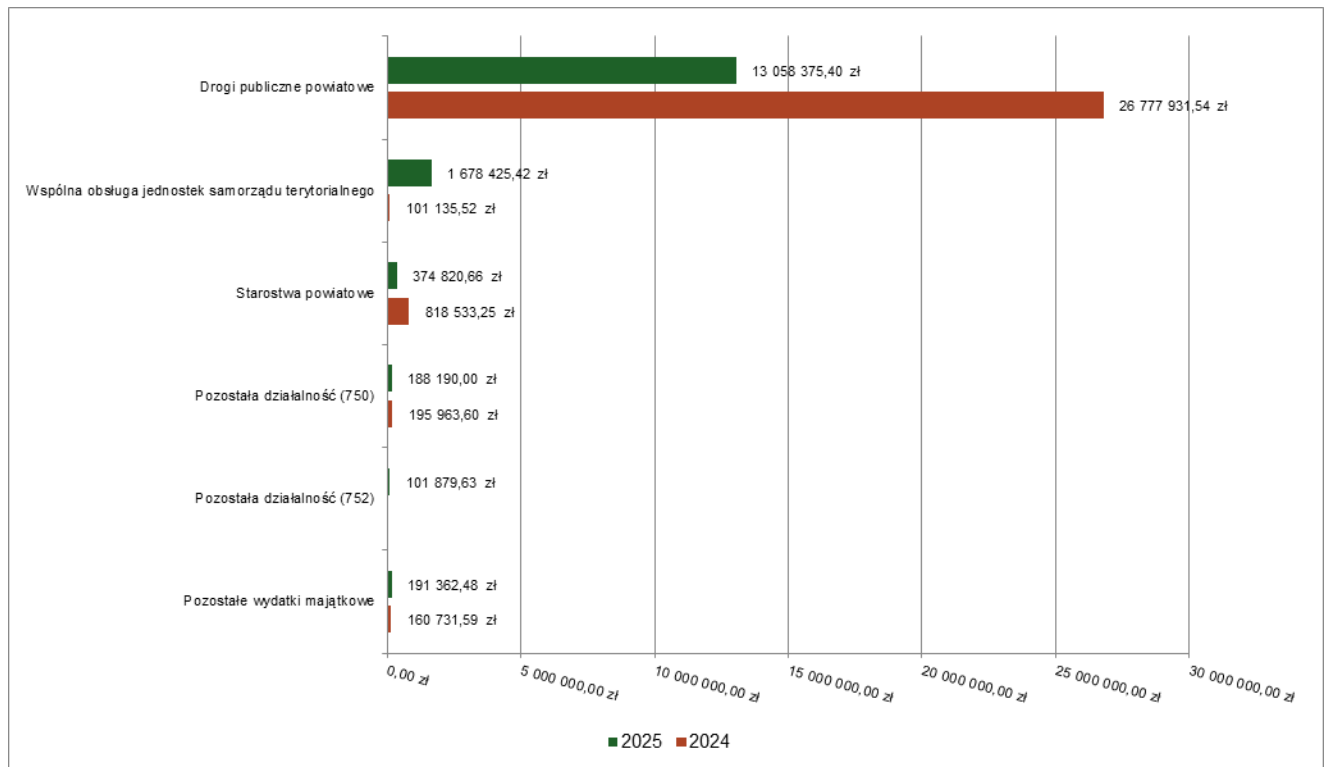
Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Powiecie Grudziądzkim.

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	60014	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1350C w miejscowości Wielki Welcz	50 000,00	240 000,00	238 251,00	99,3%	1,5%
600	60014	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Gruta w ciągu drogi powiatowej nr 1403C Gruta - Mełno	0,00	216 435,00	211 361,62	97,7%	1,4%
600	60014	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz	0,00	155 585,50	114 617,95	73,7%	0,7%
600	60014	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Rogóźno w ciągu drogi powiatowej nr 1360C Kłódka - Rogóźno	0,00	241 130,00	240 845,00	99,9%	1,5%
600	60014	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Zakurzewo w ciągu drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo-Mokre	60 000,00	60 000,00	22 319,05	37,2%	0,1%
600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Dębieniec	0,00	572 000,00	490 531,75	85,8%	3,1%
600	60014	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup oraz drogi gminnej nr 041429C Annowo-Gruta	1 002 000,00	89 052,00	89 052,00	100,0%	0,6%
600	60014	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na odcinku Pokrzywno-Nicwałd	300 000,00	33 087,00	33 087,00	100,0%	0,2%
600	60014	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek	1 000 000,00	82 102,50	82 102,50	100,0%	0,5%
600	60014	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz	15 000,00	15 000,00	9 225,00	61,5%	0,1%
600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu nad rowem Plemięta w miejscowości Stary Folwark	60 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1381C Grudziądz-Grabowiec-Nicwałd w miejscowości Grabowiec	0,00	8 302,50	8 302,50	100,0%	0,1%

600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1402C Melno-Boguszewo-Linowo w miejscowości Linowo	0,00	9 225,00	9 225,00	100,0%	0,1%
600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do 2+935	300 000,00	27 675,00	27 675,00	100,0%	0,2%
600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóźno w miejscowości Kłódka	165 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1392C Słup-Mędrzyce w miejscowości Przesławice	0,00	29 397,00	29 397,00	100,0%	0,2%
600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych w miejscowości Rogóźno w ciągu drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóźno	300 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na budowie przejścia dla pieszych	0,00	65 000,00	62 734,52	96,5%	0,4%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup	0,00	21 000,00	18 819,00	89,6%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieńce wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej	0,00	13 000,00	12 300,00	94,6%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz-Kobylanka-Piaski wraz z budową drogi dla pieszych w km 1+713 do 2+680	1 664 566,00	3 243 839,00	3 242 348,95	100,0%	20,8%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1408C Rywałd-Bursztynowo-Jabłonowo Pomorskie w miejscowości Bursztynowo polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 2+795	0,00	115 000,00	105 653,62	91,9%	0,7%
600	60014	Przebudowa wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Szarnoś w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo w km 12+359	628 250,00	628 250,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek	0,00	3 273 161,00	3 213 439,58	98,2%	20,6%
600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrowka Królewska-Gruta w km 5+222 ÷ 6+180,99	2 201 054,00	2 977 517,00	2 976 017,86	99,9%	19,1%
600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo	2 550 000,00	1 850 000,00	1 786 752,50	96,6%	11,5%
600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie-Ruda	0,00	25 000,00	22 140,00	88,6%	0,1%
600	60014	Wykonanie dokumentacji na zainstalowanie barieroporęczy na mostach, przepuszczenie i kładce	0,00	13 000,00	12 177,00	93,7%	0,1%
700	70005	Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie	735 809,99	11 070,00	11 070,00	100,0%	0,1%
700	70005	Przebudowa lokalu wraz z dostosowaniem i wyposażeniem na potrzeby mieszkania treningowego	0,00	206 372,00	15 129,00	7,3%	0,1%
700	70005	Zakup wraz z dostosowaniem lokalu mieszkalnego dla osób opuszczających pieczę zastępczą	300 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	56 372,00	0,00	0,00	-	0,0%
750	75020	Kosiarki bijakowe - 2 szt.	110 000,00	77 490,00	77 490,00	100,0%	0,5%
750	75020	Modernizacja centrali sieci telefonicznej	30 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
750	75020	Urządzenie wielofunkcyjne	15 000,00	15 000,00	14 965,66	99,8%	0,1%
750	75020	Zakup centrali p.pożarowej wraz z infrastrukturą	35 500,00	35 500,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75020	Zakup dwóch kserokopiarek	0,00	31 000,00	28 290,00	91,3%	0,2%
750	75020	Zakup modułów do systemu EWID2007	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75020	Zakup rębaka	0,00	40 000,00	35 055,00	87,6%	0,2%
750	75020	Zakup samochodu ciężarowego	0,00	239 000,00	214 020,00	89,5%	1,4%
750	75085	Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu ENERGA SA. - Domy Dobrej Energii na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie	0,00	75 939,33	75 399,00	99,3%	0,5%
750	75085	Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej) oraz remont tarasu budynku POW Nr 1, POW Nr 2 i Centrum Obsługi POW w Wydrznie	174 450,00	174 450,00	174 450,00	100,0%	1,1%
750	75085	Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej) oraz remont tarasu budynku POW Nr 1, POW Nr 2 i Centrum Obsługi POW w Wydrznie	980 000,00	980 000,00	922 566,42	94,1%	5,9%
750	75085	Remont elewacji budynku POW Nr 1, POW Nr	20 369,00	20 369,00	16 617,60	81,6%	0,1%

		2, Centrum Obsługi POW w Wydrznie					
750	75085	Remont elewacji budynku POW Nr 1, POW Nr 2, Centrum Obsługi POW w Wydrznie	490 000,00	490 000,00	489 392,40	99,9%	3,1%
750	75095	Dyski do macierzy 12 szt.	24 600,00	0,00	0,00	-	0,0%
750	75095	Dyski do macierzy 12 szt.	5 400,00	0,00	0,00	-	0,0%
750	75095	Zakup macierzy z dyskami	160 338,70	160 338,70	154 315,80	96,2%	1,0%
750	75095	Zakup macierzy z dyskami	35 196,30	35 196,30	33 874,20	96,2%	0,2%
750	75095	Zakup serwerów 2 szt.	246 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
750	75095	Zakup serwerów 2 szt.	54 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
752	75295	Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego mobilnego	0,00	82 000,00	81 249,45	99,1%	0,5%
752	75295	Zakup i dostawa zbiornika na paliwo - olej napędowy	0,00	22 000,00	20 630,18	93,8%	0,1%
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej	10 000,00	20 000,00	14 750,00	73,8%	0,1%
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
801	80117	Modernizacja ogrodzenia i terenów zielonych wokół budynku szkolnego	100 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
801	80195	Zakup urządzeń do Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów	42 000,00	42 000,00	39 913,50	95,0%	0,3%
851	85195	Dofinansowanie zakupu nowego ambulansu medycznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,2%
853	85311	Dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z rehabilitacją społeczną i zawodową w ramach warsztatu terapii zajęciowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
855	85510	Zakup, dostawa i montaż mebli do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie	29 000,00	23 000,00	12 399,99	53,9%	0,1%
855	85510	Zakup, dostawa i montaż mebli do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie	28 000,00	28 000,00	13 099,99	46,8%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	14 092 905,99	16 982 483,83	15 593 053,59	91,8%	100,0%

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Grudziądzkiego w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 003 758,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 058 375,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 13 058 375,40 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 14 003 758,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 058 375,40 zł w tym:

-Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo na kwotę 1 786 752,50 zł (środki własne 1 586 752,50 zł; środki z Miasta i Gminy Łasin 200 000,00 zł);

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz-Kobylanka-Piaski wraz z budową drogi dla pieszych w km 1+713 do 2+680 na kwotę 3 242 348,95 zł (środki własne 2 892 348,95 zł; środki z Gminy Grudziądz 350 000,00 zł);

-Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta w km 5+222÷6+180,99 na kwotę 2 976 017,86 zł (środki własne 1 314 625,86 zł; środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 461 392,00 zł; środki z Gminy Gruta 200 000,00 zł);

-Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek na kwotę 3 213 439,58 (środki własne 3 113 439,58 zł; środki z Gminy Rogóźno 100 000,00 zł);

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na kwotę 18 819,00 zł (środki własne);

-Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie-Ruda na kwotę 22 140,00 zł (środki własne);

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec wraz z budową ścieżki pieszorowerowej na kwotę 12 300,00 zł (środki własne);

-Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1350C w miejscowości Wielki Węlcz na kwotę 238 251,00 zł (środki własne 218 251,00 zł; środki z Gminy Grudziądz 20 000,00 zł);

-Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Zakurzewo w ciągu drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo-Mokre na kwotę 22 319,05 zł (środki własne);

-Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Rogóźno w ciągu drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóźno na kwotę 240 845,00 zł (środki własne 40 845,00 zł; środki z Gminy Rogóźno 200 000,00 zł);

-Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Gruta w ciągu drogi powiatowej nr 1403C Gruta-Mełno na kwotę 211 361,62 zł (środki własne);

-Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz na kwotę 114 617,95 zł (środki własne 74 617,95 zł; środki z Gminy Grudziądz 40 000,00 zł);

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1408C Rywałd-Bursztynowo-Jabłonowo Pomorskie w miejscowości Bursztynowo polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 2+795 na kwotę 105 653,62 zł (środki własne);

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na budowie przejścia dla pieszych na kwotę 62 734,52 zł (środki własne);

-Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup oraz drogi gminnej nr 041429C Annowo-Gruta na kwotę 89 052,00 zł (środki własne 29 684,00 zł; środki z Gminy Grudziądz 26 426,76 zł, z Gminy Gruta 32 941,24 zł);

-Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na odcinku Pokrzywno-Nicwałd na kwotę 33 087,00 zł (środki własne 16 543,50 zł; środki z Gminy Gruta 16 543,50 zł);

-Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek na kwotę 82 102,50 zł (środki własne 41 051,25 zł; środki z Gminy Grudziądz 41 051,25 zł);

-Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do 2+935 na kwotę 27 675,00 zł (środki własne 13 837,50 zł; środki z Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 13 837,50 zł);

-Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz na kwotę 9 225,00 zł (środki własne);

-Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1392C Słup-Mędrzyce w miejscowości Przesławice na kwotę 29 397,00 zł (środki własne);

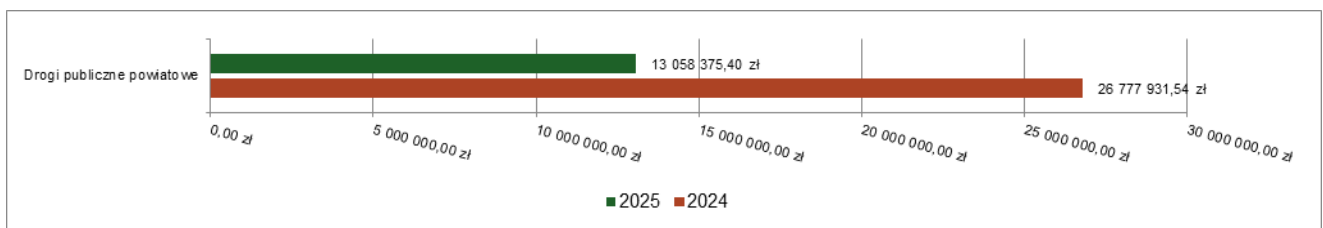
-Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1402C Mętno-Boguszewo-Linowo w miejscowości Linowo na kwotę 9 225,00 zł (środki własne);

-Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1381C Grudziądz-Grabowiec-Nicwałd w miejscowości Grabowiec na kwotę 8 302,50 zł (środki własne);

-Wykonanie dokumentacji na zainstalowanie barieroporęczy na mostach, przepuszczenie i kładce na kwotę 12 177,00 zł (środki własne);

-Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Dębieniec na kwotę 490 531,75 zł – odszkodowania na podstawie decyzji ZRID.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



2.8.2.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 442,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 199,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 12,05%. Środki te przeznaczono następująco:

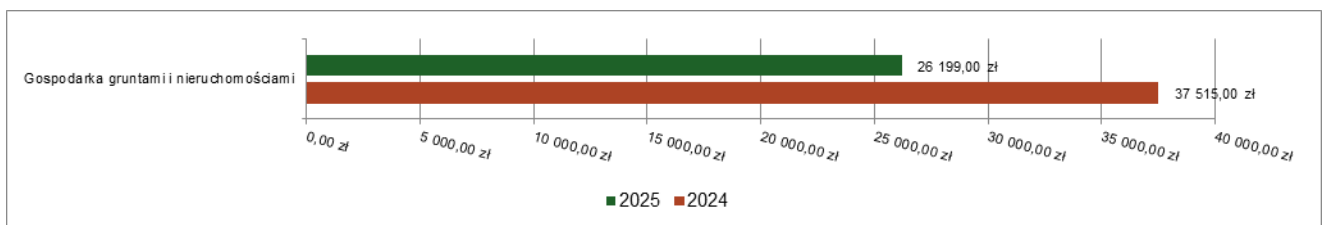
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 26 199,00 zł, co stanowi 12,05% planu rocznego wynoszącego 217 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 199,00 zł w tym:

- Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie na kwotę 11 070,00 zł (opracowanie planu inwestycyjnego);

- Przebudowa lokalu wraz z dostosowaniem i wyposażeniem na potrzeby mieszkania treningowego na kwotę 15 129,00 zł (dokumentacja projektowa i kosztorysowa na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły na lokal mieszkalny).

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



2.8.3.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 459 283,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 241 436,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 374 820,66 zł, co stanowi 71,67% planu rocznego wynoszącego 522 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 369 820,66 zł w tym:

-w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu zakupiono na kwotę 341 530,66 zł: dwie sztuki kosiarek bijakowych za 77 490,00 zł, biurowe urządzenie wielofunkcyjne za 14 965,66 zł; rębak do drewna LAMPART za 35 055,00 zł oraz samochód ciężarowy Mercedes Benz AXOR za 214 020,00 zł;

-w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu na kwotę 28 290,00 zł na zakup dwóch kserokopiarek;

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające roku 2025 r. na zadanie pn. Modernizacja centrali sieci telefonicznej;

• w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 678 425,42 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 1 740 758,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 411 958,82 zł w tym: 922 566,42 zł na zadanie pn. Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej) oraz remont tarasu budynku POW Nr 1, POW Nr 2 i Centrum Obsługi POW w Wydrznie oraz 489 392,40 zł na zadanie pn. Remont elewacji budynku POW Nr 1, POW Nr 2, Centrum Obsługi POW w Wydrznie;

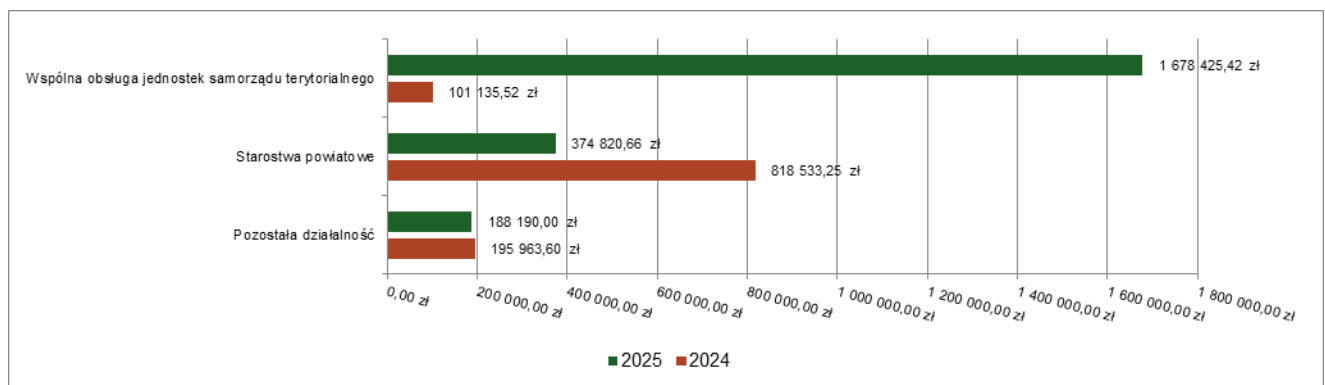
o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 191 067,60 zł w tym: 174 450,00 zł na zadanie pn. Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej) oraz remont tarasu budynku POW Nr 1, POW Nr 2 i Centrum Obsługi POW w Wydrznie oraz 16 617,60 zł na zadanie pn. Remont elewacji budynku POW Nr 1, POW Nr 2, Centrum Obsługi POW w Wydrznie;

o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 399,00 zł na zadanie pn. Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu ENERGA SA. - Domy Dobrej Energii na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie;

• w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 190,00 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 195 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 190,00 zł na zakup macierzy z dyskami w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



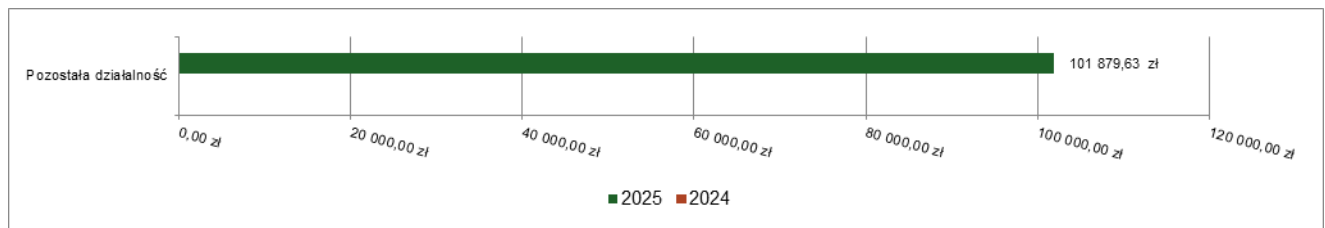
2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 879,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 879,63 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 879,63 zł w tym: 81 249,45 zł na zadanie pn. Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego mobilnego oraz 20 630,18 zł na zadanie pn. Zakup i dostawa zbiornika na paliwo - olej napędowy. Zadania zostały sfinansowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



2.8.5.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,88%. Środki te przeznaczono następująco:

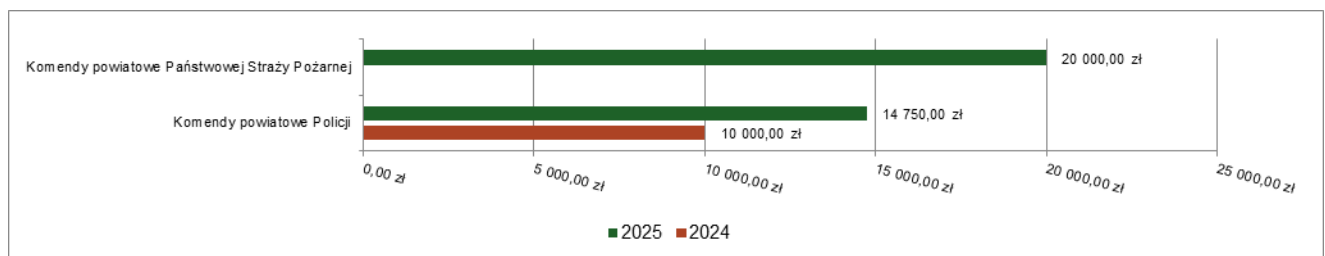
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 14 750,00 zł, co stanowi 73,75% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 14 750,00 zł na dofinansowanie zakupu dla grudziądzkiej jednostki Policji samochodu osobowego w wersji oznakowanej.

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



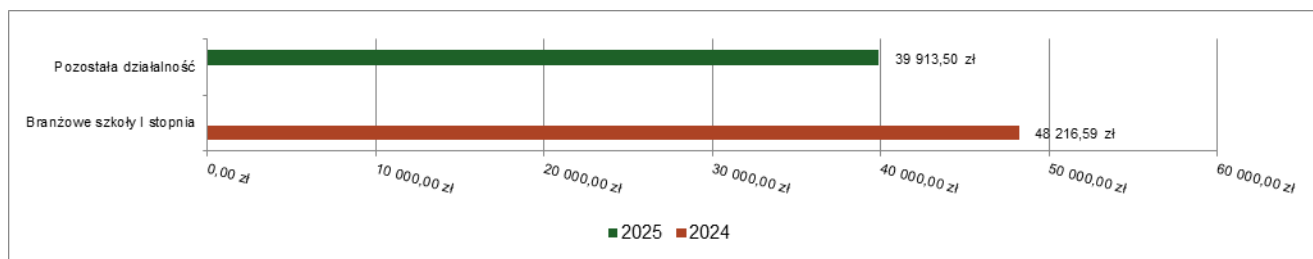
2.8.6.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 913,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 913,50 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 913,50 zł na zakup urządzeń do Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie w tym: analizator spalin, czujnik temperatury, miernik prędkości, dymomierz oraz urządzenie do pomiaru ustawienia świateł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



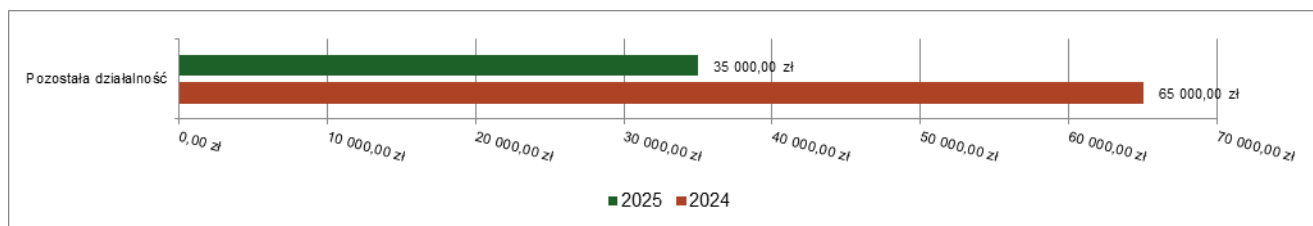
2.8.7.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 35 000,00 zł na zadanie pn. Dofinansowanie zakupu nowego ambulansu medycznego - dotacja dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Grudzińskim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



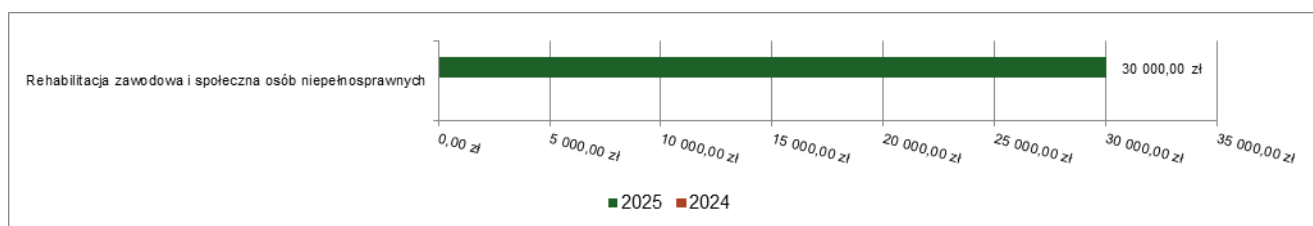
2.8.8.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z rehabilitacją społeczną i zawodową w ramach warsztatu terapii zajęciowej w Łasinie prowadzonego przez Fundację Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łasinie w tym 10 000,00 zł ze środków własnych Powiatu oraz 20 000,00 zł ze środków Miasta i Gminy Łasin.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Grudzińskim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



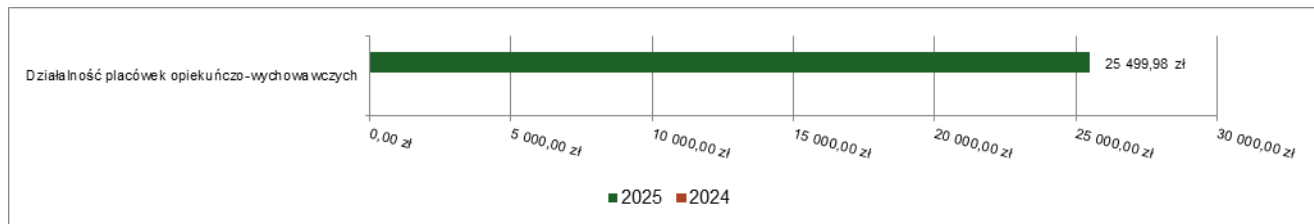
2.8.9.Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 499,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 25 499,98 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 499,98 zł na zakup, dostawę i montaż mebli do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 w Wydrznie.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Grudziądzkim wg rozdziału w porównaniu do roku 2024.



2.9.Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 521 586,48 zł (co stanowi 98,01% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 324 397,84 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 197 188,64 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 035 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 035 000,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Powiecie Grudziądzkim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 035 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 035 000,00

2.11.Informacja o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego

Powiat Grudziądzki jest właścicielem następujących nieruchomości:

- nieruchomość położona w Grudziądzu, obręb 035, oznaczona jako działki nr 46/2, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 o łącznej powierzchni 0,4089 ha, zapisana w KW TO1U/00009140/7, na której zlokalizowany jest budynek Starostwa Powiatowego w Grudziądzu;

- nieruchomość położona w Grudziądzu, obręb 156, oznaczona jako działki nr 67/6 i 68/2 o łącznej powierzchni 0,5283 ha, zapisana w KW TO1U/00018815/6, na której zlokalizowany jest budynek Powiatowego Zarządu Dróg, oddana w trwałe zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg;

- nieruchomość położona w Białochowie, oznaczona jako działka nr 53/29 i 53/30 o powierzchni 4,3796 ha, zapisana w KW TO1U/00020842/1, na której zlokalizowany jest pałac;

- nieruchomość położona w Grucie, oznaczona jako działki nr 453/1 i 453/5 o łącznej powierzchni 0,4338 ha, zapisana w KW TO1U/00036912/8, na której zlokalizowany jest budynek obecnie wykorzystywany do prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej;

- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działka nr 598/5, o powierzchni 0,5781 ha, zapisana w KW TO1U/00002228/9, na której zlokalizowane są warsztaty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie;

- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działka nr 482/2 o powierzchni 0,3540 ha, zapisana w KW TO1U/00067510/6;

- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działka nr 559/5 o powierzchni 0,0129 ha, zapisana w KW TO1U/00066423/2;

- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działki nr 559/3 i 559/4 o łącznej powierzchni 0,5923 ha, zapisana w KW TO1U/00042303/1, na której zlokalizowany jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, oddana w trwałe zarząd Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie;

- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działki nr 559/2, 559/6 o łącznej powierzchni 0,2848 ha, zapisana w KW TO1U/00062673/1, na której zlokalizowana jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Łasinie, oddana w trwałe zarząd Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie;

- nieruchomość położona w Wydrznie, oznaczona jako działka nr 114/1 o powierzchni 8,8400 ha, zapisana w KW TO1U/00013068/9, na której zlokalizowane są Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1 i Nr 2 w Wydrznie oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, oddana w trwałe zarząd Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie;

nieruchomości zajęte i przeznaczone pod drogi powiatowe, obejmujące łącznie 1234 działki o łącznej powierzchni 452,4370 ha, oddane w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg.

2.12. Sprawozdanie dotyczące udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego

W roku 2025 Zarząd Powiatu nie podejmował uchwał w sprawie udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego.

2.13. Sprawozdanie z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. przeprowadzono łącznie 49 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie podstawowym - 39;
- w trybie przetargu nieograniczonego - 3;
- w trybie z wolnej ręki - 7.

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

W 2025 r. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu przeprowadzono 14 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie podstawowym na podstawie art. 275 - 10;
- w trybie przetargu nieograniczonego - 3;
- w trybie z wolnej ręki - 1.

Postępowania przeprowadzone w trybie podstawowym - 10

- I.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa ergonomicznych biurek w ramach projektu „Wsparcie w obszarze zdrowia” oraz mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę Usługowego Zakładu Stolarskiego Mariusz Kaczkowski, ul. Brodowska 39A, 63-000 Środa Wielkopolska, za cenę 86 739,60 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 26.05.2025 r. Termin realizacji zadania do 25.07.2025 r.
- II.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
 - Część 1: Dostawa komputerów. Wybrano wykonawcę AVMK Sp. z o.o., ul. Bóźnicza 15/6, 61-751 Poznań, za cenę 35 500,26 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 24.04.2025 r. Termin realizacji do dnia 04.05.2025 r.
 - Część 2: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych. Wybrano wykonawcę Power Komputery Tomasz Łapa, ul. Ludwika Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, za cenę 14 907,60 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 29.04.2025 r. Termin realizacji do dnia 09.05.2025 r.
- III.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa macierzy dyskowej i dysków do macierzy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy System IT sp. z o.o., sp. k., ul. Krasieńskiego 10/17, 71-435 Szczecin, za cenę 217 710,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 05.05.2025 r. Termin realizacji zadania do 12.08.2025 r.
- IV.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”. Postępowanie unieważniono. Do dnia terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

- V.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę Banku Spółdzielczego w Łasinie, ul. Odrodzenia Polski 5, 86-320 Łasin, za cenę 176 547,95 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 08.09.2025 r. Termin realizacji zadania od dnia 01.10.2025 r. do 30.09.2028 r.
- VI.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy FHU Meblex Rafał Wojnowski, ul. Szczytowa 34, 33-112 Tarnowiec, za cenę 18 419,94 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 17.09.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 27.10.2025 r. Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- VII.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji po raz drugi na zadanie pn.: „Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”. Postępowanie unieważniono. Do dnia terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
- VIII.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji – przeznaczonych do utylizacji”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Tabla sp. z o.o., ul. Diamentowa 7b, 20-447 Lublin, za cenę 348 705,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 13.11.2025 r. Termin realizacji zadania od dnia 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r.
- IX.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z możliwością negocjacji na zadanie pn.: „Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Powiatu Grudziądzkiego”. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
- Część 1 (Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk). W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81 – 731 Sopot, za cenę 345 726,38 zł brutto (z prawem opcji). Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 19.12.2025 r. Termin realizacji: od dnia 01.01.2026 r. do 31.12.2027 r.
- Część 2 (Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie Assistance). W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00 – 867 Warszawa, za cenę 66 773,20 zł brutto (z prawem opcji). Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 19.12.2025 r. Termin realizacji zadania od dnia 01.01.2026 r. do 31.12.2027 r.
- X.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Zakup i dostawa serwerów w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz innego sprzętu informatycznego”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
- Część 1: Zakup i dostawa serwerów. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy System IT Sp. z o.o., sp. k., ul. Krasińskiego 10/17, 71-435 Szczecin, za cenę 298 053,60 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 30.12.2025 r. Termin realizacji do dnia 28.02.2026 r.
- Część 2: Zakup i dostawa kserokopiarek. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Pro-Serwis Karol Reisner, Bartosz Preder s. c., ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz za cenę 14 907,60 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 16.12.2025 r. Termin realizacji do dnia 21.12.2025 r.
- Część 3: Zakup i dostawa komputerów. Postępowanie unieważniono. Do dnia terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

- I.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa 5 szt. nowych niskoemisyjnych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Etap I”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy ABP & COACH sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 18, 76-200 Słupsk, za cenę 6 500 550,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 05.05.2025 r. Termin realizacji zadania do 31.03.2026 r.
- II.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa 2 szt. nowych zeroemisyjnych (elektrycznych) autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania dla publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego. Etap II”. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
- Część 1: Zakup i dostawa 2 szt. nowych zeroemisyjnych (elektrycznych) autobusów dla publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego. Etap II. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., ul. Obornicka 46, 62-005 Owińsk, Bolechowo-Osiedle, za cenę 5 534 508,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 03.06.2025 r. Termin realizacji od dnia 05.05.2026 r. do 03.08.2026 r.
- Część 2: Dostawa wraz z montażem mobilnej stacji ładowania dla publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego. Etap II. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Arinea sp. z o.o., ul. Działkowa 116, 62-872 Borek, za cenę 176 225,79 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 22.07.2025 r. Termin realizacji od dnia 05.05.2026 r. do 03.08.2026 r.
- III.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego oraz poza jego granicami – na podstawie zawartych porozumień”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Faster sp. z o.o., sp. k., ul. Marii Konopnickiej 7/4, 10-168 Olsztyn, za cenę 64 132 745,69 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 08.10.2025 r. Termin realizacji zadania od dnia 01.01.2026 r. do 31.12.2030 r.

Postępowania przeprowadzone w trybie z wolnej ręki - 1

- I.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn.: „Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”. W dniu 19.12.2025 r. przeprowadzone zostały negocjacje z Panem Pawłem Burzyńskim – przedstawicielem handlowym firmy ANRO-TRADE Sp z o.o., ul. Oliwska 58, 80-209 Chwaszczyno, oddział Grudziądz, ul. Porucznika Krzyscha 2, 86-300 Grudziądz, działającego na podstawie upoważnienia z dnia 17.12.2025 r. W wyniku negocjacji strony zawarły w dniu 20.02.2026 r. umowę. Wartość umowy to 135 035,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia do dnia 28.02.2026 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu

W 2025 r. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu przeprowadzono 35 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie podstawowym na podstawie art. 275 - 29;
- w trybie z wolnej ręki - 6.

Postępowania przeprowadzone w trybie podstawowym - 29

- I.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy P&M Expert Service Paweł Trekowski, Blizawy 11, 86-160 Warlubie, za cenę 64 872,12 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 07.02.2025 r. Termin realizacji zadania do 28.02.2025 r.

- II.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Keluva PL Sp. z o.o., ul. Gliniana 52 A, 91-336 Łódź, za cenę 30 504,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 5.02.2025 r. Termin realizacji zadania do 30.04.2025 r.
- III.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz-Kobyłanka-Piaski wraz z budową drogi dla pieszych w km 1+713 do 2+680”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy „DROBUD” z siedzibą w Wąbrzeźnie, za cenę 2 954 617,23 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 17.03.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 17.07.2025 r.
- IV.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta w km 5+222 – 6+180,99”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy „DROBUD” z siedzibą w Wąbrzeźnie, za cenę 2 954 617,23 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 17.03.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 31.08.2025 r.
- V.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Rogóźno w ciągu drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóźno”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy EXPERT Sp. z o.o., sp.k., ul. Rapackiego 33, 86-300 Grudziądz, za cenę 239 000,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20.03.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 20.07.2025 r.
- VI.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na odcinku Pokrzywno-Nicwałd”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Biuro Projektowe Renata Krajczewska – Jędrusiak, ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski, za cenę 330 870,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 14.03.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2026 r.
- VII.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup oraz drogi gminnej 041429C Annowo-Gruta”. Postępowanie zostało unieważnione.
- VIII.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy ZNAK Gdańsk Sp. z o.o., ul. Potęgowska 12 lok. 48, 80-174 Gdańsk, za cenę 821 025,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20.03.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 19.06.2026 r.
- IX.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km 0+000 – 2+935”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak, ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski, za cenę 276 750,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 28.03.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2026 r.
- X.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami”. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
- Część 1: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Grudziądz, w ilości łącznej do 5 300 m²;
- Część 2: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Łasin, w ilości łącznej do 3 000 m²;
- Część 3: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Gruta i Rogóźno, w ilości łącznej do 4 000 m²;
- Część 4: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Radzyń Chełmiński i Świecie nad Osą, w ilości łącznej 3 200 m².

W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejsze cenowo oferty firm:

Na 1, 2 i 3 część:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz, za cenę: część 1 - 244 462,50 zł brutto, część 2 - 125 460,00 zł brutto, część 3 – 196 800,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 7.05.2025 r. Termin realizacji do dnia 31.10.2025 r.

Na część 4:

Firmę S-PROBUD Budowa sp. z o.o., ul. Tytoniowa 8, 73-110 Stargard, za cenę 137 681,28 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 23.04.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 31.10.2025 r.

XI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędzyrżyc-Lisnowo. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn, za cenę 1 760 000,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 15.04.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 28.11.2025 r.

XII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej”. Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

Część 1: „Remont drogi powiatowej nr 1372C Szynwałd-Łasin (PSZOK) w miejscowości Łasin”;

Część 2: „Remont drogi powiatowej nr 1359C Skurgwy-Rogóźno PKP”;

Część 3: „Remont drogi powiatowej nr 1400C Stary Folwark-Okonin w miejscowości Stary Folwark”;

Część 4: „Remont drogi powiatowej nr 1415C Zakrzewo-Szumiłowo-Fijewo”;

Część 5: „Remont drogi powiatowej nr 1370C Wydrzno-Gordanowo w km 1+216 – 2+435”.

W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy „DROBUD” z siedzibą w Wąbrzeźnie, za cenę 6 243 061,83 zł brutto w tym:

Na część 1 – 366 174,70 zł;

Na część 2 – 526 372,81 zł;

Na część 3 – 1 885 714,06 zł;

Na część 4 – 1 941 222,36 zł;

Na część 5 – 1 523 577,90 zł.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 15.04.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia:

Na część 1 i 2 – do 29.09.2025 r.;

Na część 3 – do 19.09.2025 r.;

Na część 4 – do 28.08.2025 r.;

Na część 5 – do 03.10.2025 r.

XIII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Gruta w ciągu drogi pow. nr 1403C Gruta-Mełno”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-105 Kozłowo 8a, za cenę 211 117,36 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 13.05.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 13.08.2025 r.

XIV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Bursztynowo i Nowa Wieś”. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1408C Rywałd-Bursztynowo-Jabłonowo Pomorskie w miejscowości Bursztynowo polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 2+795;

Część 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na budowie przejścia dla pieszych.

W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejsze cenowo oferty firm:

Na część 1:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-105 Kozłowo 8a, za cenę 104 468,45 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 13.05.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 13.08.2025 r. Umowa została zrealizowana w dniu 24.07.2025 r.

Na część 2:

Firma ALBUD Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 25, 87-300 Brodnica, za cenę 59 996,42 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta dnia 21.05.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 21.08.2025 r.

XV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Remont bieżący dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-105 Kozłowo 8a, za cenę 982 824,12 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 16.05.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 16.07.2025 r.

XVI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup oraz drogi gminnej 041429C Annowo-Gruta”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak, ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski, za cenę 890 520,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 05.06.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 30.04.2026 r.

XVII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Gruta w ciągu drogi pow. nr 1403C Gruta-Mełno”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Firma Handlowo-Usługowa GOJA Marcin Ostrowski, Kobylanka 2E, 86-302 Grudziądz, za cenę 233 577,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 05.06.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 05.09.2025 r.

XVIII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-105 Kozłowo 8a, za cenę 3 188 839,58 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 31.07.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 06.12.2025 r.

XIX. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Remont drogi nr 1365C Gardeja – gr. woj. – Łasin metodą powierzchniowego utrwalenia”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy EMULEX Kalinowski Sp. z o.o., ul. Czesława Tańskiego 16,73-102 Stargard, za cenę 736 598,46 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 01.08.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 10.09.2025 r.

XX. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1392C Słup-Mędrzyce w miejscowości Przesławice”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenową ofertę firmy Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak, ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski, za cenę 293 000,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 27.07.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2026 r.

XXI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych nr 1404C Słup-Linowo i nr 1410C Świecie-Kitnówko metodą nakładki asfaltowej”. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część 1: „Remont drogi powiatowej nr 1404C Słup – Linowo metodą nakładki asfaltowej”;

Część 2: „Remont metodą nakładki asfaltowej drogi powiatowej nr 1410C Świecie nad Osą-Kitnówko w miejscowości Świecie nad Osą”.

W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejsze cenowo oferty firm:

Na część 1:

Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, za cenę 982 814,60 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20.08.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 20.11.2025 r.

Na część 2:

Firma COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie, za cenę 997 144,63 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 26.08.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 26.11.2025 r.

XXII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1 „Remont drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Klódka”;

Część 2 „Remont drogi powiatowej nr 1361C Rogóżno-Szembruk”;

Część 3 „Remont drogi powiatowej nr 1381C Grudziądz-Grabowiec-Nicwałd”.

W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., 86-300 Grudziądz, ul. Cegielniana 4 - na wszystkie części za ceny:

Część 1: 66 896,63 zł brutto,

Część 2: 34 784,40 zł brutto,

Część 3: 268 927,20 zł brutto.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 22.10.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 10.12.2025 r.

XXIII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026”. Zamówienie zostało podzielone na 22 zadania, oferty wpłynęły tylko na części 2, 8, 21 i 22. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejsze oferty firm na łączną wartość umów 226 134,00 zł brutto:

1) Zadanie 2: Firma PIĄTEK Franciszek Piątek, Fijewo 29, 87-220 Radzyń Chełmiński;

2) Zadanie nr 22: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przełom”, Linowo 65, 86-341 Świecie nad Osą;

3) Zadanie nr 8 i 21: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rogóźnie, 86-318 Rogóżno.

Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 7.10.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 15.04.2026 r.

XXIV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenową ofertę firmy P&M Expert Service Paweł Trepkowski, Blizawy 11, 86-160 Warlubie, za cenę 40 621,93 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 22.10.2025 r. Termin realizacji zadania do 11.12.2025 r.

XXV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026”. Zamówienie zostało podzielone na 18 zadań. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy FUH Tomasz Prokopczyk, Świecie nad Osą 71/13 – na zadanie nr 6 i 8, za cenę 116 679,96 zł brutto. Na pozostałe części zadania nie wpłynęły żadne oferty. Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu 15.10.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 15.04.2026 r.

XXVI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa używanego samochodu ciężarowego”. Postępowanie unieważniono. Do dnia składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

XXVII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa paliw płynnych na potrzeby PZD w 2026 r.”. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część 1: sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości do 50 250 litrów do zbiornika znajdującego się w siedzibie Zamawiającego.

Część 2: zakup benzyny bezołowiowej Pb 95/E10 w ilości do 2 275 litrów na stacji paliw Wykonawcy.

Na część 1:

W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: EKOOPAL Sp. z o.o., 83 - 200 Starogard Gdański, za cenę 270 098,78 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 30.12.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2026 r.

Na część 2: Postępowanie unieważniono. Do dnia składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

XXVIII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy Keluva PL Sp. z o.o., ul. Gliniana 52A, 91-336 Łódź, za cenę 41 692,08 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 17.12.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 23.12.2025 r.

XXIX. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa używanego samochodu ciężarowego”. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy K-TRANS Karol Ślufik, ul. Wyspiańskiego 1G/38, 25-409 Kielce, za cenę 214 020,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 19.12.2025 r. Termin realizacji zadania do dnia 29.12.2025 r.

Postępowania przeprowadzone w trybie z wolnej ręki - 6

- I.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026”. W dniu 14.10.2025 r. przeprowadzone zostały negocjacje z Panem Rafałem Arauczem reprezentującym firmę Araucz Trans Rafał Araucz - Usługi Transportowe, 86-331 Plemięta 41, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026 w ramach zadania nr 1. W wyniku negocjacji strony zawarły w dniu 15.10.2025 r. umowę na świadczenie usługi. Wartość umowy 132 300,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.04.2026 r.
- II.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026”. W dniu 14.10.2025 r. przeprowadzone zostały negocjacje z Panem Rafałem Arauczem reprezentującym firmę Araucz Trans Rafał Araucz - Usługi Transportowe, 86-331 Plemięta 41, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026 w ramach zadania nr 3. W wyniku negocjacji strony zawarły w dniu 15.10.2025 r. umowę na świadczenie usługi. Wartość umowy 132 300,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.04.2026 r.
- III.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026”. W dniu 16.10.2025 r. przeprowadzone zostały negocjacje z Panem Grzegorzem Wantoch-Rekowskim właścicielem Zakładu Blacharsko-Dekarskiego, Boguszewo 60B, 86-330 Melno, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026 w ramach zadania nr 4. W wyniku negocjacji strony zawarły w dniu 17.10.2025 r. umowę na świadczenie usługi. Wartość umowy 129 600,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.04.2026 r.
- IV.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026”. W dniu 27.10.2025 r. przeprowadzone zostały negocjacje z Panem Dawidem Cybulskim zam. w Nowych Jankowicach 22, 86-320 Łasin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026 w ramach zadania nr 9. W wyniku negocjacji strony zawarły w dniu 27.10.2025 r. umowę na świadczenie usługi. Wartość umowy 14 040,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.04.2026 r.
- V.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026”. W dniu 27.10.2025 r. przeprowadzone zostały negocjacje z Panem Dawidem Cybulskim zam. w Nowych Jankowicach 22, 86-320 Łasin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026 w ramach zadania nr 18. W wyniku negocjacji strony zawarły w dniu 27.10.2025 r. umowę na świadczenie usługi. Wartość umowy 13 500,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.04.2026 r.

VI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn.: „Dostawa używanego samochodu ciężarowego”. W dniu 09.12.2025 r. wszczęte zostało postępowanie na dostawę używanego samochodu ciężarowego poprzez zaproszenie do negocjacji Firmę Handlowo-Usługową Pana Jarosława Ślufika z siedzibą w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 30. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ zaproponowany przez Wykonawcę pojazd nie spełniał kryteriów określonych przez zamawiającego.

2.15. Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2024

Rada Powiatu Grudziądzkiego Uchwałą Nr IX/54/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. ustaliła plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 r. z terminem realizacji dla 1 zadania do 15.03.2025 r. oraz dla 2 i 3 zadania do 30.06.2025 r.:

- 1) Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Grudziądzkiego na lata 2025–2035 na kwotę 13 700,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 20 listopada 2024 r. z Panią Anną Mówińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Verte Anna Mówińska z siedzibą w Toruniu, ul. Matejki 20/22, lok. 15, 87-100 Toruń. Pierwotny termin realizacji zadania przypadał na 20 grudnia 2024 r. Z uwagi na liczbę planowanych do przeprowadzenia 3 warsztatów strategicznych i 4 spotkań konsultacyjnych w ilości 22 godzin, prowadzonych osobiście przez Wykonawcę i trudnością w ustaleniu harmonogramu spotkań z powodu braku wolnych terminów w grudniu, konieczne było przedłużenie terminu realizacji zadania. Wykonawca zadania złożył w dniu 29 listopada 2024 r. wniosek o wydłużenie terminu realizacji ww. zadania do dnia 28 lutego 2025 r. prosząc o przygotowanie aneksu do umowy. Aneks nr 1 do umowy został podpisany 20 grudnia 2024 r. Termin zakończenia realizacji został ustalony na 28 lutego 2025 r. Z uwagi na konieczność opracowania dodatkowego dokumentu, tj. Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Powiatu Grudziądzkiego na lata 2025-2035” zadanie nie zostało zrealizowane w terminie.
- 2) Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Szarnoś w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo w km 12+359” w kwocie 47 650,20 zł. W dniu 20.01.2023 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Lipiński Mosty Tomasz Lipiński, 81-591 Gdynia ul. Gorzycowa 2E/13 na kwotę 47 650,20 zł. W dniu 24 stycznia 2023 r. zawarto umowę o numerze 6/2023 oraz podpisano aneks nr 1 do umowy w dniu 31 października 2023 r. Ostateczny termin wykonania upływał w dniu 31 grudnia 2023 r. Przyczyną niewykonania zadania w terminie były niezależne od wykonawcy dodatkowe formalności związane z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 17.12.2024 r. podpisano aneks nr 6 do umowy nr 6/2023 przedłużając termin realizacji do dnia 31.03.2025 r. Zadanie zostało zakończone zgodnie z wymaganymi terminami. Płatność za zadanie zrealizowano w dniu 29.04.2025 r. na kwotę 47 650,20 zł.
- 3) Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1397C wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec” w kwocie 425 457,00 zł. W dniu 08.03.2023 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau, 87-100 Toruń ul. Bema 12/1 na kwotę 376 257,00 zł. Przyczyną niewykonania zadania w terminie były niezależne od wykonawcy dodatkowe formalności związane z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 26.04.2024 r. podpisano aneks nr 3 do umowy nr 272.2.2023 przedłużając termin realizacji do 27.06.2024 r. oraz zwiększając wynagrodzenie o kwotę 49 200,00 zł. W dniu 01.10.2024 r. podpisano aneks nr 5 do umowy nr 272.2.2023 przedłużając termin realizacji do dnia 31.12.2024 r. Zadanie ujęto w planie wydatków niewygasających ze względu na niepewność co do realizacji zadania w 2024 r. Dokumentacja projektowa została przekazana w ostatnich dniach grudnia 2024 r. natomiast faktura w dniu 31.12.2024 r. Ze względu na niemożliwość wykonania przelewu zadanie zostało uregulowane w styczniu jako wydatki niewygasające. Płatność zrealizowano w dniu 17.01.2025 r. na kwotę 425 457,00 zł.

Plan ogółem na wydatki niewygasające wynosił 486 807,20 zł. Do 30.06.2025 r. wykonano wydatki niewygasające w wysokości 473 107,20 zł. Na dochody roku 2025 r. przekazano pozostałą kwotę 13 700,00 zł.

Dane tabelaryczne**3.1. Wykonanie dochodów***Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Grudziądzkiego 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 311 379,40	15 614 267,57	13 977 321,26	89,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 896 379,40	11 167 002,32	9 434 376,88	84,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	287,03	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 085 146,00	3 402 438,00	3 120 679,20	91,72%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 900,00	42 900,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	730 895,05	410 055,29	56,10%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 811 233,40	6 990 769,27	5 859 855,36	83,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 410 000,00	4 442 265,25	4 518 134,38	101,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900 000,00	1 131 300,00	1 147 625,91	101,44%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	76,09	158,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 000,00	56 000,00	71 070,60	126,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,00	339,22	141,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 166,00	10 166,78	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 194,00	47 663,53	1 492,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 461 517,00	1 461 392,00	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 207 859,01	1 207 859,01	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468 000,00	32 941,24	32 941,24	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	24 810,00	496,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	24 810,00	496,20%

700			Gospodarka mieszkaniowa	214 800,00	337 800,00	374 831,14	110,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 800,00	337 800,00	374 831,14	110,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 800,00	262 800,00	262 785,26	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	112 045,88	149,39%
710			Działalność usługowa	1 664 605,00	1 682 675,20	1 951 462,76	115,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	930 366,00	936 590,00	1 205 564,47	128,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	670 000,00	670 000,00	938 974,47	140,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 366,00	266 590,00	266 590,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	746 085,20	745 898,29	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00	746 085,20	745 893,29	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	-
750			Administracja publiczna	2 279 709,00	2 424 984,33	3 352 795,64	138,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 402,00	63 402,00	63 402,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 402,00	63 402,00	63 402,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	151 212,00	206 848,00	1 193 173,82	576,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 502,00	5 502,00	5 516,68	100,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	43,60	87,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	16,26	81,30%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	10,00	-
		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	4 500,00	4 500,00	2 785,05	61,89%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	199 591,35	-
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	44 498,69	143,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	150 636,00	894 964,88	594,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	29 253,79	2 925,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 840,00	6 840,00	12 399,54	181,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	4 093,98	56,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 470 200,00	1 546 139,33	1 487 624,82	96,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	75 939,33	75 399,00	99,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	267,00	133,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,05%
	75095		Pozostała działalność	594 895,00	608 595,00	608 595,00	100,00%
		2007	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 205	56 875,20	90 120,79	90 120,79	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	12 484,80	19 782,61	19 782,61	100,00%

			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 205				
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		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	430 938,70	397 693,11	397 693,11	100,00%
		6209	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	94 596,30	87 298,49	87 298,49	100,00%
752			Obrona narodowa	72 500,00	383 699,21	331 888,22	86,50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 499,07	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	2 499,07	99,96%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 000,00	64 230,00	64 229,32	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	23 910,00	23 909,32	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	40 320,00	40 320,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	316 969,21	265 159,83	83,65%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	212 969,21	163 280,20	76,67%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	104 000,00	101 879,63	97,96%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	145 594,48	99,38%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	145 594,48	99,38%
		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	145 594,48	99,38%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 012 866,40	33 172 866,40	33 175 372,95	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 300,00	1 405 300,00	1 407 806,55	100,18%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00	1 170 000,00	1 179 226,75	100,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	40 000,00	19 428,81	48,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	4 600,00	20,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	47 141,50	157,14%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	64,00	21,33%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	135 000,00	135 000,00	147 835,50	109,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	5 785,00	128,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 574,99	171,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 767 566,40	31 767 566,40	31 767 566,40	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 237 452,23	29 237 452,23	29 237 452,23	100,00%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 530 114,17	2 530 114,17	2 530 114,17	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 612 497,44	12 913 808,44	15 285 576,39	118,37%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 612 497,44	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 384 797,44	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 227 700,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 640,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 640,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 227 700,00	10 227 700,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 227 700,00	10 227 700,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 686 108,44	5 054 236,39	188,16%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 686 108,44	5 054 236,39	188,16%
801			Oświata i wychowanie	154 200,00	426 557,00	327 746,72	76,84%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	14 200,00	14 200,00	11 542,67	81,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	312,00	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	242,93	242,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	9 625,15	80,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,59	2,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 360,00	104,62%
	80195		Pozostała działalność	140 000,00	412 357,00	316 204,05	76,68%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	126 094,98	90,07%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	272 357,00	190 109,07	69,80%
852			Pomoc społeczna	3 500,00	14 317,00	14 316,07	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	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	3 500,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 138,73	389 486,34	386 819,50	99,32%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%

	85322		Fundusz Pracy	0,00	47 114,00	47 113,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	47 114,00	47 113,40	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 138,73	101 372,34	98 706,10	97,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 138,73	101 372,34	98 706,10	97,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 310 061,72	4 110 413,71	4 038 161,01	98,24%
	85508		Rodziny zastępcze	583 209,37	982 763,00	954 991,93	97,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	189 735,37	223 832,00	220 132,93	98,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	18 204,00	18 204,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	97 100,00	96 778,45	99,67%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 641,00	426 374,00	419 128,83	98,30%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 833,00	217 253,00	200 747,72	92,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 022 794,35	2 446 475,71	2 411 204,15	98,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 714 918,33	1 646 103,94	1 646 103,94	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 835,23	2 583,96	140,80%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	489 848,69	469 724,61	95,89%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 992,26	43 992,26	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 576,02	264 695,59	248 779,32	93,99%
	85595		Pozostała działalność	704 058,00	681 175,00	671 964,93	98,65%
		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	629 946,63	609 472,37	601 231,78	98,65%
		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,	74 111,37	71 702,63	70 733,15	98,65%

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	133 545,08	89,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	133 545,08	89,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	133 545,08	89,03%
			Razem	66 287 510,69	71 811 128,20	73 539 188,22	102,41%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Grudziądzkiego 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 801 379,40	12 855 950,32	11 204 058,41	87,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 896 379,40	11 167 002,32	9 434 376,88	84,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	287,03	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 085 146,00	3 402 438,00	3 120 679,20	91,72%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 900,00	42 900,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	730 895,05	410 055,29	56,10%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 811 233,40	6 990 769,27	5 859 855,36	83,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	1 683 948,00	1 744 871,53	103,62%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900 000,00	1 131 300,00	1 147 625,91	101,44%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	76,09	158,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,00	339,22	141,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 166,00	10 166,78	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 194,00	47 663,53	1 492,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	24 810,00	496,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	24 810,00	496,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 800,00	337 800,00	374 831,14	110,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 800,00	337 800,00	374 831,14	110,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 800,00	262 800,00	262 785,26	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	112 045,88	149,39%
710			Działalność usługowa	1 664 605,00	1 682 675,20	1 951 462,76	115,97%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	930 366,00	936 590,00	1 205 564,47	128,72%

		0690	Wpływy z różnych opłat	670 000,00	670 000,00	938 974,47	140,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 366,00	266 590,00	266 590,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	746 085,20	745 898,29	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00	746 085,20	745 893,29	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	-
750			Administracja publiczna	284 174,00	469 992,73	1 256 253,87	267,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 402,00	63 402,00	63 402,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 402,00	63 402,00	63 402,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	151 212,00	206 848,00	993 582,47	480,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 502,00	5 502,00	5 516,68	100,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	43,60	87,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	16,26	81,30%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	10,00	-
		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	4 500,00	4 500,00	2 785,05	61,89%
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	44 498,69	143,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	150 636,00	894 964,88	594,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	29 253,79	2 925,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 840,00	6 840,00	12 399,54	181,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	4 093,98	56,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	76 139,33	75 666,00	99,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	75 939,33	75 399,00	99,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	267,00	133,50%
	75095		Pozostała działalność	69 360,00	123 603,40	123 603,40	100,00%
		2007	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 205	56 875,20	90 120,79	90 120,79	100,00%
		2009	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 205	12 484,80	19 782,61	19 782,61	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
752			Obrona narodowa	72 500,00	279 699,21	230 008,59	82,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 499,07	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	2 499,07	99,96%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 000,00	64 230,00	64 229,32	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	23 910,00	23 909,32	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	40 000,00	40 320,00	40 320,00	100,00%

			porozumień z organami administracji rządowej				
	75295		Pozostała działalność	0,00	212 969,21	163 280,20	76,67%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	212 969,21	163 280,20	76,67%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	145 594,48	99,38%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	145 594,48	99,38%
		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	145 594,48	99,38%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 012 866,40	33 172 866,40	33 175 372,95	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 300,00	1 405 300,00	1 407 806,55	100,18%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00	1 170 000,00	1 179 226,75	100,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	40 000,00	19 428,81	48,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	4 600,00	20,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	47 141,50	157,14%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	64,00	21,33%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	135 000,00	135 000,00	147 835,50	109,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	5 785,00	128,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 574,99	171,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 767 566,40	31 767 566,40	31 767 566,40	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 237 452,23	29 237 452,23	29 237 452,23	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 530 114,17	2 530 114,17	2 530 114,17	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 612 497,44	12 913 808,44	15 285 576,39	118,37%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 612 497,44	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 384 797,44	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 227 700,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 640,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 640,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 227 700,00	10 227 700,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 227 700,00	10 227 700,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 686 108,44	5 054 236,39	188,16%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 686 108,44	5 054 236,39	188,16%
801			Oświata i wychowanie	154 200,00	426 557,00	327 746,72	76,84%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	14 200,00	14 200,00	11 542,67	81,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i	300,00	300,00	312,00	104,00%

			ich duplikatów				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	242,93	242,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	9 625,15	80,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,59	2,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 360,00	104,62%
	80195		Pozostała działalność	140 000,00	412 357,00	316 204,05	76,68%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	126 094,98	90,07%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	272 357,00	190 109,07	69,80%
852			Pomoc społeczna	3 500,00	14 317,00	14 316,07	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	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	3 500,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 138,73	369 486,34	366 819,50	99,28%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	47 114,00	47 113,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	47 114,00	47 113,40	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 138,73	101 372,34	98 706,10	97,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 138,73	101 372,34	98 706,10	97,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 310 061,72	4 110 413,71	4 038 161,01	98,24%
	85508		Rodziny zastępcze	583 209,37	982 763,00	954 991,93	97,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	189 735,37	223 832,00	220 132,93	98,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	18 204,00	18 204,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	97 100,00	96 778,45	99,67%

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 641,00	426 374,00	419 128,83	98,30%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 833,00	217 253,00	200 747,72	92,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 022 794,35	2 446 475,71	2 411 204,15	98,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 714 918,33	1 646 103,94	1 646 103,94	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 835,23	2 583,96	140,80%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	489 848,69	469 724,61	95,89%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 992,26	43 992,26	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 576,02	264 695,59	248 779,32	93,99%
	85595		Pozostała działalność	704 058,00	681 175,00	671 964,93	98,65%
		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	629 946,63	609 472,37	601 231,78	98,65%
		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	74 111,37	71 702,63	70 733,15	98,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	133 545,08	89,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	133 545,08	89,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	133 545,08	89,03%
			Razem	62 781 975,69	66 973 819,35	68 547 503,97	102,35%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Grudziądzkiego 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	1 510 000,00	2 758 317,25	2 773 262,85	100,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 510 000,00	2 758 317,25	2 773 262,85	100,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 000,00	56 000,00	71 070,60	126,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 461 517,00	1 461 392,00	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 207 859,01	1 207 859,01	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468 000,00	32 941,24	32 941,24	100,00%
750			Administracja publiczna	1 995 535,00	1 954 991,60	2 096 541,77	107,24%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	199 591,35	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	199 591,35	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,05%
	75095		Pozostała działalność	525 535,00	484 991,60	484 991,60	100,00%
		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	430 938,70	397 693,11	397 693,11	100,00%
		6209	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	94 596,30	87 298,49	87 298,49	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	104 000,00	101 879,63	97,96%
	75295		Pozostała działalność	0,00	104 000,00	101 879,63	97,96%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	104 000,00	101 879,63	97,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	3 505 535,00	4 837 308,85	4 991 684,25	103,19%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Grudziądzkiego 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	29 237 452,23	29 237 452,23	29 237 452,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 530 114,17	2 530 114,17	2 530 114,17	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00	1 170 000,00	1 179 226,75	100,79%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 502,00	5 502,00	5 516,68	100,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	40 000,00	19 428,81	48,57%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	4 600,00	20,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	312,00	104,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	930 000,00	1 161 300,00	1 194 767,41	102,88%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	398,00	183,69	46,15%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	135 000,00	135 000,00	147 835,50	109,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	829 620,00	829 620,00	1 103 373,74	133,00%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	10,00	-
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	16 500,00	16 500,00	12 410,20	75,21%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	199 591,35	-
0830	Wpływy z usług	2 075 653,70	2 040 935,94	2 036 830,54	99,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 000,00	56 000,00	71 070,60	126,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 600,00	152 476,00	897 881,68	588,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	11 166,00	39 440,63	353,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 840,00	10 034,00	60 863,07	606,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	76 339,33	75 399,00	98,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 238,73	151 007,57	146 298,07	96,88%
2007	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 205	56 875,20	90 120,79	90 120,79	100,00%
2009	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 205	12 484,80	19 782,61	19 782,61	100,00%
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	629 946,63	609 472,37	601 231,78	98,65%
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	74 111,37	71 702,63	70 733,15	98,65%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 640,00	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 630 060,00	1 794 061,20	1 792 950,49	99,94%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	312 677,00	230 429,07	73,70%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	799 917,90	729 783,26	91,23%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 085 146,00	3 402 438,00	3 120 679,20	91,72%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 641,00	513 266,26	506 021,09	98,59%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 409,02	481 948,59	449 527,04	93,27%

2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	745 895,05	425 055,29	56,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	112 050,88	149,40%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	47 114,00	47 113,40	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 811 233,40	7 490 769,27	6 359 855,36	84,90%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 384 797,44	2 686 108,44	5 054 236,39	188,16%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 227 700,00	10 227 700,00	10 227 700,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
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	430 938,70	397 693,11	397 693,11	100,00%
6209	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	94 596,30	87 298,49	87 298,49	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 461 517,00	1 461 392,00	99,99%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 227 859,01	1 227 859,01	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,05%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	104 000,00	101 879,63	97,96%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468 000,00	32 941,24	32 941,24	100,00%
	Razem	66 287 510,69	71 811 128,20	73 539 188,22	102,41%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Grudziądzkiego 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	29 237 452,23	29 237 452,23	29 237 452,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 530 114,17	2 530 114,17	2 530 114,17	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000,00	1 170 000,00	1 179 226,75	100,79%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 502,00	5 502,00	5 516,68	100,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	40 000,00	19 428,81	48,57%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	4 600,00	20,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	312,00	104,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	930 000,00	1 161 300,00	1 194 767,41	102,88%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	398,00	183,69	46,15%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	135 000,00	135 000,00	147 835,50	109,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	829 620,00	829 620,00	1 103 373,74	133,00%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	10,00	-
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	16 500,00	16 500,00	12 410,20	75,21%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	199 591,35	-
0830	Wpływy z usług	2 075 653,70	2 040 935,94	2 036 830,54	99,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 000,00	56 000,00	71 070,60	126,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 600,00	152 476,00	897 881,68	588,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	11 166,00	39 440,63	353,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 840,00	10 034,00	60 863,07	606,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	76 339,33	75 399,00	98,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 238,73	151 007,57	146 298,07	96,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	112 050,88	149,40%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
	Razem	37 155 570,83	37 736 845,24	39 089 307,00	103,58%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Grudziądzkiego 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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
020			Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	44 851,99	74,75%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 000,00	60 000,00	44 851,99	74,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	44 851,99	74,75%
600			Transport i łączność	32 665 842,40	40 338 557,32	35 295 540,17	87,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 955 279,40	11 183 002,32	9 384 989,62	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 955 279,40	11 183 002,32	9 384 989,62	83,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 710 563,00	29 155 555,00	25 910 550,55	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 620,00	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804 000,00	834 000,00	533 202,93	63,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 174 000,00	12 971 103,50	11 558 902,72	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 950,00	1 335 950,00	758 449,50	56,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 295 870,00	14 003 758,50	13 058 375,40	93,25%
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 609,99	545 242,00	319 404,97	58,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 609,99	545 242,00	319 404,97	58,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 147,00	127 373,92	127 373,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 553,00	9 346,08	9 346,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	22 070,00	22 033,31	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	3 230,00	3 227,79	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 380,00	3 150,00	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 000,00	58,92	0,24%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 950,72	39,01%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 800,00	2 800,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	57 279,00	106 742,64	105 372,13	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	35,74	3,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 814,76	4 314,76	63,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 565,00	3 565,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 221,00	2 220,70	2 220,70	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 500,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	6 656,90	6 156,90	92,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 809,99	217 442,00	26 199,00	12,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 385 605,00	1 395 675,20	1 209 416,68	86,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	651 366,00	649 590,00	463 523,39	71,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 124,00	121 126,56	121 126,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 414,00	41 160,44	41 160,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 242,00	46 242,00	46 242,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 586,00	6 586,00	6 586,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	430 428,00	246 361,39	57,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 047,00	2 047,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	746 085,20	745 893,29	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,34	180,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	138 109,55	138 109,55	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 000,00	378 745,87	378 745,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 221,00	40 220,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	97 785,15	97 785,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 399,36	8 399,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 464,15	14 463,19	99,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 183,58	9 183,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 605,07	2 605,07	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 050,00	880,00	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 057,65	36 037,65	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 217,72	1 217,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 538,80	2 538,80	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 126,00	13 471,75	13 471,75	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,00	430,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 525,21	1 525,21	100,00%
750			Administracja publiczna	16 847 832,85	17 732 016,26	16 304 924,75	91,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 402,00	63 402,00	63 402,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 883,00	52 007,78	52 007,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 319,00	5 194,22	5 194,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	435 000,00	430 000,00	356 927,29	83,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	330 756,26	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	2 520,52	5,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 776,91	51,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 873,60	54,37%
	75020		Starostwa powiatowe	11 772 872,85	12 641 982,83	11 462 967,71	90,67%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 613,69	21 613,69	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 271,40	1 271,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300,00	38 300,00	31 029,32	81,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 661 992,00	6 985 016,00	6 827 954,88	97,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 653,50	15 872,34	15 872,34	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056,50	2 801,00	2 801,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 434,00	460 293,00	458 817,94	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 137,00	1 226 437,00	1 198 248,83	97,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,96	2 687,20	2 687,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,17	474,21	474,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 459,00	148 266,00	142 856,94	96,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,80	381,23	381,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,19	67,28	67,28	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	45 320,00	18 620,00	41,09%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854 760,00	880 798,08	640 868,10	72,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 024,56	151 982,42	151 982,42	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 886,69	26 820,43	26 820,43	100,00%
		4260	Zakup energii	209 129,32	418 000,00	308 555,17	73,82%

		4270	Zakup usług remontowych	240 060,00	201 875,00	101 140,54	50,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 000,00	8 094,00	80,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	729 647,53	760 999,83	548 127,09	72,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 900,00	24 900,00	15 507,65	62,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	64 835,00	54 875,72	84,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	4 640,07	61,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	217 309,00	184 379,58	84,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 809,02	242 160,80	242 160,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 531,00	9 531,00	8 505,00	89,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 413,00	2 413,00	2 136,00	88,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	5 532,00	85,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	18 000,00	620,92	3,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	13 000,00	1 018,80	7,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	63 000,00	46 239,58	73,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 306,00	39 958,92	14 238,52	35,63%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,71	7,65	7,65	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,90	1,35	1,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	517 990,00	369 820,66	71,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 372,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	116 200,00	73 160,18	62,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 000,00	1 410,70	20,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	13 102,33	87,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	89 200,00	58 647,15	65,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 055 663,00	3 183 164,03	3 109 542,52	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 200,00	2 197,78	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 736,00	1 011 966,00	1 010 191,22	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 502,00	61 583,00	61 582,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 801,00	183 026,00	180 090,18	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 678,00	26 358,00	26 273,20	99,68%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	25 250,00	25 097,49	99,40%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	4 809,95	64,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 421,00	19 229,70	19 150,84	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	140,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 361,00	32 791,00	30 064,03	91,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 380,00	1 262,22	91,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 535,00	4 255,00	4 216,13	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 024,00	63 845,00	63 844,10	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	809,00	809,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	1 173,00	1 173,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	215,00	43,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 819,00	194 819,00	191 067,60	98,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 939,33	75 399,00	99,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,05%
	75095		Pozostała działalność	1 370 895,00	1 297 267,40	1 238 925,05	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 000,00	935 000,00	917 946,76	98,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 170,00	24 600,00	24 206,40	98,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	5 400,00	5 313,60	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	19 418,23	46,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 220,00	27 898,37	23 779,98	85,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 780,00	6 124,03	5 220,00	85,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 150,00	2 890,08	91,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0,00	14 900,00	13 700,00	91,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 600,00	26,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 485,20	24 485,20	24 485,20	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 374,80	5 374,80	5 374,80	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 938,70	160 338,70	154 315,80	96,24%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 596,30	35 196,30	33 874,20	96,24%
752			Obrona narodowa	72 500,00	383 699,21	331 888,22	86,50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 499,07	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	750,00	749,07	99,88%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 000,00	64 230,00	64 229,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 169,98	3 169,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 240,00	42 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 253,58	4 253,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 566,44	14 566,44	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	316 969,21	265 159,83	83,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 969,21	130 780,20	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 250,00	16 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 750,00	16 250,00	48,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	101 879,63	97,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 300,00	78 300,00	63 344,86	80,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 500,00	21 500,00	16 250,00	75,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	20 000,00	14 750,00	73,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	11 915,88	99,30%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	12 000,00	11 915,88	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 800,00	24 800,00	15 178,98	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	11 050,00	1 428,98	12,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	145 594,48	99,38%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	145 594,48	99,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 633,32	93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	953,71	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	138,01	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,76	1 610,76	1 428,88	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	66 390,00	99,60%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	284 852,62	71,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	284 852,62	71,21%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	284 852,62	71,21%
758			Różne rozliczenia	725 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	725 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	725 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 714 388,00	8 093 693,00	7 511 188,09	92,80%
	80115		Technika	1 443 913,00	1 602 931,00	1 532 502,63	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 373,00	56 373,00	56 373,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 268,00	239 138,00	203 660,01	85,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 271,00	12 271,00	12 201,77	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 687,00	186 501,00	181 316,02	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 145,00	23 248,00	20 308,38	87,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,00	662,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 665,00	17 665,00	17 383,32	98,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 417,00	11 041,00	10 721,37	97,11%
		4260	Zakup energii	66 240,00	66 240,00	65 950,85	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	11 040,00	34 856,00	34 856,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 324,00	1 324,00	653,25	49,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 081,00	26 055,00	26 032,53	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	883,00	883,00	876,86	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	441,00	163,66	37,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 961,00	5 961,00	5 961,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 065,00	50 417,00	50 417,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318,00	3 787,00	3 742,02	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,00	441,00	441,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 103,00	2 634,00	1 041,85	39,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 626,00	800 091,00	778 009,52	97,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 902,00	62 902,00	62 393,22	99,19%
	80116		Szkoły policealne	591 169,00	642 212,00	597 057,57	92,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 079,00	23 079,00	23 079,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 806,00	77 437,00	73 993,75	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 024,00	5 024,00	4 995,67	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 702,00	76 357,00	70 087,03	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 657,00	9 517,00	8 236,54	86,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271,00	271,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 232,00	7 232,00	7 232,00	100,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 808,00	4 520,00	4 389,55	97,11%
		4260	Zakup energii	27 120,00	27 120,00	24 131,33	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 520,00	14 271,00	14 271,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	542,00	238,38	43,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	10 667,00	10 653,63	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	362,00	333,81	92,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	181,00	57,61	31,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 441,00	2 441,00	2 441,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 679,00	26 776,00	26 776,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	1 550,00	1 532,08	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,00	181,00	181,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00	1 080,00	426,44	39,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 140,00	327 850,00	298 942,44	91,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 754,00	25 754,00	25 059,31	97,30%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 908 815,00	1 946 227,00	1 801 965,59	92,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 619,00	70 619,00	70 619,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 824,00	236 935,00	226 401,32	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 372,00	15 372,00	15 285,38	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 328,00	233 631,00	214 243,71	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 489,00	29 122,00	25 230,76	86,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 128,00	22 128,00	22 128,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 532,00	13 830,00	13 430,83	97,11%
		4260	Zakup energii	82 980,00	82 980,00	76 079,75	91,68%
		4270	Zakup usług remontowych	13 830,00	43 664,00	43 664,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	729,42	43,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 660,00	32 639,00	32 636,02	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	1 107,00	1 051,32	94,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	553,00	292,19	52,84%
		4430	Różne opłaty i składki	7 468,00	7 468,00	7 468,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 212,00	63 158,00	63 158,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 904,00	4 744,00	4 687,68	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554,00	554,00	554,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 140,00	3 300,00	1 304,86	39,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 826,00	1 003 134,00	905 201,13	90,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 799,00	78 799,00	77 800,22	98,73%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	347 899,00	374 328,00	345 576,21	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 582,00	13 582,00	13 582,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 434,00	45 571,00	43 544,96	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,00	2 957,00	2 939,92	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 608,00	44 935,00	41 261,42	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 095,00	5 602,00	4 848,09	86,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,00	4 256,00	4 256,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 064,00	2 660,00	2 583,23	97,11%
		4260	Zakup energii	15 960,00	15 960,00	14 201,24	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 660,00	8 398,00	8 398,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	140,29	43,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	6 278,00	6 235,46	99,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00	213,00	196,42	92,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	9,43	8,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	1 436,00	1 409,72	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 581,00	12 147,00	12 147,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	559,00	912,00	901,58	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	106,00	106,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,00	635,00	251,36	39,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 339,00	192 939,00	173 816,78	90,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 155,00	15 155,00	14 747,31	97,31%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 043 698,00	1 122 985,86	1 040 817,40	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 747,00	40 747,00	40 747,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 302,00	136 713,00	130 634,91	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 870,00	8 870,00	8 819,73	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 823,00	134 807,00	123 992,73	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 284,00	16 804,00	14 577,54	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479,00	479,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 768,00	12 768,00	12 768,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 192,00	7 980,00	7 749,68	97,11%
		4260	Zakup energii	47 880,00	47 880,00	45 390,20	94,80%
		4270	Zakup usług remontowych	7 980,00	25 195,00	25 195,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	958,00	958,00	420,86	43,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	18 833,00	18 807,21	99,86%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	638,00	608,70	95,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	319,00	319,00	28,30	8,87%
	4430	Różne opłaty i składki	4 309,00	4 309,00	4 309,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 743,00	36 442,00	36 442,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 676,00	2 737,00	2 704,82	98,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00	318,86	318,86	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 965,00	1 904,00	753,30	39,56%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 018,00	578 816,00	521 088,36	90,03%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 468,00	45 468,00	45 461,20	99,99%
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 303 969,00	1 403 029,00	1 295 715,40	92,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 909,00	50 909,00	50 751,98	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 796,00	170 806,00	163 211,69	95,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082,00	11 082,00	11 019,17	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 951,00	168 425,00	154 613,38	91,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 095,00	20 994,00	18 169,00	86,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	598,00	598,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 952,00	15 952,00	15 952,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 988,00	9 970,00	9 682,24	97,11%
	4260	Zakup energii	59 820,00	59 820,00	53 227,86	88,98%
	4270	Zakup usług remontowych	9 970,00	31 477,00	31 477,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 196,00	1 196,00	596,80	49,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	23 529,00	23 283,17	98,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	798,00	798,00	736,23	92,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	399,00	121,32	30,41%
	4430	Różne opłaty i składki	5 384,00	6 084,00	6 084,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 407,00	45 530,00	45 530,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 094,00	3 420,00	3 379,38	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	399,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00	2 379,00	941,39	39,57%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 680,00	723 156,00	651 265,13	90,06%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 806,00	56 106,00	55 274,66	98,52%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 307,00	32 307,14	27 050,00	83,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 807,00	4 732,00	4 732,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	27 575,14	22 318,00	80,94%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	809 728,00	443 364,00	439 376,85	99,10%

			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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 690,00	56 830,00	56 617,84	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 429,00	8 100,00	7 786,58	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 446,00	1 585,00	486,55	30,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 763,00	332 369,00	332 005,88	99,89%
	80195		Pozostała działalność	232 890,00	526 309,00	431 126,44	81,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	871,71	87,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	93 804,00	92 199,64	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 195,00	7 195,00	7 194,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	17 987,00	16 527,59	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 756,00	1 670,28	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 763,00	9 263,00	6 464,05	69,78%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 980,56	49,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	282 334,00	201 643,41	71,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	639,70	49,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 300,00	1 751,33	76,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 032,00	54 970,00	54 970,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,14	< 0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	39 913,50	95,03%
851			Ochrona zdrowia	40 250,00	40 250,00	40 250,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	745 917,00	837 465,00	826 536,48	98,70%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	724 371,00	805 102,00	795 651,41	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	560,00	559,41	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 855,00	546 469,00	546 468,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 547,00	40 570,00	40 569,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 571,00	100 179,00	100 083,64	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 878,00	7 961,00	7 502,73	94,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	450,00	150,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	25 947,00	22 169,00	85,44%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	600,00	598,85	99,81%
		4260	Zakup energii	13 797,00	16 347,00	14 721,47	90,06%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	47,97	15,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	347,00	34,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 986,00	35 360,00	34 534,39	97,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	2 040,00	1 942,40	95,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	33,60	16,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 704,00	3 703,01	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	19 115,00	19 114,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	7,59	7,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 609,00	73,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 597,00	2 000,00	1 488,64	74,43%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 446,00	14 446,00	12 969,00	89,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	558,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	79,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 520,00	10 680,00	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 289,00	2 289,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 894 247,73	3 176 757,27	3 174 079,43	99,92%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	284 544,00	327 212,00	327 200,40	99,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	183 456,00	191 623,00	191 612,71	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 088,00	105 589,00	105 587,69	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	353 000,00	381 607,93	381 607,93	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 000,00	381 607,93	381 607,93	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 138,73	101 372,34	98 706,10	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 719,00	49 221,00	47 408,08	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 662,00	8 827,24	8 502,30	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00	1 209,00	1 164,03	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 236,73	16 048,30	15 613,62	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 045,00	14 718,79	14 707,06	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 703,01	3 703,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	61,00	24,00	39,34%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 166 565,00	2 366 565,00	2 366 565,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 166 565,00	2 366 565,00	2 366 565,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 000,00	407 800,00	407 800,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
855			Rodzina	6 262 330,00	7 125 511,35	5 925 806,64	83,16%
	85508		Rodziny zastępcze	1 826 475,00	2 229 571,63	1 610 963,53	72,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 332,00	173 207,00	143 351,02	82,76%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 700,00	60 013,00	52 260,38	87,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 045 533,00	1 134 263,00	939 174,54	82,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 250,00	231 963,00	231 745,58	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 489,00	10 489,00	10 250,02	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 435,00	78 470,00	64 066,47	81,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 556,00	10 166,00	8 353,20	82,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 427,00	239 818,00	141 368,44	58,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	7 395,00	6 317,39	85,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	1 498,58	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 154,00	553,50	47,96%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018,00	3 418,00	3 290,70	96,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 885,00	264 414,63	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	691,00	647,56	93,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	51,85	34,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 964,00	772,00	772,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 448,00	5 446,80	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 601,00	1 601,00	541,60	33,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 639,00	4 639,00	1 273,90	27,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 690 797,00	4 173 764,72	3 601 878,18	86,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 927,00	41 036,91	41 036,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	146 427,00	148 427,00	94 676,76	63,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 957,00	2 154 032,00	2 128 345,69	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 499,00	121 375,00	121 373,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 986,00	407 128,69	398 348,40	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 451,00	55 178,00	51 948,05	94,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 470,00	228 811,40	219 942,38	96,12%
		4220	Zakup środków żywności	210 490,00	217 890,00	215 980,67	99,12%
		4260	Zakup energii	93 200,00	74 560,00	67 455,12	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	9 996,00	13 644,00	11 902,67	87,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 158,00	1 718,00	1 264,00	73,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 124,00	142 117,27	131 460,27	92,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 220,00	420 452,45	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	2 652,00	2 649,08	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 548,00	17 094,10	16 185,44	94,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 596,00	59 835,00	59 833,10	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 688,00	12 714,00	12 636,00	99,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1,17	0,12%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	248,90	248,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 090,00	72,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	51 000,00	25 499,98	50,00%

	85595		Pozostała działalność	745 058,00	722 175,00	712 964,93	98,72%
		3119	Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 643,89	101 985,92	101 937,93	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 958,11	11 994,96	11 992,71	99,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,01	5 458,26	5 458,26	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647,99	642,15	642,15	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 213,58	19 224,49	18 693,58	97,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,42	2 261,74	2 199,25	97,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,21	1 891,60	1 860,32	98,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,79	222,53	218,92	98,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 992,10	8 992,10	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 057,90	1 057,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	715,79	3 300,69	2 945,00	89,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,21	388,31	346,47	89,23%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 789,47	2 766,52	2 119,97	76,63%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,53	325,48	249,41	76,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	495 809,47	463 912,10	458 529,45	98,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	58 330,53	54 577,91	53 941,23	98,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	1 789,46	544,53	30,43%
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	210,53	64,06	30,43%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,74	151,23	150,64	99,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,26	21,12	21,05	99,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	236 504,77	138 731,62	58,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	236 504,77	138 731,62	58,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	30 000,00	6 853,17	22,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	20 391,49	50,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	86 504,77	41 646,96	48,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500,00	61 500,00	30 937,25	50,30%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	12 937,25	55,05%

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	3 737,25	41,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
926			Kultura fizyczna	77 100,00	77 100,00	70 078,61	90,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 100,00	77 100,00	70 078,61	90,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	25 399,95	84,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 415,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	24 200,00	30 200,00	28 303,22	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	80,44	44,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	7 880,00	98,50%
			Razem	72 034 675,97	81 511 324,38	72 153 983,86	88,52%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Grudziądzkiego 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
020			Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	44 851,99	74,75%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 000,00	60 000,00	44 851,99	74,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	44 851,99	74,75%
600			Transport i łączność	22 369 972,40	26 334 798,82	22 237 164,77	84,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 955 279,40	11 183 002,32	9 384 989,62	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 955 279,40	11 183 002,32	9 384 989,62	83,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 414 693,00	15 151 796,50	12 852 175,15	84,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 620,00	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804 000,00	834 000,00	533 202,93	63,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 174 000,00	12 971 103,50	11 558 902,72	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 950,00	1 335 950,00	758 449,50	56,77%
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 800,00	327 800,00	293 205,97	89,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 800,00	327 800,00	293 205,97	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 147,00	127 373,92	127 373,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 553,00	9 346,08	9 346,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	22 070,00	22 033,31	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	3 230,00	3 227,79	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 380,00	3 150,00	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 000,00	58,92	0,24%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 950,72	39,01%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 279,00	106 742,64	105 372,13	98,72%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	35,74	3,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 814,76	4 314,76	63,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 565,00	3 565,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 221,00	2 220,70	2 220,70	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 500,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	6 656,90	6 156,90	92,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 385 605,00	1 395 675,20	1 209 416,68	86,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	651 366,00	649 590,00	463 523,39	71,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 124,00	121 126,56	121 126,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 414,00	41 160,44	41 160,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 242,00	46 242,00	46 242,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 586,00	6 586,00	6 586,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	430 428,00	246 361,39	57,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 047,00	2 047,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	746 085,20	745 893,29	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,34	180,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	138 109,55	138 109,55	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 000,00	378 745,87	378 745,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 221,00	40 220,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	97 785,15	97 785,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 399,36	8 399,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 464,15	14 463,19	99,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 183,58	9 183,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 605,07	2 605,07	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 050,00	880,00	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 057,65	36 037,65	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 217,72	1 217,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 538,80	2 538,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 126,00	13 471,75	13 471,75	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,00	430,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00	100,00	100,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 525,21	1 525,21	100,00%
750			Administracja publiczna	14 330 606,85	15 272 732,93	14 063 488,67	92,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 402,00	63 402,00	63 402,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 883,00	52 007,78	52 007,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 319,00	5 194,22	5 194,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	435 000,00	430 000,00	356 927,29	83,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	330 756,26	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	2 520,52	5,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 776,91	51,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 873,60	54,37%
	75020		Starostwa powiatowe	11 446 000,85	12 118 992,83	11 088 147,05	91,49%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 613,69	21 613,69	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 271,40	1 271,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300,00	38 300,00	31 029,32	81,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 661 992,00	6 985 016,00	6 827 954,88	97,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 653,50	15 872,34	15 872,34	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056,50	2 801,00	2 801,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 434,00	460 293,00	458 817,94	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 137,00	1 226 437,00	1 198 248,83	97,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,96	2 687,20	2 687,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,17	474,21	474,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 459,00	148 266,00	142 856,94	96,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,80	381,23	381,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,19	67,28	67,28	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	45 320,00	18 620,00	41,09%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854 760,00	880 798,08	640 868,10	72,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 024,56	151 982,42	151 982,42	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 886,69	26 820,43	26 820,43	100,00%
		4260	Zakup energii	209 129,32	418 000,00	308 555,17	73,82%
		4270	Zakup usług remontowych	240 060,00	201 875,00	101 140,54	50,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 000,00	8 094,00	80,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	729 647,53	760 999,83	548 127,09	72,03%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 900,00	24 900,00	15 507,65	62,28%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	64 835,00	54 875,72	84,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	4 640,07	61,05%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	217 309,00	184 379,58	84,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 809,02	242 160,80	242 160,20	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 531,00	9 531,00	8 505,00	89,24%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 413,00	2 413,00	2 136,00	88,52%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	5 532,00	85,11%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	18 000,00	620,92	3,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	13 000,00	1 018,80	7,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	63 000,00	46 239,58	73,40%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	0,00	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 306,00	39 958,92	14 238,52	35,63%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,71	7,65	7,65	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,90	1,35	1,35	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	116 200,00	73 160,18	62,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 000,00	1 410,70	20,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	13 102,33	87,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	89 200,00	58 647,15	65,75%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 390 844,00	1 442 405,70	1 431 117,10	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 200,00	2 197,78	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 736,00	1 011 966,00	1 010 191,22	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 502,00	61 583,00	61 582,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 801,00	183 026,00	180 090,18	98,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 678,00	26 358,00	26 273,20	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	25 250,00	25 097,49	99,40%
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	4 809,95	64,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 421,00	19 229,70	19 150,84	99,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	140,00	58,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 361,00	32 791,00	30 064,03	91,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 380,00	1 262,22	91,47%

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 535,00	4 255,00	4 216,13	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 024,00	63 845,00	63 844,10	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	809,00	809,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	1 173,00	1 173,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	215,00	43,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	845 360,00	1 101 732,40	1 050 735,05	95,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 000,00	935 000,00	917 946,76	98,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 170,00	24 600,00	24 206,40	98,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	5 400,00	5 313,60	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	19 418,23	46,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 220,00	27 898,37	23 779,98	85,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 780,00	6 124,03	5 220,00	85,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 150,00	2 890,08	91,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 900,00	13 700,00	91,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 600,00	26,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 485,20	24 485,20	24 485,20	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 374,80	5 374,80	5 374,80	100,00%
752			Obrona narodowa	72 500,00	279 699,21	230 008,59	82,23%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 499,07	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	750,00	749,07	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 000,00	64 230,00	64 229,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 169,98	3 169,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 240,00	42 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 253,58	4 253,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 566,44	14 566,44	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	212 969,21	163 280,20	76,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 969,21	130 780,20	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 250,00	16 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 750,00	16 250,00	48,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 300,00	38 300,00	28 594,86	74,66%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	11 915,88	99,30%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	12 000,00	11 915,88	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 800,00	24 800,00	15 178,98	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	11 050,00	1 428,98	12,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	145 594,48	99,38%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	145 594,48	99,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 633,32	93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	953,71	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	138,01	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,76	1 610,76	1 428,88	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	66 390,00	99,60%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	284 852,62	71,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	284 852,62	71,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	284 852,62	71,21%
758			Różne rozliczenia	725 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	725 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	725 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 572 388,00	8 051 693,00	7 471 274,59	92,79%
	80115		Technika	1 443 913,00	1 602 931,00	1 532 502,63	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 373,00	56 373,00	56 373,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 268,00	239 138,00	203 660,01	85,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 271,00	12 271,00	12 201,77	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 687,00	186 501,00	181 316,02	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 145,00	23 248,00	20 308,38	87,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,00	662,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 665,00	17 665,00	17 383,32	98,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 417,00	11 041,00	10 721,37	97,11%
		4260	Zakup energii	66 240,00	66 240,00	65 950,85	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	11 040,00	34 856,00	34 856,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 324,00	1 324,00	653,25	49,34%

		4300	Zakup usług pozostałych	22 081,00	26 055,00	26 032,53	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	883,00	883,00	876,86	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	441,00	163,66	37,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 961,00	5 961,00	5 961,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 065,00	50 417,00	50 417,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318,00	3 787,00	3 742,02	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,00	441,00	441,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 103,00	2 634,00	1 041,85	39,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 626,00	800 091,00	778 009,52	97,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 902,00	62 902,00	62 393,22	99,19%
	80116		Szkoły policealne	591 169,00	642 212,00	597 057,57	92,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 079,00	23 079,00	23 079,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 806,00	77 437,00	73 993,75	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 024,00	5 024,00	4 995,67	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 702,00	76 357,00	70 087,03	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 657,00	9 517,00	8 236,54	86,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271,00	271,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 232,00	7 232,00	7 232,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 808,00	4 520,00	4 389,55	97,11%
		4260	Zakup energii	27 120,00	27 120,00	24 131,33	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 520,00	14 271,00	14 271,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	542,00	238,38	43,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	10 667,00	10 653,63	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	362,00	333,81	92,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	181,00	57,61	31,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 441,00	2 441,00	2 441,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 679,00	26 776,00	26 776,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	1 550,00	1 532,08	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,00	181,00	181,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00	1 080,00	426,44	39,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 140,00	327 850,00	298 942,44	91,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 754,00	25 754,00	25 059,31	97,30%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 808 815,00	1 946 227,00	1 801 965,59	92,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 619,00	70 619,00	70 619,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 824,00	236 935,00	226 401,32	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 372,00	15 372,00	15 285,38	99,44%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 328,00	233 631,00	214 243,71	91,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 489,00	29 122,00	25 230,76	86,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 128,00	22 128,00	22 128,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 532,00	13 830,00	13 430,83	97,11%
	4260	Zakup energii	82 980,00	82 980,00	76 079,75	91,68%
	4270	Zakup usług remontowych	13 830,00	43 664,00	43 664,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	729,42	43,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 660,00	32 639,00	32 636,02	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	1 107,00	1 051,32	94,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	553,00	292,19	52,84%
	4430	Różne opłaty i składki	7 468,00	7 468,00	7 468,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 212,00	63 158,00	63 158,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 904,00	4 744,00	4 687,68	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554,00	554,00	554,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 140,00	3 300,00	1 304,86	39,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 826,00	1 003 134,00	905 201,13	90,24%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 799,00	78 799,00	77 800,22	98,73%
80118		Branżowe szkoły II stopnia	347 899,00	374 328,00	345 576,21	92,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 582,00	13 582,00	13 582,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 434,00	45 571,00	43 544,96	95,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,00	2 957,00	2 939,92	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 608,00	44 935,00	41 261,42	91,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 095,00	5 602,00	4 848,09	86,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,00	4 256,00	4 256,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 064,00	2 660,00	2 583,23	97,11%
	4260	Zakup energii	15 960,00	15 960,00	14 201,24	88,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 660,00	8 398,00	8 398,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	140,29	43,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	6 278,00	6 235,46	99,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00	213,00	196,42	92,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	9,43	8,90%
	4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	1 436,00	1 409,72	98,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 581,00	12 147,00	12 147,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	559,00	912,00	901,58	98,86%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	106,00	106,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,00	635,00	251,36	39,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 339,00	192 939,00	173 816,78	90,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 155,00	15 155,00	14 747,31	97,31%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 043 698,00	1 122 985,86	1 040 817,40	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 747,00	40 747,00	40 747,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 302,00	136 713,00	130 634,91	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 870,00	8 870,00	8 819,73	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 823,00	134 807,00	123 992,73	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 284,00	16 804,00	14 577,54	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479,00	479,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 768,00	12 768,00	12 768,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 192,00	7 980,00	7 749,68	97,11%
		4260	Zakup energii	47 880,00	47 880,00	45 390,20	94,80%
		4270	Zakup usług remontowych	7 980,00	25 195,00	25 195,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	958,00	958,00	420,86	43,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	18 833,00	18 807,21	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	638,00	608,70	95,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	319,00	319,00	28,30	8,87%
		4430	Różne opłaty i składki	4 309,00	4 309,00	4 309,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 743,00	36 442,00	36 442,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 676,00	2 737,00	2 704,82	98,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00	318,86	318,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 965,00	1 904,00	753,30	39,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 018,00	578 816,00	521 088,36	90,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 468,00	45 468,00	45 461,20	99,99%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 303 969,00	1 403 029,00	1 295 715,40	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 909,00	50 909,00	50 751,98	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 796,00	170 806,00	163 211,69	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082,00	11 082,00	11 019,17	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 951,00	168 425,00	154 613,38	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 095,00	20 994,00	18 169,00	86,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	598,00	598,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 952,00	15 952,00	15 952,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 988,00	9 970,00	9 682,24	97,11%
		4260	Zakup energii	59 820,00	59 820,00	53 227,86	88,98%

		4270	Zakup usług remontowych	9 970,00	31 477,00	31 477,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 196,00	1 196,00	596,80	49,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	23 529,00	23 283,17	98,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	798,00	798,00	736,23	92,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	399,00	121,32	30,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 384,00	6 084,00	6 084,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 407,00	45 530,00	45 530,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 094,00	3 420,00	3 379,38	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00	2 379,00	941,39	39,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 680,00	723 156,00	651 265,13	90,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 806,00	56 106,00	55 274,66	98,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 307,00	32 307,14	27 050,00	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 807,00	4 732,00	4 732,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	27 575,14	22 318,00	80,94%
	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	809 728,00	443 364,00	439 376,85	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 690,00	56 830,00	56 617,84	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 429,00	8 100,00	7 786,58	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 446,00	1 585,00	486,55	30,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 763,00	332 369,00	332 005,88	99,89%
	80195		Pozostała działalność	190 890,00	484 309,00	391 212,94	80,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	871,71	87,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	93 804,00	92 199,64	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 195,00	7 195,00	7 194,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	17 987,00	16 527,59	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 756,00	1 670,28	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 763,00	9 263,00	6 464,05	69,78%

		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 980,56	49,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	282 334,00	201 643,41	71,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	639,70	49,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 300,00	1 751,33	76,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 032,00	54 970,00	54 970,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,14	< 0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	745 917,00	837 465,00	826 536,48	98,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	724 371,00	805 102,00	795 651,41	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	560,00	559,41	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 855,00	546 469,00	546 468,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 547,00	40 570,00	40 569,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 571,00	100 179,00	100 083,64	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 878,00	7 961,00	7 502,73	94,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	450,00	150,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	25 947,00	22 169,00	85,44%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	600,00	598,85	99,81%
		4260	Zakup energii	13 797,00	16 347,00	14 721,47	90,06%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	47,97	15,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	347,00	34,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 986,00	35 360,00	34 534,39	97,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	2 040,00	1 942,40	95,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	33,60	16,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 704,00	3 703,01	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	19 115,00	19 114,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	7,59	7,59%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 609,00	73,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 597,00	2 000,00	1 488,64	74,43%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 446,00	14 446,00	12 969,00	89,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	558,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	79,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 520,00	10 680,00	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 289,00	2 289,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 894 247,73	3 146 757,27	3 144 079,43	99,91%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	284 544,00	297 212,00	297 200,40	99,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	183 456,00	191 623,00	191 612,71	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 088,00	105 589,00	105 587,69	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	353 000,00	381 607,93	381 607,93	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 000,00	381 607,93	381 607,93	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 138,73	101 372,34	98 706,10	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 719,00	49 221,00	47 408,08	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 662,00	8 827,24	8 502,30	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00	1 209,00	1 164,03	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 236,73	16 048,30	15 613,62	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 045,00	14 718,79	14 707,06	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 703,01	3 703,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	61,00	24,00	39,34%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 166 565,00	2 366 565,00	2 366 565,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 166 565,00	2 366 565,00	2 366 565,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 000,00	407 800,00	407 800,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
855			Rodzina	6 205 330,00	7 074 511,35	5 900 306,66	83,40%

	85508		Rodziny zastępcze	1 826 475,00	2 229 571,63	1 610 963,53	72,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 332,00	173 207,00	143 351,02	82,76%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 700,00	60 013,00	52 260,38	87,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 045 533,00	1 134 263,00	939 174,54	82,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 250,00	231 963,00	231 745,58	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 489,00	10 489,00	10 250,02	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 435,00	78 470,00	64 066,47	81,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 556,00	10 166,00	8 353,20	82,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 427,00	239 818,00	141 368,44	58,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	7 395,00	6 317,39	85,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	1 498,58	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 154,00	553,50	47,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018,00	3 418,00	3 290,70	96,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 885,00	264 414,63	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	691,00	647,56	93,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	51,85	34,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 964,00	772,00	772,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 448,00	5 446,80	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 601,00	1 601,00	541,60	33,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 639,00	4 639,00	1 273,90	27,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 633 797,00	4 122 764,72	3 576 378,20	86,75%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 927,00	41 036,91	41 036,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	146 427,00	148 427,00	94 676,76	63,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 957,00	2 154 032,00	2 128 345,69	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 499,00	121 375,00	121 373,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 986,00	407 128,69	398 348,40	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 451,00	55 178,00	51 948,05	94,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 470,00	228 811,40	219 942,38	96,12%
		4220	Zakup środków żywności	210 490,00	217 890,00	215 980,67	99,12%
		4260	Zakup energii	93 200,00	74 560,00	67 455,12	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	9 996,00	13 644,00	11 902,67	87,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 158,00	1 718,00	1 264,00	73,57%

		4300	Zakup usług pozostałych	131 124,00	142 117,27	131 460,27	92,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 220,00	420 452,45	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	2 652,00	2 649,08	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 548,00	17 094,10	16 185,44	94,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 596,00	59 835,00	59 833,10	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 688,00	12 714,00	12 636,00	99,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1,17	0,12%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	248,90	248,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 090,00	72,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	300,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	745 058,00	722 175,00	712 964,93	98,72%
		3119	Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 643,89	101 985,92	101 937,93	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 958,11	11 994,96	11 992,71	99,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,01	5 458,26	5 458,26	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647,99	642,15	642,15	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 213,58	19 224,49	18 693,58	97,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,42	2 261,74	2 199,25	97,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,21	1 891,60	1 860,32	98,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,79	222,53	218,92	98,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 992,10	8 992,10	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 057,90	1 057,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	715,79	3 300,69	2 945,00	89,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,21	388,31	346,47	89,23%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 789,47	2 766,52	2 119,97	76,63%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,53	325,48	249,41	76,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	495 809,47	463 912,10	458 529,45	98,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	58 330,53	54 577,91	53 941,23	98,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	1 789,46	544,53	30,43%
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	210,53	64,06	30,43%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,74	151,23	150,64	99,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,26	21,12	21,05	99,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	236 504,77	138 731,62	58,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	236 504,77	138 731,62	58,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	60 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%

			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	30 000,00	6 853,17	22,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	20 391,49	50,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	86 504,77	41 646,96	48,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500,00	61 500,00	30 937,25	50,30%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	12 937,25	55,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	3 737,25	41,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
926			Kultura fizyczna	77 100,00	77 100,00	70 078,61	90,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 100,00	77 100,00	70 078,61	90,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	25 399,95	84,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 415,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	24 200,00	30 200,00	28 303,22	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	80,44	44,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	7 880,00	98,50%
			Razem	57 941 769,98	64 528 840,55	56 560 930,27	87,65%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Grudziądzkiego 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	10 295 870,00	14 003 758,50	13 058 375,40	93,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 295 870,00	14 003 758,50	13 058 375,40	93,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 295 870,00	14 003 758,50	13 058 375,40	93,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 809,99	217 442,00	26 199,00	12,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 809,99	217 442,00	26 199,00	12,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 809,99	217 442,00	26 199,00	12,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 517 226,00	2 459 283,33	2 241 436,08	91,14%
	75020		Starostwa powiatowe	326 872,00	522 990,00	374 820,66	71,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	517 990,00	369 820,66	71,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 372,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 664 819,00	1 740 758,33	1 678 425,42	96,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 819,00	194 819,00	191 067,60	98,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 939,33	75 399,00	99,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,05%
	75095		Pozostała działalność	525 535,00	195 535,00	188 190,00	96,24%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 938,70	160 338,70	154 315,80	96,24%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 596,30	35 196,30	33 874,20	96,24%
752			Obrona narodowa	0,00	104 000,00	101 879,63	97,96%
	75295		Pozostała działalność	0,00	104 000,00	101 879,63	97,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	101 879,63	97,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	40 000,00	34 750,00	86,88%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	20 000,00	14 750,00	73,75%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	20 000,00	14 750,00	73,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	142 000,00	42 000,00	39 913,50	95,03%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	39 913,50	95,03%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	39 913,50	95,03%
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	57 000,00	51 000,00	25 499,98	50,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 000,00	51 000,00	25 499,98	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	51 000,00	25 499,98	50,00%
			Razem	14 092 905,99	16 982 483,83	15 593 053,59	91,82%

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2025 rok

Dziś Za	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonani e na 31.12.2025)	z tego:														Wykona nie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatek jednostek budżetow ych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań	wydatki inwestycyj ne z udziałem inwestycyj ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyj ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	28 757,00	28 757,00	0,00	28 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 757,00	28 757,00	28 757,00	28 757,00	28 757,00	0,00	28 757,00	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	28 757,00	28 757,00	28 757,00	28 757,00	28 757,00	0,00	28 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	44 851,99	44 851,99	44 851,99	0,00	44 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 000,00	60 000,00	44 851,99	44 851,99	44 851,99	0,00	44 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	44 851,99	44 851,99	44 851,99	0,00	44 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
600			Transport i łączność	32 665 842,40	40 338 557,32	35 295 540,17	22 237 164,77	22 237 164,77	1 620,00	22 235 544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058 375,40	13 058 375,40	0,00	0,00	0,00	87,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 955 279,40	11 183 002,32	9 384 989,62	9 384 989,62	9 384 989,62	0,00	9 384 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 955 279,40	11 183 002,32	9 384 989,62	9 384 989,62	9 384 989,62	0,00	9 384 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 710 563,00	29 155 555,00	25 910 550,55	12 852 175,15	12 852 175,15	1 620,00	12 850 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058 375,40	13 058 375,40	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	804 000,00	834 000,00	533 202,93	533 202,93	533 202,93	0,00	533 202,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%
	4270		Zakup usług remontowych	10 174 000,00	12 971 103,50	11 558 902,72	11 558 902,72	11 558 902,72	0,00	11 558 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 425 950,00	1 335 950,00	758 449,50	758 449,50	758 449,50	0,00	758 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 295 870,00	14 003 758,50	13 058 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058 375,40	13 058 375,40	0,00	0,00	0,00	93,25%
630			Turystyka	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%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 609,99	545 242,00	319 404,97	293 205,97	293 205,97	166 731,10	126 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	58,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 609,99	545 242,00	319 404,97	293 205,97	293 205,97	166 731,10	126 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	58,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 147,00	127 373,92	127 373,92	127 373,92	127 373,92	127 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 553,00	9 346,08	9 346,08	9 346,08	9 346,08	9 346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	22 070,00	22 033,31	22 033,31	22 033,31	22 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	3 230,00	3 227,79	3 227,79	3 227,79	3 227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 380,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 000,00	58,92	58,92	58,92	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%
		42 60	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 950,72	1 950,72	1 950,72	0,00	1 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%
		42 70	Zakup usług remontowych	500,00	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	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	57 279,00	106 742,64	105 372,13	105 372,13	105 372,13	0,00	105 372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	35,74	35,74	35,74	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57%
		44 30	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 814,76	4 314,76	4 314,76	4 314,76	0,00	4 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%
		44 80	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 221,00	2 220,70	2 220,70	2 220,70	2 220,70	0,00	2 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	-
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	-
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	6 656,90	6 156,90	6 156,90	6 156,90	0,00	6 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 809,99	217 442,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	0,00	12,05%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
71 0			Działalność usługowa	1 385 605,00	1 395 675,20	1 209 416,68	1 209 416,68	1 209 236,34	879 900,19	329 336,15	0,00	180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	651 366,00	649 590,00	463 523,39	463 523,39	463 523,39	215 115,00	248 408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 124,00	121 126,56	121 126,56	121 126,56	121 126,56	121 126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 414,00	41 160,44	41 160,44	41 160,44	41 160,44	41 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 242,00	46 242,00	46 242,00	46 242,00	46 242,00	46 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 586,00	6 586,00	6 586,00	6 586,00	6 586,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		43 00	Zakup usług pozostałych	436 000,00	430 428,00	246 361,39	246 361,39	246 361,39	0,00	246 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	746 085,20	745 893,29	745 893,29	745 712,95	664 785,19	80 927,76	0,00	180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,34	180,34	180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	138 109,55	138 109,55	138 109,55	138 109,55	138 109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 20	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 000,00	378 745,87	378 745,87	378 745,87	378 745,87	378 745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 221,00	40 220,05	40 220,05	40 220,05	40 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	97 785,15	97 785,15	97 785,15	97 785,15	97 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 399,36	8 399,36	8 399,36	8 399,36	8 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 464,15	14 463,19	14 463,19	14 463,19	0,00	14 463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

		42 60	Zakup energii	10 000,00	9 183,58	9 183,58	9 183,58	9 183,58	0,00	9 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 70	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 605,07	2 605,07	2 605,07	2 605,07	0,00	2 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 050,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 057,65	36 037,65	36 037,65	36 037,65	0,00	36 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 217,72	1 217,72	1 217,72	1 217,72	0,00	1 217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 10	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	-
		44 30	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 538,80	2 538,80	2 538,80	2 538,80	0,00	2 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 126,00	13 471,75	13 471,75	13 471,75	13 471,75	0,00	13 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 50	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	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	-
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 525,21	1 525,21	1 525,21	1 525,21	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%
75 0			Administracja publiczna	16 847 832 ,85	17 732 016 ,26	16 304 924 ,75	14 063 488 ,67	13 387 145 ,13	10 009 076,6 7	3 378 068,46	0,00	363 983,3 6	312 360,1 8	0,00	0,00	2 241 436,08	2 241 436,0 8	188 190,0 0	0,00	0,00	91,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 402,00	63 402,00	63 402,00	63 402,00	63 402,00	63 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 883,00	52 007,78	52 007,78	52 007,78	52 007,78	52 007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 319,00	5 194,22	5 194,22	5 194,22	5 194,22	5 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	435 000,00	430 000,00	356 927,29	356 927,29	26 171,03	0,00	26 171,03	0,00	330 756,2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	330 756,26	330 756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	330 756,2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	2 520,52	2 520,52	2 520,52	0,00	2 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60%
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 776,91	12 776,91	12 776,91	0,00	12 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 873,60	10 873,60	10 873,60	0,00	10 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37%
	75020		Starostwa powiatowe	11 772 872 ,85	12 641 982 ,83	11 462 967 ,71	11 088 147 ,05	10 833 137 ,53	8 660 737,11	2 172 400,42	0,00	31 029,32	223 980,2 0	0,00	0,00	374 820,66	374 820,66	0,00	0,00	0,00	90,67%
		29 57	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 613,69	21 613,69	21 613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		29 59	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 271,40	1 271,40	1 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300,00	38 300,00	31 029,32	31 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 661 992,00	6 985 016,00	6 827 954,88	6 827 954,88	6 827 954,88	6 827 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 653,50	15 872,34	15 872,34	15 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056,50	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 434,00	460 293,00	458 817,94	458 817,94	458 817,94	458 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 137,00	1 226 437,00	1 198 248,83	1 198 248,83	1 198 248,83	1 198 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,96	2 687,20	2 687,20	2 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,17	474,21	474,21	474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 459,00	148 266,00	142 856,94	142 856,94	142 856,94	142 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,80	381,23	381,23	381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,19	67,28	67,28	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

	43 00	Zakup usług pozostałych	123 000,00	89 200,00	58 647,15	58 647,15	58 647,15	0,00	58 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 055 663,00	3 183 164,03	3 109 542,52	1 431 117,10	1 428 919,32	1 278 137,56	150 781,76	0,00	2 197,78	0,00	0,00	0,00	1 678 425,42	1 678 425,42	0,00	0,00	0,00	97,69%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 200,00	2 197,78	2 197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 736,00	1 011 966,00	1 010 191,22	1 010 191,22	1 010 191,22	1 010 191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 502,00	61 583,00	61 582,96	61 582,96	61 582,96	61 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 801,00	183 026,00	180 090,18	180 090,18	180 090,18	180 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 678,00	26 358,00	26 273,20	26 273,20	26 273,20	26 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	25 250,00	25 097,49	25 097,49	25 097,49	0,00	25 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	42 60	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	4 809,95	4 809,95	4 809,95	0,00	4 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%
	42 70	Zakup usług remontowych	1 421,00	19 229,70	19 150,84	19 150,84	19 150,84	0,00	19 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
	43 00	Zakup usług pozostałych	33 361,00	32 791,00	30 064,03	30 064,03	30 064,03	0,00	30 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 380,00	1 262,22	1 262,22	1 262,22	0,00	1 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	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%
	44 30	Różne opłaty i składki	3 535,00	4 255,00	4 216,13	4 216,13	4 216,13	0,00	4 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 024,00	63 845,00	63 844,10	63 844,10	63 844,10	0,00	63 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	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%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 819,00	194 819,00	191 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 067,60	191 067,60	0,00	0,00	0,00	98,07%
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 939,33	75 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 399,00	75 399,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 958,82	1 411 958,82	0,00	0,00	0,00	96,05%
	75095	Pozostała działalność	1 370 895,00	1 297 267,40	1 238 925,05	1 050 735,05	962 355,07	6 800,00	955 555,07	0,00	0,00	88 379,98	0,00	0,00	188 190,00	188 190,00	188 190,00	0,00	0,00	95,50%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	737 000,00	935 000,00	917 946,76	917 946,76	917 946,76	0,00	917 946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	15 170,00	24 600,00	24 206,40	24 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	5 400,00	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	19 418,23	19 418,23	19 418,23	0,00	19 418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%
	43 07	Zakup usług pozostałych	17 220,00	27 898,37	23 779,98	23 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
	43 09	Zakup usług pozostałych	3 780,00	6 124,03	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 150,00	2 890,08	2 890,08	2 890,08	0,00	2 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
	43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 900,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%

		47 07	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 485,20	24 485,20	24 485,20	24 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 09	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 374,80	5 374,80	5 374,80	5 374,80	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%
		60 67	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 938,70	160 338,70	154 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 315,80	154 315,80	154 315,80	0,00	96,24%
		60 69	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 596,30	35 196,30	33 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 874,20	33 874,20	33 874,20	0,00	96,24%
75 2			Obrona narodowa	72 500,00	383 699,21	331 888,22	230 008,59	230 008,59	45 409,30	184 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 879,63	101 879,63	0,00	0,00	86,50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 499,07	2 499,07	2 499,07	0,00	2 499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	750,00	749,07	749,07	749,07	0,00	749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 000,00	64 230,00	64 229,32	64 229,32	64 229,32	45 409,30	18 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 169,98	3 169,30	3 169,30	3 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 253,58	4 253,58	4 253,58	4 253,58	0,00	4 253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 566,44	14 566,44	14 566,44	14 566,44	0,00	14 566,44	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	316 969,21	265 159,83	163 280,20	163 280,20	0,00	163 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 879,63	101 879,63	0,00	0,00	83,65%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 969,21	130 780,20	130 780,20	130 780,20	0,00	130 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 750,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	101 879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 879,63	101 879,63	0,00	0,00	97,96%
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 300,00	78 300,00	63 344,86	28 594,86	27 094,86	0,00	27 094,86	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	80,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 500,00	21 500,00	16 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	75,58%
		30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		61 70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	20 000,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	73,75%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
		61 70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	11 915,88	11 915,88	11 915,88	0,00	11 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		41 90	Nagrody konkursowe	10 000,00	12 000,00	11 915,88	11 915,88	11 915,88	0,00	11 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 800,00	24 800,00	15 178,98	15 178,98	15 178,98	0,00	15 178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	11 050,00	1 428,98	1 428,98	1 428,98	0,00	1 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93%
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75 5			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	145 594,48	145 594,48	74 543,92	6 725,04	67 818,88	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	145 594,48	145 594,48	74 543,92	6 725,04	67 818,88	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	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	100,00%

		40 10	publicznego Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 633,32	5 633,32	5 633,32	5 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	953,71	953,71	953,71	953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	138,01	138,01	138,01	138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,76	1 610,76	1 428,88	1 428,88	1 428,88	0,00	1 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		43 00	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	66 390,00	66 390,00	66 390,00	0,00	66 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
75 7			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	284 852,62	284 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	284 852,62	284 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%
		81 10	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	284 852,62	284 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%
75 8			Różne rozliczenia	725 000,00	340 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	725 000,00	340 000,00	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%
		48 10	Rezerwy	725 000,00	340 000,00	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%
80 1			Oświata i wychowanie	7 714 388,00	8 093 693,00	7 511 188,09	7 471 274,59	7 215 250,90	5 901 860,25	1 313 390,65	0,00	256 023,69	0,00	0,00	0,00	39 913,50	39 913,50	0,00	0,00	92,80%
	80115		Technika	1 443 913,00	1 602 931,00	1 532 502,63	1 532 502,63	1 476 129,63	1 258 930,77	217 198,86	0,00	56 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 373,00	56 373,00	56 373,00	56 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 268,00	239 138,00	203 660,01	203 660,01	203 660,01	203 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 271,00	12 271,00	12 201,77	12 201,77	12 201,77	12 201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 687,00	186 501,00	181 316,02	181 316,02	181 316,02	181 316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 145,00	23 248,00	20 308,38	20 308,38	20 308,38	20 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	17 665,00	17 665,00	17 383,32	17 383,32	17 383,32	0,00	17 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 417,00	11 041,00	10 721,37	10 721,37	10 721,37	0,00	10 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		42 60	Zakup energii	66 240,00	66 240,00	65 950,85	65 950,85	65 950,85	0,00	65 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		42 70	Zakup usług remontowych	11 040,00	34 856,00	34 856,00	34 856,00	34 856,00	0,00	34 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 324,00	1 324,00	653,25	653,25	653,25	0,00	653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34%
		43 00	Zakup usług pozostałych	22 081,00	26 055,00	26 032,53	26 032,53	26 032,53	0,00	26 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	883,00	883,00	876,86	876,86	876,86	0,00	876,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	441,00	441,00	163,66	163,66	163,66	0,00	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%
		44 30	Różne opłaty i składki	5 961,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 065,00	50 417,00	50 417,00	50 417,00	50 417,00	0,00	50 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 318,00	3 787,00	3 742,02	3 742,02	3 742,02	0,00	3 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 103,00	2 634,00	1 041,85	1 041,85	1 041,85	1 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 626,00	800 091,00	778 009,52	778 009,52	778 009,52	778 009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 902,00	62 902,00	62 393,22	62 393,22	62 393,22	62 393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	80116		Szkoly policealne	591 169,00	642 212,00	597 057,57	597 057,57	573 978,57	481 741,18	92 237,39	0,00	23 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 079,00	23 079,00	23 079,00	23 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 806,00	77 437,00	73 993,75	73 993,75	73 993,75	73 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 024,00	5 024,00	4 995,67	4 995,67	4 995,67	4 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 702,00	76 357,00	70 087,03	70 087,03	70 087,03	70 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 657,00	9 517,00	8 236,54	8 236,54	8 236,54	8 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 232,00	7 232,00	7 232,00	7 232,00	7 232,00	0,00	7 232,00	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	1 808,00	4 520,00	4 389,55	4 389,55	4 389,55	0,00	4 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4260	Zakup energii	27 120,00	27 120,00	24 131,33	24 131,33	24 131,33	0,00	24 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 520,00	14 271,00	14 271,00	14 271,00	14 271,00	0,00	14 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	542,00	238,38	238,38	238,38	0,00	238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	10 667,00	10 653,63	10 653,63	10 653,63	0,00	10 653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	362,00	333,81	333,81	333,81	0,00	333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	181,00	57,61	57,61	57,61	0,00	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	0,00	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 679,00	26 776,00	26 776,00	26 776,00	26 776,00	0,00	26 776,00	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	950,00	1 550,00	1 532,08	1 532,08	1 532,08	0,00	1 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	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	1 680,00	1 080,00	426,44	426,44	426,44	426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 140,00	327 850,00	298 942,44	298 942,44	298 942,44	298 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 754,00	25 754,00	25 059,31	25 059,31	25 059,31	25 059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 908 815,00	1 946 227,00	1 801 965,59	1 801 965,59	1 731 346,59	1 465 467,38	265 879,21	0,00	70 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 619,00	70 619,00	70 619,00	70 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 824,00	236 935,00	226 401,32	226 401,32	226 401,32	226 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 372,00	15 372,00	15 285,38	15 285,38	15 285,38	15 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 328,00	233 631,00	214 243,71	214 243,71	214 243,71	214 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 489,00	29 122,00	25 230,76	25 230,76	25 230,76	25 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 128,00	22 128,00	22 128,00	22 128,00	22 128,00	0,00	22 128,00	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	5 532,00	13 830,00	13 430,83	13 430,83	13 430,83	0,00	13 430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4260	Zakup energii	82 980,00	82 980,00	76 079,75	76 079,75	76 079,75	0,00	76 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4270	Zakup usług remontowych	13 830,00	43 664,00	43 664,00	43 664,00	43 664,00	0,00	43 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	729,42	729,42	729,42	0,00	729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 660,00	32 639,00	32 636,02	32 636,02	32 636,02	0,00	32 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	1 107,00	1 051,32	1 051,32	1 051,32	0,00	1 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	553,00	553,00	292,19	292,19	292,19	0,00	292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%
	44 30	Różne opłaty i składki	7 468,00	7 468,00	7 468,00	7 468,00	7 468,00	0,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 212,00	63 158,00	63 158,00	63 158,00	63 158,00	0,00	63 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 904,00	4 744,00	4 687,68	4 687,68	4 687,68	0,00	4 687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 140,00	3 300,00	1 304,86	1 304,86	1 304,86	1 304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54%
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 826,00	1 003 134,00	905 201,13	905 201,13	905 201,13	905 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
	48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 799,00	78 799,00	77 800,22	77 800,22	77 800,22	77 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80118		Branżowe szkoły II stopnia	347 899,00	374 328,00	345 576,21	345 576,21	331 994,21	281 409,84	50 584,37	0,00	13 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 582,00	13 582,00	13 582,00	13 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 434,00	45 571,00	43 544,96	43 544,96	43 544,96	43 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,00	2 957,00	2 939,92	2 939,92	2 939,92	2 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 608,00	44 935,00	41 261,42	41 261,42	41 261,42	41 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 095,00	5 602,00	4 848,09	4 848,09	4 848,09	4 848,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	0,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 064,00	2 660,00	2 583,23	2 583,23	2 583,23	2 583,23	0,00	2 583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	42 60	Zakup energii	15 960,00	15 960,00	14 201,24	14 201,24	14 201,24	14 201,24	0,00	14 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
	42 70	Zakup usług remontowych	2 660,00	8 398,00	8 398,00	8 398,00	8 398,00	8 398,00	0,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	140,29	140,29	140,29	140,29	0,00	140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%
	43 00	Zakup usług pozostałych	5 320,00	6 278,00	6 235,46	6 235,46	6 235,46	6 235,46	0,00	6 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00	213,00	196,42	196,42	196,42	196,42	0,00	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	9,43	9,43	9,43	9,43	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90%
	44 30	Różne opłaty i składki	1 436,00	1 436,00	1 409,72	1 409,72	1 409,72	1 409,72	0,00	1 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 581,00	12 147,00	12 147,00	12 147,00	12 147,00	12 147,00	0,00	12 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	559,00	912,00	901,58	901,58	901,58	901,58	0,00	901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,00	635,00	251,36	251,36	251,36	251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58%
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 339,00	192 939,00	173 816,78	173 816,78	173 816,78	173 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
	48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 155,00	15 155,00	14 747,31	14 747,31	14 747,31	14 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
80120		Licea ogólnokształcące	1 043 698,00	1 122 985,40	1 040 817,00	1 040 817,00	1 000 070,00	845 327,77	154 742,63	0,00	40 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 747,00	40 747,00	40 747,00	40 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 302,00	136 713,00	130 634,91	130 634,91	130 634,91	130 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 870,00	8 870,00	8 819,73	8 819,73	8 819,73	8 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 823,00	134 807,00	123 992,73	123 992,73	123 992,73	123 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 284,00	16 804,00	14 577,54	14 577,54	14 577,54	14 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	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 10	Zakup materiałów i wyposażenia	12 768,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00	0,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 192,00	7 980,00	7 749,68	7 749,68	7 749,68	0,00	7 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		42 60	Zakup energii	47 880,00	47 880,00	45 390,20	45 390,20	45 390,20	0,00	45 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		42 70	Zakup usług remontowych	7 980,00	25 195,00	25 195,00	25 195,00	25 195,00	0,00	25 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	958,00	958,00	420,86	420,86	420,86	0,00	420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%
		43 00	Zakup usług pozostałych	15 960,00	18 833,00	18 807,21	18 807,21	18 807,21	0,00	18 807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	638,00	608,70	608,70	608,70	0,00	608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	319,00	319,00	28,30	28,30	28,30	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87%
		44 30	Różne opłaty i składki	4 309,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00	0,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 743,00	36 442,00	36 442,00	36 442,00	36 442,00	0,00	36 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 676,00	2 737,00	2 704,82	2 704,82	2 704,82	0,00	2 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00	318,86	318,86	318,86	318,86	0,00	318,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 965,00	1 904,00	753,30	753,30	753,30	753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 018,00	578 816,00	521 088,36	521 088,36	521 088,36	521 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 468,00	45 468,00	45 461,20	45 461,20	45 461,20	45 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 303 969,00	1 403 029,00	1 295 715,40	1 295 715,40	1 244 963,42	1 054 494,42	190 469,00	0,00	50 751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 909,00	50 909,00	50 751,98	50 751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50 751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 796,00	170 806,00	163 211,69	163 211,69	163 211,69	163 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082,00	11 082,00	11 019,17	11 019,17	11 019,17	11 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 951,00	168 425,00	154 613,38	154 613,38	154 613,38	154 613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 095,00	20 994,00	18 169,00	18 169,00	18 169,00	18 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	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 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 952,00	15 952,00	15 952,00	15 952,00	15 952,00	0,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 988,00	9 970,00	9 682,24	9 682,24	9 682,24	0,00	9 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		42 60	Zakup energii	59 820,00	59 820,00	53 227,86	53 227,86	53 227,86	0,00	53 227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		42 70	Zakup usług remontowych	9 970,00	31 477,00	31 477,00	31 477,00	31 477,00	0,00	31 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 196,00	1 196,00	596,80	596,80	596,80	0,00	596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
		43 00	Zakup usług pozostałych	19 940,00	23 529,00	23 283,17	23 283,17	23 283,17	0,00	23 283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	798,00	798,00	736,23	736,23	736,23	0,00	736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	399,00	399,00	121,32	121,32	121,32	0,00	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%
		44 30	Różne opłaty i składki	5 384,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 407,00	45 530,00	45 530,00	45 530,00	45 530,00	0,00	45 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 094,00	3 420,00	3 379,38	3 379,38	3 379,38	0,00	3 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%

		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00	2 379,00	941,39	941,39	941,39	941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 680,00	723 156,00	651 265,13	651 265,13	651 265,13	651 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 806,00	56 106,00	55 274,66	55 274,66	55 274,66	55 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 307,00	32 307,14	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		43 00	Zakup usług pozostałych	13 807,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 10	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	-
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	27 575,14	22 318,00	22 318,00	22 318,00	0,00	22 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
	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	809 728,00	443 364,00	439 376,85	439 376,85	439 376,85	396 896,85	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 690,00	56 830,00	56 617,84	56 617,84	56 617,84	56 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 429,00	8 100,00	7 786,58	7 786,58	7 786,58	7 786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		42 10	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%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		42 70	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 446,00	1 585,00	486,55	486,55	486,55	486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 763,00	332 369,00	332 005,88	332 005,88	332 005,88	332 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	80195		Pozostała działalność	232 890,00	526 309,00	431 126,44	391 212,94	390 341,23	117 592,04	272 749,19	0,00	871,71	0,00	0,00	0,00	39 913,50	39 913,50	0,00	0,00	81,92%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	871,71	871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	93 804,00	92 199,64	92 199,64	92 199,64	92 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 195,00	7 195,00	7 194,53	7 194,53	7 194,53	7 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	17 987,00	16 527,59	16 527,59	16 527,59	16 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 756,00	1 670,28	1 670,28	1 670,28	1 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 763,00	9 263,00	6 464,05	6 464,05	6 464,05	0,00	6 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%
		42 60	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 980,56	1 980,56	1 980,56	0,00	1 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51%
		42 70	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	100,00%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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	60,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	14 000,00	282 334,00	201 643,41	201 643,41	201 643,41	0,00	201 643,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	639,70	639,70	639,70	0,00	639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 300,00	1 751,33	1 751,33	1 751,33	0,00	1 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%

		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 032,00	54 970,00	54 970,00	54 970,00	54 970,00	0,00	54 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 30	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%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	39 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 913,50	39 913,50	0,00	0,00	0,00	95,03%
85 1			Ochrona zdrowia	40 250,00	40 250,00	40 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		27 80	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 2			Pomoc społeczna	745 917,00	837 465,00	826 536,48	826 536,48	825 977,07	716 942,88	109 034,19	0,00	559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	724 371,00	805 102,00	795 651,41	795 651,41	795 092,00	696 262,88	98 829,12	0,00	559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	560,00	559,41	559,41	0,00	0,00	0,00	559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 855,00	546 469,00	546 468,71	546 468,71	546 468,71	546 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 547,00	40 570,00	40 569,16	40 569,16	40 569,16	40 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 571,00	100 179,00	100 083,64	100 083,64	100 083,64	100 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 878,00	7 961,00	7 502,73	7 502,73	7 502,73	7 502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	25 947,00	22 169,00	22 169,00	22 169,00	0,00	22 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		42 20	Zakup środków żywności	850,00	600,00	598,85	598,85	598,85	0,00	598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		42 60	Zakup energii	13 797,00	16 347,00	14 721,47	14 721,47	14 721,47	0,00	14 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		42 70	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	47,97	47,97	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%
		43 00	Zakup usług pozostałych	44 986,00	35 360,00	34 534,39	34 534,39	34 534,39	0,00	34 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	2 040,00	1 942,40	1 942,40	1 942,40	0,00	1 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	33,60	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80%
		44 30	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 704,00	3 703,01	3 703,01	3 703,01	0,00	3 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 906,00	19 115,00	19 114,84	19 114,84	19 114,84	0,00	19 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	7,59	7,59	7,59	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającv	7 597,00	2 000,00	1 488,64	1 488,64	1 488,64	1 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 446,00	14 446,00	12 969,00	12 969,00	12 969,00	10 680,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	558,00	0,00	0,00	0,00	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 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	79,00	0,00	0,00	0,00	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 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 520,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	4 317,00	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	99,98%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 317,00	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	99,98%
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 894 247,73	3 176 757,27	3 174 079,43	3 144 079,43	98 706,10	62 948,41	35 757,69	3 045 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	99,92%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	284 544,00	327 212,00	327 200,40	297 200,40	0,00	0,00	0,00	297 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	99,99%
		28 10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	183 456,00	191 623,00	191 612,71	191 612,71	0,00	0,00	0,00	191 612,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 088,00	105 589,00	105 587,69	105 587,69	0,00	0,00	0,00	105 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	353 000,00	381 607,93	381 607,93	381 607,93	0,00	0,00	0,00	381 607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		23 20	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 000,00	381 607,93	381 607,93	381 607,93	0,00	0,00	0,00	381 607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 138,73	101 372,34	98 706,10	98 706,10	98 706,10	62 948,41	35 757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 719,00	49 221,00	47 408,08	47 408,08	47 408,08	47 408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 662,00	8 827,24	8 502,30	8 502,30	8 502,30	8 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00	1 209,00	1 164,03	1 164,03	1 164,03	1 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	13 236,73	16 048,30	15 613,62	15 613,62	15 613,62	0,00	15 613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		42 70	Zakup usług remontowych	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	-
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 045,00	14 718,79	14 707,06	14 707,06	14 707,06	0,00	14 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	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	-
		44 30	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 703,01	3 703,01	3 703,01	3 703,01	0,00	3 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	61,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 166 565,00	2 366 565,00	2 366 565,00	2 366 565,00	0,00	0,00	0,00	2 366 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		23 20	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 166 565,00	2 366 565,00	2 366 565,00	2 366 565,00	0,00	0,00	0,00	2 366 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 000,00	407 800,00	407 800,00	407 800,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		23 20	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		32 40	Stypendia dla uczniów	27 000,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 5			Rodzina	6 262 330,00	7 125 511,35	5 925 806,64	5 900 306,66	3 916 842,12	3 157 073,34	759 768,78	236 648,31	1 033 851,30	712 964,93	0,00	0,00	25 499,98	25 499,98	0,00	0,00	83,16%
	85508		Rodziny zastępcze	1 826 475,00	2 229 571,63	1 610 963,53	1 610 963,53	476 177,59	457 057,61	19 119,98	195 611,40	939 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%
		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 332,00	173 207,00	143 351,02	143 351,02	0,00	0,00	0,00	143 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
		23 20	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 700,00	60 013,00	52 260,38	52 260,38	0,00	0,00	0,00	52 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		31 10	Świadczenia społeczne	1 045 533,00	1 134 263,00	939 174,54	939 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	939 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 250,00	231 963,00	231 745,58	231 745,58	231 745,58	231 745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 489,00	10 489,00	10 250,02	10 250,02	10 250,02	10 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 435,00	78 470,00	64 066,47	64 066,47	64 066,47	64 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 556,00	10 166,00	8 353,20	8 353,20	8 353,20	8 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	201 427,00	239 818,00	141 368,44	141 368,44	141 368,44	141 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	7 395,00	6 317,39	6 317,39	6 317,39	0,00	6 317,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
		42 20	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	1 498,58	1 498,58	1 498,58	0,00	1 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 154,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 018,00	3 418,00	3 290,70	3 290,70	3 290,70	0,00	3 290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 885,00	264 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	691,00	647,56	647,56	647,56	0,00	647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	51,85	51,85	51,85	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57%
		44 30	Różne opłaty i składki	1 964,00	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 448,00	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	99,98%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 601,00	1 601,00	541,60	541,60	541,60	0,00	541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 639,00	4 639,00	1 273,90	1 273,90	1 273,90	1 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 690 797,00	4 173 764,72	3 601 878,18	3 576 378,20	3 440 664,53	2 700 015,73	740 648,80	41 036,91	94 676,76	0,00	0,00	0,00	25 499,98	25 499,98	0,00	0,00	86,30%
		23 20	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 927,00	41 036,91	41 036,91	41 036,91	0,00	0,00	0,00	41 036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		31 10	Świadczenia społeczne	146 427,00	148 427,00	94 676,76	94 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 957,00	2 154 032,00	2 128 345,69	2 128 345,69	2 128 345,69	2 128 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 499,00	121 375,00	121 373,59	121 373,59	121 373,59	121 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 986,00	407 128,69	398 348,40	398 348,40	398 348,40	398 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 451,00	55 178,00	51 948,05	51 948,05	51 948,05	51 948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	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%

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	201 470,00	228 811,40	219 942,38	219 942,38	219 942,38	0,00	219 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		42 20	Zakup środków żywności	210 490,00	217 890,00	215 980,67	215 980,67	215 980,67	0,00	215 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		42 60	Zakup energii	93 200,00	74 560,00	67 455,12	67 455,12	67 455,12	0,00	67 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		42 70	Zakup usług remontowych	9 996,00	13 644,00	11 902,67	11 902,67	11 902,67	0,00	11 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 158,00	1 718,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%
		43 00	Zakup usług pozostałych	131 124,00	142 117,27	131 460,27	131 460,27	131 460,27	0,00	131 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 220,00	420 452,45	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	0,00	0,00	0,00%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	2 652,00	2 649,08	2 649,08	2 649,08	0,00	2 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	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%
		44 30	Różne opłaty i składki	16 548,00	17 094,10	16 185,44	16 185,44	16 185,44	0,00	16 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 596,00	59 835,00	59 833,10	59 833,10	59 833,10	0,00	59 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 688,00	12 714,00	12 636,00	12 636,00	12 636,00	0,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1,17	1,17	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	248,90	248,90	248,90	248,90	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	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%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	51 000,00	25 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 499,98	25 499,98	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85595		Pozostała działalność	745 058,00	722 175,00	712 964,93	712 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		31 19	Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 643,89	101 985,92	101 937,93	101 937,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 937,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 958,11	11 994,96	11 992,71	11 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		40 47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,01	5 458,26	5 458,26	5 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		40 49	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647,99	642,15	642,15	642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 213,58	19 224,49	18 693,58	18 693,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 693,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,42	2 261,74	2 199,25	2 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,21	1 891,60	1 860,32	1 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,79	222,53	218,92	218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 992,10	8 992,10	8 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 057,90	1 057,90	1 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	715,79	3 300,69	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	84,21	388,31	346,47	346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		42 47	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 789,47	2 766,52	2 119,97	2 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%
		42 49	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,53	325,48	249,41	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%
		43 07	Zakup usług pozostałych	495 809,47	463 912,10	458 529,45	458 529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		43 09	Zakup usług pozostałych	58 330,53	54 577,91	53 941,23	53 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%

		44 17	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	1 789,46	544,53	544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43%
		44 19	Podróże służbowe krajowe	210,53	210,53	64,06	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43%
		47 17	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,74	151,23	150,64	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		47 19	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,26	21,12	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	236 504,77	138 731,62	138 731,62	78 731,62	0,00	78 731,62	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	236 504,77	138 731,62	138 731,62	78 731,62	0,00	78 731,62	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		41 90	Nagrody konkursowe	10 000,00	30 000,00	6 853,17	6 853,17	6 853,17	0,00	6 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	20 391,49	20 391,49	20 391,49	0,00	20 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%
		43 00	Zakup usług pozostałych	60 000,00	86 504,77	41 646,96	41 646,96	41 646,96	0,00	41 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500,00	61 500,00	30 937,25	30 937,25	4 937,25	0,00	4 937,25	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		27 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	12 937,25	12 937,25	4 937,25	0,00	4 937,25	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		41 90	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	3 737,25	3 737,25	3 737,25	0,00	3 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%
		42 10	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%
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
92 6			Kultura fizyczna	77 100,00	77 100,00	70 078,61	70 078,61	44 678,66	8 415,00	36 263,66	25 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 100,00	77 100,00	70 078,61	70 078,61	44 678,66	8 415,00	36 263,66	25 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	25 399,95	25 399,95	0,00	0,00	0,00	25 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 415,00	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		41 90	Nagrody konkursowe	24 200,00	30 200,00	28 303,22	28 303,22	28 303,22	0,00	28 303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%

	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	80,44	80,44	80,44	0,00	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%
	43 00	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		Razem	72 034 675 ,97	81 511 324 ,38	72 153 983 ,86	56 560 930 ,27	49 717 132 ,29	20 956 702,1 8	28 760 430 ,11	3 844 722, 15	1 688 898, 10	1 025 325, 11	0,00	284 852, 62	15 593 053 ,59	15 593 053, 59	188 190,0 0	0,00	0,00	88,52%

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):			295 196 048,56	198 948,99	5 224 000,99	2 618 730,00	2 405 788,22	91,9%	0,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			274 370 654,78	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu - zapewnienie, że rezultaty projektu w niezmienionej formie i wymiarze będą utrzymywane po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości.	2024	2029	120 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.2	Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego oraz poza jego granicami – na podstawie zawartych porozumień - zapewnienie dostępnego, ciągłego i bezpiecznego publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Grudziądzkiego oraz na terenach wykraczających poza jego granice – zgodnie z zawartymi porozumieniami.	2026	2041	274 041 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.3	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - Zapewnienie równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim mieszkańcom Polski.	2025	2026	142 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.4	Przystań Emocji - projekt pomocy psychologicznej dla wychowanków Domów Dobrej Energii. - Objęcie wsparciem psychologicznym wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Łasinie.	2025	2026	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 825 393,78	198 948,99	5 224 000,99	2 586 730,00	2 405 788,22	93,0%	12,5%
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” - zapewnienie wyprowadzenia ruchu tranzytowego z terenu miasta Radzyń Chełmiński oraz zwiększenie dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej miasta.	2022	2026	198 437,00	142 065,00	56 372,00	0,00	0,00	-	71,6%
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóźno w miejscowości Kłódka - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	2024	2026	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.3	Zakup i dostawa 2 szt. nowych zeroemisyjnych (elektrycznych) autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania dla publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego. Etap II - udział taboru zeroemisyjnego, co skutkować będzie redukcją rocznej emisji CO2 i zmniejszeniem hałasu na drogach.	2024	2026	5 710 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na odcinku Pokrzywno-Nicwałd - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	2025	2026	330 870,00	0,00	300 000,00	33 087,00	33 087,00	100,0%	10,0%
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	2025	2026	821 025,00	0,00	1 000 000,00	82 102,50	82 102,50	100,0%	10,0%
1.3.2.6	Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej) oraz remont tarasu budynku POW Nr 1, POW Nr 2 i Centrum Obsługi POW w Wydrznie - poprawa stanu budynku, ochrona przed dalszą degradacją i niszczeniem, dużo lepsza termoizolacyjność budynku, oszczędność energii.	2024	2025	1 154 819,00	369,00	1 154 450,00	1 154 450,00	1 097 016,42	95,0%	95,0%
1.3.2.7	Remont elewacji budynku POW nr 1, POW Nr 2, Centrum Obsługi POW	2024	2025	510 369,00	0,00	510 369,00	510 369,00	506 010,00	99,1%	99,1%

	w Wydrznie - poprawa stanu budynku, ochrona przed dalszą degradacją i niszczeniem, dużo lepsza termoizolacyjność budynku i oszczędność energii.									
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do 2+935 - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	2025	2026	276 750,00	0,00	300 000,00	27 675,00	27 675,00	100,0%	10,0%
1.3.2.9	Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie - poprawa dostępności oraz jakości świadczonych usług społecznych.	2024	2027	1 140 974,64	37 515,00	735 809,99	11 070,00	11 070,00	100,0%	4,3%
1.3.2.10	Zakup i dostawa 5 szt. nowych niskoemisyjnych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Etap I - podwyższenie standardu jakości wykonywanych usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej oraz wymiana taboru na autobusy z jak najniższą emisją spalin, co skutkować będzie redukcją rocznej emisji CO2 i zmniejszeniem hałasu na drogach.	2024	2026	6 500 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1402C Melno-Boguszewo-Linowo w miejscowości Linowo - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	2025	2026	92 250,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,0%	10,0%
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1392C Słup-Mędryce w miejscowości Przesławice - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	2025	2026	293 970,00	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00	100,0%	10,0%
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup oraz drogi gminnej nr 041429C Annowo-Gruta - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	2025	2026	890 520,00	0,00	0,00	89 052,00	89 052,00	100,0%	10,0%
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1381C Grudziądz-Grabowiec-Nicwałd w miejscowości Grabowiec - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	2025	2026	83 025,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	100,0%	10,0%
1.3.2.15	Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grudziądzu - podniesienie standardu przewozu pracowników oraz zaspokojenie różnego rodzaju potrzeb transportowych (transport materiałów budowlanych, dokumentów).	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.16	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Zakurzewo w ciągu drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo-Mokre - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	2024	2026	328 999,99	18 999,99	0,00	60 000,00	22 319,05	37,2%	12,6%
1.3.2.17	Budowa peronów w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Grudziądzkiego wraz z dokumentacją - poprawa bezpieczeństwa (stworzenie bezpiecznych miejsc oczekiwania dla pasażerów, oddzielonych od jezdni), dostępności transportowej - poprawa mobilności mieszkańców (zapewnienie możliwości funkcjonowania przewozów autobusowych, ułatwienie wsiadania i wysiadania pasażerów).	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.18	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Dębieniec - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	2025	2026	1 729 450,16	0,00	0,00	572 000,00	490 531,75	85,8%	28,4%
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu nad rowem Plemięta w miejscowości Stary Folwark - poprawa stanu technicznego obiektu mostowego.	2025	2026	47 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela : 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			
750			Administracja publiczna	821 417,98	106 012,92	414 033,30	513 397,60	500 550,18	97,50%
	75020		Starostwa powiatowe	226 522,98	30 970,52	33 513,30	223 980,20	223 980,20	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 094,80	481,11	21 613,69	21 613,69	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 299,70	28,30	1 271,40	1 271,40	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 653,50	4 887,50	668,66	15 872,34	15 872,34	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056,50	862,50	118,00	2 801,00	2 801,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,96	943,50	229,26	2 687,20	2 687,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,17	166,50	40,46	474,21	474,21	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,80	127,50	42,07	381,23	381,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,19	22,50	7,41	67,28	67,28	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 024,56	481,11	23 523,25	151 982,42	151 982,42	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 886,69	84,91	4 151,17	26 820,43	26 820,43	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,71	0,00	20,06	7,65	7,65	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,90	0,00	3,55	1,35	1,35	100,00%
	75095		Pozostała działalność	594 895,00	75 042,40	380 520,00	289 417,40	276 569,98	95,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 170,00	24 600,00	15 170,00	24 600,00	24 206,40	98,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	5 400,00	3 330,00	5 400,00	5 313,60	98,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 220,00	27 898,37	17 220,00	27 898,37	23 779,98	85,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 780,00	6 124,03	3 780,00	6 124,03	5 220,00	85,24%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 485,20	9 036,40	9 036,40	24 485,20	24 485,20	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 374,80	1 983,60	1 983,60	5 374,80	5 374,80	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 938,70	0,00	270 600,00	160 338,70	154 315,80	96,24%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 596,30	0,00	59 400,00	35 196,30	33 874,20	96,24%
855			Rodzina	745 058,00	20 115,23	42 998,23	722 175,00	712 964,93	98,72%
	85595		Pozostała działalność	745 058,00	20 115,23	42 998,23	722 175,00	712 964,93	98,72%
		3119	Świadczenia społeczne	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 643,89	342,03	0,00	101 985,92	101 937,93	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 958,11	36,85	0,00	11 994,96	11 992,71	99,98%

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,01	0,00	49,75	5 458,26	5 458,26	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647,99	0,00	5,84	642,15	642,15	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 213,58	10,91	0,00	19 224,49	18 693,58	97,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,42	1,32	0,00	2 261,74	2 199,25	97,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,21	23,39	0,00	1 891,60	1 860,32	98,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,79	2,74	0,00	222,53	218,92	98,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 992,10	0,00	8 992,10	8 992,10	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 057,90	0,00	1 057,90	1 057,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	715,79	2 860,48	275,58	3 300,69	2 945,00	89,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,21	336,52	32,42	388,31	346,47	89,23%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 789,47	1 682,10	705,05	2 766,52	2 119,97	76,63%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,53	197,90	82,95	325,48	249,41	76,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	495 809,47	3 195,10	35 092,47	463 912,10	458 529,45	98,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	58 330,53	375,90	4 128,52	54 577,91	53 941,23	98,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	894,73	894,74	1 789,46	544,53	30,43%
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	105,26	105,26	210,53	64,06	30,43%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,74	0,00	1 457,51	151,23	150,64	99,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,26	0,00	168,14	21,12	21,05	99,67%
			RAZEM	1 566 475,98	126 128,15	457 031,53	1 235 572,60	1 213 515,11	98,21%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 757,00	28 757,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 757,00	28 757,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 757,00	28 757,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 800,00	262 785,26	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 800,00	262 785,26	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 800,00	262 785,26	99,99%
710			Działalność usługowa	1 012 675,20	1 012 483,29	99,98%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	266 590,00	266 590,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 590,00	266 590,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	746 085,20	745 893,29	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 085,20	745 893,29	99,97%
750			Administracja publiczna	63 402,00	63 402,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 402,00	63 402,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 402,00	63 402,00	100,00%
752			Obrona narodowa	26 410,00	26 408,39	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 499,07	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 499,07	99,96%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 910,00	23 909,32	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 910,00	23 909,32	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	145 594,48	99,38%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	145 594,48	99,38%
		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	145 594,48	99,38%
852			Pomoc społeczna	14 317,00	14 316,07	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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	221 000,00	221 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 000,00	221 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 000,00	221 000,00	100,00%
855			Rodzina	18 204,00	18 204,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 204,00	18 204,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 204,00	18 204,00	100,00%
			Razem	1 794 061,20	1 792 950,49	99,94%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 757,00	28 757,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 757,00	28 757,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 757,00	28 757,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 800,00	262 785,26	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 800,00	262 785,26	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 373,92	127 373,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 346,08	9 346,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	3 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 542,64	83 527,90	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 314,76	4 314,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 565,00	3 565,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,70	2 220,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 156,90	6 156,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 012 675,20	1 012 483,29	99,98%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	266 590,00	266 590,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 126,56	121 126,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 160,44	41 160,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 242,00	46 242,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 586,00	6 586,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 428,00	49 428,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 047,00	2 047,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	746 085,20	745 893,29	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,34	180,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 109,55	138 109,55	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	378 745,87	378 745,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 221,00	40 220,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 785,15	97 785,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 399,36	8 399,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 464,15	14 463,19	99,99%
		4260	Zakup energii	9 183,58	9 183,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 605,07	2 605,07	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	880,00	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 057,65	36 037,65	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 217,72	1 217,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 538,80	2 538,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 471,75	13 471,75	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 525,21	1 525,21	100,00%
750			Administracja publiczna	63 402,00	63 402,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 402,00	63 402,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 007,78	52 007,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194,22	5 194,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	26 410,00	26 408,39	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 499,07	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	749,07	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 910,00	23 909,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 169,98	3 169,30	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	11 040,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,58	4 253,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 446,44	5 446,44	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	145 594,48	99,38%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	145 594,48	99,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 633,32	93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	953,71	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	138,01	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,76	1 428,88	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 390,00	99,60%
852			Pomoc społeczna	14 317,00	14 316,07	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 000,00	221 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 000,00	221 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 000,00	221 000,00	100,00%
855			Rodzina	18 204,00	18 204,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 204,00	18 204,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 204,00	18 204,00	100,00%
			Razem	1 794 061,20	1 792 950,49	99,94%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : 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	280 000,00	457 654,33	163,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	457 654,33	163,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 700,00	10 237,68	105,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	326 997,57	163,50%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	230,48	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	608,00	121,60%
		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	66 300,00	104 828,13	158,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 151,33	107,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 101,14	420,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	-
710			Działalność usługowa	5 200,00	100,00	1,92%
	71015		Nadzór budowlany	5 200,00	100,00	1,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	68,00	3,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	32,00	16,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	285 200,00	457 754,33	160,50%

3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	-	-	-	-	-	-	56 372,00	-	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	56 372,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	56 372,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	2 519 565,00	2 748 172,93	2 748 172,93	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	353 000,00	381 607,93	381 607,93	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	353 000,00	381 607,93	381 607,93	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	2 166 565,00	2 366 565,00	2 366 565,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 166 565,00	2 366 565,00	2 366 565,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	279 959,00	274 256,91	236 648,31	86,29%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	199 032,00	233 220,00	195 611,40	83,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	118 332,00	173 207,00	143 351,02	82,76%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	80 700,00	60 013,00	52 260,38	87,08%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	80 927,00	41 036,91	41 036,91	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	80 927,00	41 036,91	41 036,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 896,00	3 452 429,84	3 394 821,24	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
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%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	284 544,00	327 212,00	327 200,40	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	284 544,00	327 212,00	327 200,40	99,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	183 456,00	191 623,00	191 612,71	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	101 088,00	105 589,00	105 587,69	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	60 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	60 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	25 399,95	84,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	25 399,95	84,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	25 399,95	84,67%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 844,56	539 512,56	514 900,91	-

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela : 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	150 000,00	150 000,00	133 545,08	89,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	133 545,08	89,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	133 545,08	89,03%
			Razem	150 000,00	150 000,00	133 545,08	89,03%

Tabela : 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	150 000,00	226 504,77	128 891,62	56,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	226 504,77	128 891,62	56,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	30 000,00	6 853,17	22,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	20 391,49	50,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	86 504,77	41 646,96	48,14%
			Razem	150 000,00	226 504,77	128 891,62	56,90%

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela : 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 %
600			Transport i łączność	3 085 146,00	3 402 438,00	3 120 679,20	91,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 085 146,00	3 402 438,00	3 120 679,20	91,7%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 085 146,00	3 402 438,00	3 120 679,20	91,7%
750			Administracja publiczna	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,1%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,1%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,1%
752			Obrona narodowa	40 000,00	40 320,00	40 320,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40 000,00	40 320,00	40 320,00	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	40 320,00	40 320,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	272 357,00	190 109,07	69,8%
	80195		Pozostała działalność	0,00	272 357,00	190 109,07	69,8%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	272 357,00	190 109,07	69,8%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 114,00	47 113,40	100,0%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	47 114,00	47 113,40	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	47 114,00	47 113,40	100,0%
			Razem	4 595 146,00	5 232 229,00	4 810 180,49	91,9%

Tabela : 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 %
600			Transport i łączność	3 085 146,00	3 402 438,00	3 120 679,20	91,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 085 146,00	3 402 438,00	3 120 679,20	91,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 085 146,00	3 402 438,00	3 120 679,20	91,7%
750			Administracja publiczna	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,1%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,1%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,1%
752			Obrona narodowa	40 000,00	40 320,00	40 320,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40 000,00	40 320,00	40 320,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 200,00	31 200,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 120,00	9 120,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	272 357,00	190 109,07	69,8%
	80195		Pozostała działalność	0,00	272 357,00	190 109,07	69,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 280,00	2 280,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,00	385,99	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,00	55,86	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	268 334,00	186 631,24	69,6%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	755,98	58,2%
			Razem	4 595 146,00	5 185 115,00	4 763 067,09	91,9%

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela : 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	8 279 233,40	9 505 364,57	8 053 610,90	84,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 811 233,40	7 764 564,32	6 312 810,65	81,3%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 900,00	42 900,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	730 895,05	410 055,29	56,1%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 811 233,40	6 990 769,27	5 859 855,36	83,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 468 000,00	1 740 800,25	1 740 800,25	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 207 859,01	1 207 859,01	100,0%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468 000,00	32 941,24	32 941,24	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
855			Rodzina	701 050,02	952 314,85	912 648,13	95,8%
	85508		Rodziny zastępcze	393 474,00	643 627,00	619 876,55	96,3%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 641,00	426 374,00	419 128,83	98,3%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 833,00	217 253,00	200 747,72	92,4%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	307 576,02	308 687,85	292 771,58	94,8%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 992,26	43 992,26	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 576,02	264 695,59	248 779,32	94,0%
			Razem	8 995 283,42	10 492 679,42	9 001 259,03	85,8%

Tabela : 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	Wykonanie na	Wykonanie
-------	----------	----------	------------------	-------------------	---------	--------------	-----------

					31.12.2025	31.12.2025	planu w %
600			Transport i łączność	8 279 233,40	8 047 029,57	7 460 491,82	83,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 811 233,40	7 721 664,32	6 219 691,57	80,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 811 233,40	7 721 664,32	6 219 691,57	80,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 468 000,00	325 365,25	1 240 800,25	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 000,00	325 365,25	1 240 800,25	100,0%
750			Administracja publiczna	56 372,00	42 900,00	42 900,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	56 372,00	42 900,00	42 900,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 685,00	36 685,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 215,00	6 215,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 372,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 166 565,00	2 366 565,00	2 366 565,00	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 166 565,00	2 366 565,00	2 366 565,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 166 565,00	2 366 565,00	2 366 565,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
855			Rodzina	279 959,00	274 256,91	236 648,31	86,3%
	85508		Rodziny zastępcze	199 032,00	233 220,00	195 611,40	83,9%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 332,00	173 207,00	143 351,02	82,8%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 700,00	60 013,00	52 260,38	87,1%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 927,00	41 036,91	41 036,91	100,0%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 927,00	41 036,91	41 036,91	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
			Razem	11 227 129,40	11 175 751,48	10 531 605,13	87,1%

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela : 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	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 6 145,00 zł (z 0,00 zł do 6 145,00 zł)	wzrost o 6 145,00 zł (z 0,00 zł do 6 145,00 zł)	-
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 78 683,51 zł (z 1 019 294,89 zł do 1 097 978,40 zł)	zmniejszenie o 437,15 zł (z 480,00 zł do 42,85 zł)	-
600	60014	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (8 137,00 zł)	bez zmian (8 137,00 zł)	-
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (31 158,80 zł)	bez zmian (31 158,80 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 062,99 zł (z 19 193,90 zł do 22 256,89 zł)	wzrost o 3 062,99 zł (z 19 193,90 zł do 22 256,89 zł)	zmniejszenie o 0,36 zł (z 0,36 zł do 0,00 zł)
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (16 062,41 zł)	bez zmian (16 062,41 zł)	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (340,89 zł)	bez zmian (340,89 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4 205,56 zł (z 38 709,69 zł do 42 915,25 zł)	wzrost o 4 280,55 zł (z 38 634,69 zł do 42 915,24 zł)	wzrost o 454,19 zł (z 190,52 zł do 644,71 zł)
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 2 861,93 zł (z 6 981,93 zł do 4 120,00 zł)	zmniejszenie o 2 861,93 zł (z 6 981,93 zł do 4 120,00 zł)	-
750	75020	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 81,30 zł (z 0,00 zł do 81,30 zł)	-	-
750	75020	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 462,02 zł (z 0,00 zł do 4 462,02 zł)	-	-
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 46,41 zł (z 2 858,40 zł do 2 811,99 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 1 020,00 zł do 970,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 620,16 zł (z 145 023,06 zł do 144 402,90 zł)	zmniejszenie o 620,16 zł (z 145 023,06 zł do 144 402,90 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 950,00 zł (z 7 590,00 zł do 6 640,00 zł)	zmniejszenie o 750,00 zł (z 7 390,00 zł do 6 640,00 zł)	zmniejszenie o 250,00 zł (z 250,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (256,53 zł)	bez zmian (256,53 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 767,20 zł do 783,20 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 767,20 zł do 783,20 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 621,91 zł (z 68 787,47 zł do 82 409,38 zł)	wzrost o 13 621,91 zł (z 68 787,47 zł do 82 409,38 zł)	-
853	85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 12,02 zł (z 0,00 zł do 12,02 zł)	-	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (3 566,60 zł)	bez zmian (3 566,60 zł)	-
855	85508	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (214,65 zł)	bez zmian (214,65 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	bez zmian (543,11 zł)	bez zmian (543,11 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 183,04 zł (z 838,31 zł do 1 021,35 zł)	wzrost o 183,04 zł (z 838,31 zł do 1 021,35 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (468,39 zł)	bez zmian (468,39 zł)	-

855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (43,60 zł)	bez zmian (43,60 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (11 745,53 zł)	bez zmian (11 745,53 zł)	-
855	85510	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (1 542,07 zł)	bez zmian (1 542,07 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 269,24 zł (z 4 265,19 zł do 5 534,43 zł)	wzrost o 1 269,24 zł (z 4 265,19 zł do 5 534,43 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (712,11 zł)	bez zmian (712,11 zł)	-
			Razem	wzrost o 107 280,09 zł (z 1 389 113,33 zł do 1 496 393,42 zł)	wzrost o 23 875,49 zł (z 368 185,04 zł do 392 060,53 zł)	wzrost o 203,83 zł (z 440,88 zł do 644,71 zł)

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela : 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	0,00	0,00	3 640,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 640,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 640,00	-
			Razem	0,00	0,00	3 640,00	-

W 2025 roku nie planowano i nie wykonano wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Tabela : 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 %
750			Administracja publiczna	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,05%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,05%
			Razem	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,05%

Tabela : 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 %
750			Administracja publiczna	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,05%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,05%
			Razem	1 470 000,00	1 470 000,00	1 411 958,82	96,05%

Tabela : Wykonanie środków z PFRON

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie planu w %
I	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – ogółem	15 900,00	15 898,21	99,99%
1.	Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu	15 900,00	15 898,21	99,99%
II	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – ogółem	3 145 604,00	3 128 510,70	99,46%
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - dofinansowaniem objęto 69 uczestników	2 428 524,00	2 428 507,03	100,00%
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wypłacono 265 dofinansowań dla 179 osób	401 080,00	398 996,48	99,48%
3.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - wypłacono łącznie dofinansowań dla 69 osób (w tym dla 45 osób niepełnosprawnych i 24 opiekunów)	150 000,00	140 625,21	93,75%
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - podpisano do realizacji 30 umów (dla 9 likwidacja barier architektonicznych, dla 21 likwidacja barier technicznych)	166 000,00	160 381,98	96,62%
	Łącznie	3 161 504,00	3 144 408,91	99,46

Tabela 40: Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

1	2	3	4	5	6	7	8	9						10
Lp.	Wyszczególnienie składników kosztowności komunalnego wg KŚT	Wartość na dzień 31.12.2024 r. netto	Wartość na dzień 31.12.2024 r. brutto	Przychody 2025 r.	Rozchody 2025 r.	Wartość na dzień 31.12.2025 r. brutto	Wartość na dzień 31.12.2025 r. netto	dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 8 zestawienia przypada na:						Dochody za 2025 rok
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	
I.	Środki trwałe	151 069 399,19	317 618 271,42	35 787 714,21	1 043 780,38	352 362 205,25	177 810 336,37	139 828 801,50	37 981 534,87	-	-	-	-	-
1.	0 - Grunty	31 324 561,33	31 324 561,33	1 547 235,50	1 043 780,38	31 828 016,45	31 828 016,45	1 187 146,62	30 640 869,83	-	-	-	-	-
2.	1 - Budynki i lokale	6 274 111,36	11 267 840,22	1 684 199,00	-	12 952 039,22	7 656 276,17	2 727 069,42	4 929 206,75	-	-	-	-	-
3.	2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 181 966,49	267 965 274,07	31 751 850,04	-	299 717 124,11	135 825 865,94	133 414 407,65	2 411 458,29	-	-	-	-	-
4.	3 - Kotły i maszyny energetyczne	99 565,62	126 878,00	70 702,20	-	197 580,20	162 002,22	162 002,22	-	-	-	-	-	-
5.	4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	527 245,86	1 550 896,83	216 480,00	-	1 767 376,83	616 105,68	616 105,68	-	-	-	-	-	-
6.	5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	294 644,51	959 435,25	112 545,00	-	1 071 980,25	263 103,02	263 103,02	-	-	-	-	-	-
7.	6 - Urządzenia techniczne	601 188,36	1 344 393,37	135 942,68	-	1 480 336,05	617 652,24	617 652,24	-	-	-	-	-	-
8.	7 - Środki transportu	714 793,98	2 667 561,43	224 567,25	-	2 892 128,68	764 823,20	764 823,20	-	-	-	-	-	-
9.	8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	51 321,68	411 430,92	44 192,54	-	455 623,46	76 491,45	76 491,45	-	-	-	-	-	-
10.	9 - Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Pozostałe środki trwałe	-	4 264 818,14	953 904,83	378 166,36	4 840 556,61	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Środki trwałe w budowie	958 459,74	958 459,74	15 616 734,14	14 851 778,73	1 723 415,15	1 723 415,15	1 723 415,15	-	-	-	-	-	-
IV.	Wartości niematerialne i	1 109 033,32	3 558 742,11	7 472,12	4 901,89	3 561 312,34	573 826,22	573 826,22	-	-	-	-	-	-

1.	prawne Wartości niematerialne i prawne - umarzane stopniowo	1 109 033,32	3 330 376,24	-	-	3 330 376,24	573 826,22	573 826,22	-	-	-	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne - umarzane jednorazowo	-	228 365,87	7 472,12	4 901,89	230 9436,10	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Inne (z wyszczególnieniem pozycji)	500,00	144 650,96	2 603,00	-	147 253,96	540,00	-	-	-	-	-	-	540,00
1.	Udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie	500,00	500,00	40,00	-	540,00	540,00	-	-	-	-	-	-	540,00
2.	Zbiory biblioteczne w ZSP w Łasinie	-	144 150,96	2 563,00	-	146 713,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		153 137 392,25	326 544 942,37	52 368 428,30	16 278 627,36	362 634 743,31	180 108 117,74	142 126 042,87	37 981 534,87	-	-	-	-	540,00

Starosta

Adam Olejnik

Wicestarosta

Marcin Dziadzio

Członek Zarządu

Krzysztof Klucznik

Członek Zarządu

Aleksander Zadykowicz

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota