



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 czerwca 2026 r.

Poz. 2782

Sprawozdanie
Zarządu Powiatu Goleniowskiego
z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2025 rok

Na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn.zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2025 rok.

Starosta Goleniowski

Tomasz Stanisławski

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	169 888 225,00	26 081 368,04	195 969 593,04	194 268 867,40	114,35%	99,13%
			dochody bieżące	161 851 717,96	#ADR!	181 000 422,81	180 772 559,64	111,69%	99,87%
			dochody majątkowe	8 036 507,04	6 932 663,19	14 969 170,23	13 496 307,76	167,94%	90,16%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
600			Transport i łączność	1 600 494,01	5 315 373,43	6 915 867,44	5 137 941,01	321,02%	74,29%
			dochody bieżące	1 554 000,01	64 697,00	1 618 697,01	1 677 874,66	107,97%	103,66%
			dochody majątkowe	46 494,00	5 250 676,43	5 297 170,43	3 460 066,35	7441,96%	65,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 596 494,01	5 314 565,43	6 911 059,44	5 132 079,31	321,46%	74,26%
			dochody bieżące	1 550 000,01	63 889,00	1 613 889,01	1 672 012,96	107,87%	103,60%
			dochody majątkowe	46 494,00	5 250 676,43	5 297 170,43	3 460 066,35	7441,96%	65,32%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	1 550 000,01	45 303,00	1 595 303,01	1 626 784,54	104,95%	101,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	600,41		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 598,00	16 598,00	19 916,64		119,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 501,00	4 501,00	5 394,78		119,86%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 988,00	1 988,00	2 667,08		134,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22 044,29		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	0,00	3 528 446,29	3 528 446,29	2 164 338,29		61,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 494,00	1 717 729,14	1 764 223,14	1 290 333,28		73,14%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	808,00	4 808,00	5 861,70	146,54%	121,92%
			dochody bieżące	4 000,00	808,00	4 808,00	5 861,70	146,54%	121,92%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	808,00	4 808,00	5 861,70	146,54%	121,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 201 128,00	329 547,05	1 530 675,05	1 873 751,88	156,00%	122,41%
			dochody bieżące	831 128,00	578 347,05	1 409 475,05	1 354 089,68	162,92%	96,07%
			dochody majątkowe	370 000,00	-248 800,00	121 200,00	519 662,20	140,45%	428,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 128,00	322 411,05	1 523 539,05	1 866 302,59	155,38%	122,50%
			dochody bieżące	831 128,00	571 211,05	1 402 339,05	1 346 640,39	162,03%	96,03%
			dochody majątkowe	370 000,00	-248 800,00	121 200,00	519 662,20	140,45%	428,76%
		0470	Wpływy z opłat zatrwały zarząd, użytkowanie i	1 450,00	0,00	1 450,00	1 673,19	115,39%	115,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	250 000,00	-112 640,00	137 360,00	118 402,55	47,36%	86,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	-248 800,00	121 200,00	121 200,00	32,76%	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	398 462,20		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	84,65		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	601,92		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	628,84		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	219 678,00	683 851,05	903 529,05	871 854,64	396,88%	96,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00	0,00	360 000,00	353 394,60	98,17%	98,17%
70095			Pozostała działalność	0,00	7 136,00	7 136,00	7 449,29		104,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody bieżące	0,00	7 136,00	7 136,00	7 449,29		104,39%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,36		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	311,72		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 136,00	7 136,00	7 136,21		100,00%
710			Działalność usługowa	1 376 500,00	49 393,00	1 425 893,00	1 425 446,72	103,56%	99,97%
			dochody bieżące	1 376 500,00	49 393,00	1 425 893,00	1 425 446,72	103,56%	99,97%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	557 500,00	25 428,00	582 928,00	582 960,75	104,57%	100,01%
			dochody bieżące	557 500,00	25 428,00	582 928,00	582 960,75	104,57%	100,01%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	32,75		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	557 500,00	25 428,00	582 928,00	582 928,00	104,56%	100,00%
		71015	Nadzór budowlany	819 000,00	23 965,00	842 965,00	842 485,97	102,87%	99,94%
			dochody bieżące	819 000,00	23 965,00	842 965,00	842 485,97	102,87%	99,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 000,00	23 965,00	842 965,00	842 485,97	102,87%	99,94%
		750	Administracja publiczna	114 375,00	278 115,00	392 490,00	528 910,73	462,44%	134,76%
			dochody bieżące	114 375,00	27 255,00	141 630,00	277 848,37	242,93%	196,18%
			dochody majątkowe	0,00	250 860,00	250 860,00	251 062,36		100,08%
		75011	Urzędy wojewódzkie	102 900,00	0,00	102 900,00	102 900,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	102 900,00	0,00	102 900,00	102 900,00	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	102 900,00	0,00	102 900,00	102 900,00	100,00%	100,00%
		75020	Starostwa powiatowe	11 475,00	261 855,00	273 330,00	409 750,73	3570,81%	149,91%
			dochody bieżące	11 475,00	#ADR!	38 730,00	174 948,37	1524,60%	451,71%
			dochody majątkowe	0,00	234 600,00	234 600,00	234 802,36		100,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwaz tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 615,00	7 615,00	7 706,22		101,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	4 988,00	4 988,00	5 249,90		105,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 224,00	3 224,00	3 314,00		102,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	1 475,00	0,00	1 475,00	1 106,55	75,02%	75,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	174,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	202,35		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	272,91		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 958,00	1 958,00	2 193,00		112,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	757,84		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5,13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 470,00	19 470,00	154 168,82	1541,69%	791,83%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 064,00	197 064,00	197 064,01		100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 536,00	37 536,00	37 536,00		100,00%
	75023		Urzędy Gmin (Miast na prawach powiatu)	0,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00		100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00		100,00%
752			Obrona Narodowa	44 000,00	457 350,99	501 350,99	458 048,28	1041,02%	91,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody bieżące	44 000,00	244 664,99	288 664,99	279 784,38	635,87%	96,92%
			dochody majątkowe	0,00	212 686,00	212 686,00	178 263,90		83,82%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	-1 835,01	42 164,99	42 164,99	95,83%	100,00%
			dochody bieżące	44 000,00	-1 835,01	42 164,99	42 164,99	95,83%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	-1 835,01	42 164,99	42 164,99	95,83%	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	459 186,00	459 186,00	415 883,29		90,57%
			dochody bieżące	0,00	246 500,00	246 500,00	237 619,39		96,40%
			dochody majątkowe	0,00	212 686,00	212 686,00	178 263,90		83,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	206 500,00	206 500,00	205 069,39		99,31%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	40 000,00	40 000,00	32 550,00		81,38%
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	212 686,00	212 686,00	178 263,90		83,82%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 936 000,00	2 215 666,00	12 151 666,00	12 150 252,47	122,29%	99,99%
			dochody bieżące	9 936 000,00	2 215 666,00	12 151 666,00	12 150 252,47	122,29%	99,99%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 936 000,00	2 190 666,00	12 126 666,00	12 125 252,47	122,03%	99,99%
			dochody bieżące	9 936 000,00	2 190 666,00	12 126 666,00	12 125 252,47	122,03%	99,99%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	26 293,80		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	9 936 000,00	2 190 666,00	12 126 666,00	12 098 077,44	121,76%	99,76%
		2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	881,23		
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	219 744,00	210 781,75	95,92%	95,92%
			dochody bieżące	219 744,00	0,00	219 744,00	210 781,75	95,92%	95,92%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	0,00	219 744,00	210 781,75	95,92%	95,92%
			dochody bieżące	219 744,00	0,00	219 744,00	210 781,75	95,92%	95,92%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	11,60		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	0,00	219 744,00	210 770,15	95,92%	95,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 332 022,94	380 923,00	97 712 945,94	97 964 416,85	100,65%	100,26%
			dochody bieżące	97 332 022,94	380 923,00	97 712 945,94	97 964 416,85	100,65%	100,26%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 638 500,00	380 924,00	4 019 424,00	4 270 894,91	117,38%	106,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody bieżące	3 638 500,00	380 924,00	4 019 424,00	4 270 894,91	117,38%	106,26%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 500 149,63	107,15%	107,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 500,00	0,00	32 500,00	33 865,20	104,20%	104,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00	176 258,00	1 686 258,00	1 815 703,15	120,25%	107,68%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	98 314,00	298 314,00	344 066,62	172,03%	115,34%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	7 241,00	17 241,00	18 500,00	185,00%	107,30%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	4 340,00	6 840,00	7 169,81	286,79%	104,82%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	1 745,00	4 245,00	6 880,00	275,20%	162,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	19 000,00	24 607,00	43 607,00	47 908,50	252,15%	109,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	3 882,00	3 882,00	4 729,82		121,84%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	0,00	400 000,00	348 928,50	87,23%	87,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00	9 030,00	75,25%	75,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46 512,00	46 512,00	53 407,49		114,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	18 025,00	68 025,00	80 556,19	161,11%	161,11%
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	93 693 522,94	-1,00	93 693 521,94	93 693 521,94	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	93 693 522,94	-1,00	93 693 521,94	93 693 521,94	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	78 593 464,29	0,00	78 593 464,29	78 593 464,29	100,00%	100,00%
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	15 100 058,65	-1,00	15 100 057,65	15 100 057,65	100,00%	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 136 442,81	5 630 519,74	25 766 962,55	25 970 324,58	128,97%	100,79%
			dochody bieżące	20 136 442,81	5 433 718,94	25 570 161,75	25 773 523,78	127,99%	100,80%
			dochody majątkowe	0,00	196 800,80	196 800,80	196 800,80		100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 536 442,81	-19 536 442,81	0,00	0,00		
			dochody bieżące	19 536 442,81	-19 536 442,81	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	670 801,40	-670 801,40	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 865 641,41	-18 865 641,41	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	2 632 617,49	3 232 617,49	3 435 979,52	572,66%	106,29%
			dochody bieżące	600 000,00	2 435 816,69	3 035 816,69	3 239 178,72	539,86%	106,70%
			dochody majątkowe	0,00	196 800,80	196 800,80	196 800,80		100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600 000,00	951 949,34	1 551 949,34	1 764 072,72	294,01%	113,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 483 867,35	1 483 867,35	1 475 106,00		99,41%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	0,00	196 800,80	196 800,80	196 800,80		100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 865 641,41	18 865 641,41	18 865 641,41		100,00%
			dochody bieżące	0,00	18 865 641,41	18 865 641,41	18 865 641,41		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	18 865 641,41	18 865 641,41	18 865 641,41		100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek	0,00	3 668 703,65	3 668 703,65	3 668 703,65		100,00%
			dochody bieżące	0,00	3 668 703,65	3 668 703,65	3 668 703,65		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	3 668 703,65	3 668 703,65	3 668 703,65		100,00%
801			Oświata i wychowanie	504 726,00	2 093 333,27	2 598 059,27	1 848 033,10	366,15%	71,13%
			dochody bieżące	504 726,00	1 673 607,85	2 230 914,27	1 480 888,10	293,40%	66,38%
			dochody majątkowe	0,00	367 145,00	367 145,00	367 145,00		100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 000,00	0,00	28 000,00	30 256,39	108,06%	108,06%
			dochody bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	30 256,39	108,06%	108,06%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	98,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	0,00	28 000,00	30 128,11	107,60%	107,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	30,28		
	80115		Technika	56 216,00	27 774,33	83 990,33	101 466,66	180,49%	120,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody bieżące	56 216,00	27 630,33	83 846,33	101 322,66	180,24%	120,84%
			dochody majątkowe	0,00	144,00	144,00	144,00		100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 066,00	1 066,00	1 300,00		121,95%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwaz tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	835,00	835,00	1 086,63		130,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	994,00	994,00	1 291,00		129,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	49 116,00	16 711,00	65 827,00	81 430,90	165,79%	123,70%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 589,00	5 589,00	6 083,94	152,10%	108,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	144,00	144,00	144,00		100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	122,90		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	565,33	565,33	564,54		99,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	725,00	725,00	725,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	5 145,00	8 245,00	8 717,75	281,22%	105,73%
		80117		Branżowa szkoła I i II stopnia	10 000,00	22 249,00	32 249,00	35 523,75	355,24%
			dochody bieżące	10 000,00	22 249,00	32 249,00	35 523,75	355,24%	110,15%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	182,00	728,00		400,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwaz tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	612,00	612,00	795,77		130,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	72,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 165,00	19 165,00	20 390,49	203,90%	106,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	110,94		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290,00	290,00	364,77		125,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 061,78		
	80120		Licea ogólnokształcące	39 350,00	47 017,00	86 367,00	91 514,79	232,57%	105,96%
			dochody bieżące	39 350,00	47 017,00	86 367,00	91 514,79	232,57%	105,96%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	884,00	1 144,00	1 248,00	480,00%	109,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	297,00	387,00	450,00	500,00%	116,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	11 916,00	50 916,00	55 513,56	142,34%	109,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	34,24		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205,00	205,00	205,33		100,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	900,00	900,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 815,00	8 815,00	9 163,66		103,96%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	28 000,00	2 213,00	30 213,00	30 412,48	108,62%	100,66%
			dochody bieżące	28 000,00	2 213,00	30 213,00	30 412,48	108,62%	100,66%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	2 213,00	30 213,00	30 412,48	108,62%	100,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 580,42	52 580,42	52 580,42		100,00%
			dochody bieżące	0,00	52 580,42	52 580,42	52 580,42		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362,99	362,99	362,99		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 217,43	52 217,43	52 217,43		100,00%
	80195		Pozostała działalność	343 160,00	1 941 499,52	2 284 659,52	1 506 278,61	438,94%	65,93%
			dochody bieżące	343 160,00	1 574 498,52	1 917 658,52	1 139 277,61	332,00%	59,41%
			dochody majątkowe	0,00	367 001,00	367 001,00	367 001,00		100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	694,69		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	340,00	740,00	740,00	185,00%	100,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	65 035,00	65 035,00	65 035,21		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	1 326 871,62	1 326 871,62	669 832,52		50,48%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	128 054,40	128 054,40	13 335,22		10,41%
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	342 760,00	54 197,50	396 957,50	389 639,97	113,68%	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	367 001,00	367 001,00	367 001,00		100,00%
851			Ochrona zdrowia	32 770,00	35 679,00	68 449,00	68 480,83	208,97%	100,05%
			dochody bieżące	32 770,00	#ADR!	20 141,00	20 173,68	61,56%	100,16%
			dochody majątkowe	0,00	#ADR!	48 308,00	48 307,15		100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	62 411,00	62 411,00	62 443,66		100,05%
			dochody bieżące	0,00	0,00	14 103,00	14 136,51		100,24%
			dochody majątkowe	0,00	48 308,00	48 308,00	48 307,15		100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	33,66		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 103,00	14 103,00	14 102,85		100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 308,00	48 308,00	48 307,15		100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 770,00	-27 692,00	5 078,00	5 077,17	15,49%	99,98%
			dochody bieżące	32 770,00	-27 692,00	5 078,00	5 077,17	15,49%	99,98%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 770,00	-27 692,00	5 078,00	5 077,17	15,49%	99,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	960,00	960,00	960,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	960,00	960,00	960,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00	960,00	960,00	960,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	27 190 709,04	6 490 523,27	33 681 232,31	33 009 275,42	121,40%	98,00%
			dochody bieżące	19 570 696,00	5 675 536,31	25 246 232,31	24 574 275,42	125,57%	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202		dochody majątkowe	7 620 013,04	814 986,96	8 435 000,00	8 435 000,00	110,70%	100,00%
			Domy pomocy społecznej	25 978 249,04	5 955 841,33	31 934 090,37	31 582 005,23	121,57%	98,90%
			dochody bieżące	18 793 236,00	5 140 854,37	23 934 090,37	23 582 005,23	125,48%	98,53%
			dochody majątkowe	7 185 013,04	814 986,96	8 000 000,00	8 000 000,00	111,34%	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	16,00		100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	804,64		
		0830	Wpływy z usług	13 988 718,00	1 981 227,00	15 969 945,00	15 969 424,04	114,16%	100,00%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	308 193,00	8 937,00	317 130,00	330 723,84	107,31%	104,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,00	61,00	61,03		100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	19,00	315,73		1661,74%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 496 325,00	3 150 594,37	7 646 919,37	7 280 659,95	161,92%	95,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 185 013,04	814 986,96	8 000 000,00	8 000 000,00	111,34%	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00		100,00%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	345 237,00	345 237,00	265 056,08		76,78%
			dochody bieżące	0,00	345 237,00	345 237,00	265 056,08		76,78%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	345 237,00	345 237,00	265 056,08		76,78%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	16 177,45	21 177,45	21 176,85	423,54%	100,00%
			dochody bieżące	5 000,00	16 177,45	21 177,45	21 176,85	423,54%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 177,45	16 177,45	16 176,85		100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		85295	Pozostała działalność	1 207 460,00	142 667,49	1 350 127,49	1 110 437,26	91,96%	82,25%
			dochody bieżące	772 460,00	142 667,49	915 127,49	675 437,26	87,44%	73,81%
			dochody majątkowe	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00%	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	691 120,00	131 680,04	822 800,04	600 616,10	86,90%	73,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	81 340,00	6 854,65	88 194,65	70 688,36	86,90%	80,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80		100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	389 194,50	0,00	389 194,50	389 194,50	100,00%	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	45 805,50	0,00	45 805,50	45 805,50	100,00%	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 560 913,20	803 386,29	3 364 299,49	3 324 256,18	129,81%	98,81%
			dochody bieżące	2 560 913,20	803 386,29	3 364 299,49	3 324 256,18	129,81%	98,81%
			dochód majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	1 249,00	4 993,00	4 992,38	133,34%	99,99%
			dochody bieżące	3 744,00	1 249,00	4 993,00	4 992,38	133,34%	99,99%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	1 249,00	4 993,00	4 992,38	133,34%	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 000,00	48 833,10	638 833,10	639 342,05	108,36%	100,08%
			dochody bieżące	590 000,00	48 833,10	638 833,10	639 342,05	108,36%	100,08%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 224,10	5 224,10	5 224,10		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 000,00	43 609,00	633 609,00	633 609,00	107,39%	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	508,95		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 272,00	61 142,00	86 414,00	86 409,23	341,92%	99,99%
			dochody bieżące	25 272,00	61 142,00	86 414,00	86 409,23	341,92%	99,99%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	25 272,00	61 142,00	86 414,00	86 409,23	341,92%	99,99%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	455 000,00	-97 745,00	357 255,00	363 508,74	79,89%	101,75%
			dochody bieżące	455 000,00	-97 745,00	357 255,00	363 508,74	79,89%	101,75%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	8 900,00	53 900,00	60 000,00	133,33%	111,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 567,00	3 567,00	3 720,74		104,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	410 000,00	-112 987,00	297 013,00	297 013,00	72,44%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Pozostałe działania	1 486 897,20	789 907,19	2 276 804,39	2 230 003,78	149,98%	97,94%
			dochody bieżące	1 486 897,20	789 907,19	2 276 804,39	2 230 003,78	149,98%	97,94%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 427 188,40	741 142,57	2 168 330,97	2 124 351,78	148,85%	97,97%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	59 708,80	9 032,62	68 741,42	65 920,00	110,40%	95,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 732,00	39 732,00	39 732,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 400,00	22 541,00	338 941,00	335 483,09	106,03%	98,98%
			dochody bieżące	316 400,00	22 541,00	338 941,00	335 483,09	106,03%	98,98%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00	2 541,00	82 541,00	90 434,34	113,04%	109,56%
			dochody bieżące	80 000,00	2 541,00	82 541,00	90 434,34	113,04%	109,56%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	27,00		
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	2 541,00	82 541,00	90 355,34	112,94%	109,47%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	3 500,00	0,00	3 500,00	3 853,47	110,10%	110,10%
			dochody bieżące	3 500,00	0,00	3 500,00	3 853,47	110,10%	110,10%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	3 500,00	3 853,47	110,10%	110,10%
85410			Internaty i bursy szkolne	232 900,00	20 000,00	252 900,00	241 195,28	103,56%	95,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody bieżące	232 900,00	20 000,00	252 900,00	241 195,28	103,56%	95,37%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	232 900,00	20 000,00	252 900,00	241 195,28	103,56%	95,37%
855			Rodzina	4 572 000,00	1 821 417,00	6 393 417,00	7 162 979,31	156,67%	112,04%
			dochody bieżące	4 572 000,00	1 821 417,00	6 393 417,00	7 162 979,31	156,67%	112,04%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	1 810 000,00	804 081,00	2 614 081,00	3 188 821,21	176,18%	121,99%
			dochody bieżące	1 810 000,00	718 362,00	2 614 081,00	3 188 821,21	176,18%	121,99%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	98,80		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	20 820,00	50 820,00	54 540,52	181,80%	107,32%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	21 510,00	51 510,00	55 960,30	186,53%	108,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00		100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 088,00	32 088,00	32 085,49		99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 106,00	18 106,00	17 052,70		94,18%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	53 631,00	53 631,00	40 188,79		74,94%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych rodzin zastępczych	0,00	227 576,00	227 576,00	414 926,40		182,32%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 750 000,00	428 969,00	2 178 969,00	2 572 587,21	147,00%	118,06%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 762 000,00	1 017 336,00	3 779 336,00	3 974 158,10	143,89%	105,15%
			dochody bieżące	2 762 000,00	1 017 336,00	3 779 336,00	3 974 158,10	143,89%	105,15%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 953,14	39,53%	39,53%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 725,00	3 725,00	3 725,33	186,27%	100,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 845,00	16 845,00	18 321,06		108,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	343 597,00	343 597,00	343 597,00		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	125 437,00	125 437,00	125 437,00		100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	526 005,00	526 005,00	504 149,27		95,84%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 750 000,00	3 727,00	2 753 727,00	2 968 975,30	107,96%	107,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	108 185,00	658 185,00	660 787,23	120,14%	100,40%
			dochody bieżące	550 000,00	108 185,00	658 185,00	660 787,23	120,14%	100,40%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	108 185,00	658 185,00	660 787,23	120,14%	100,40%
			dochody bieżące	550 000,00	108 185,00	658 185,00	660 787,23	120,14%	100,40%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	108 185,00	658 185,00	660 131,53	120,02%	100,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	569,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	38,70		
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00	49 415,00	2 249 415,00	2 133 697,97	96,99%	94,86%
			dochody bieżące	2 200 000,00	9 415,00	2 209 415,00	2 093 697,97	95,17%	94,76%
			dochody majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	49 415,00	2 249 415,00	2 133 697,97	96,99%	94,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 7-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody bieżące	2 200 000,00	9 415,00	2 209 415,00	2 093 697,97	95,17%	94,76%
			dochody majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 060,00	5 060,00	5 064,68		100,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	0,00	700 000,00	573 184,60	81,88%	81,88%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 510 629,26	100,71%	100,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 770,00	2 770,00	2 862,71		103,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	234,00	234,00	234,28		100,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	412,00	412,00	675,52		163,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	939,00	939,00	1 046,92		111,49%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00%
				169 888 225,00	26 081 368,04	195 969 593,04	194 268 867,40	114,35%	99,13%

Załącznik nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	169 888 225,00	26 081 368,04	195 969 593,04	194 268 867,40	114,35%	99,13%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych:	157 052 899,00	22 339 604,27	179 392 503,27	177 805 717,64	61,53%	99,12%
			w tym: dochody bieżące	149 016 391,96	15 619 627,08	164 636 019,04	164 487 673,78	61,53%	99,91%
			w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	2 259 357,20	2 408 670,90	4 668 028,10	3 609 779,19	61,53%	77,33%
			dochody majątkowe	8 036 507,04	6 719 977,19	14 756 484,23	13 318 043,86	61,53%	90,25%
			w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	435 000,00	601 601,00	1 036 601,00	1 036 601,01	238,30%	172,31%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	12 488 822,00	3 681 055,27	16 169 877,27	16 063 255,41	61,53%	99,34%
			z tego: dochody bieżące	12 488 822,00	3 468 369,27	15 957 191,27	15 884 991,51	61,53%	99,55%
			z tego: dochody majątkowe	0,00	212 686,00	212 686,00	178 263,90		83,82%
			Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	346 504,00	60 708,50	407 212,50	399 894,35	61,53%	98,20%
			w tym: dochody bieżące	346 504,00	60 708,50	407 212,50	399 894,35	61,53%	98,20%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych	157 052 899,00	22 339 604,27	179 392 503,27	177 805 717,64	61,53%	99,12%
			dochody bieżące	149 016 391,96	15 619 627,08	164 636 019,04	164 487 673,78	110,38%	99,91%
			dochody majątkowe	8 036 507,04	6 719 977,19	14 756 484,23	13 318 043,86	165,72%	90,25%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
600			Transport i łączność	1 600 494,01	5 315 373,43	6 915 867,44	5 137 941,01	321,02%	74,29%
			dochody bieżące	1 554 000,01	64 697,00	1 618 697,01	1 677 874,66	107,97%	103,66%
			dochody majątkowe	46 494,00	5 250 676,43	5 297 170,43	3 460 066,35	7441,96%	65,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 596 494,01	5 314 565,43	6 911 059,44	5 132 079,31	321,46%	74,26%
			dochody bieżące	1 550 000,01	63 889,00	1 613 889,01	1 672 012,96	107,87%	2617,06%
			dochody majątkowe	46 494,00	5 250 676,43	5 297 170,43	3 460 066,35	7441,96%	65,32%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	1 550 000,01	45 303,00	1 595 303,01	1 626 784,54		101,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	600,41		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 598,00	16 598,00	19 916,64		119,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 501,00	4 501,00	5 394,78		119,86%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 988,00	1 988,00	2 667,08		134,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22 044,29		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł	0,00	3 528 446,29	3 528 446,29	2 164 338,29		61,34%
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 494,00	1 717 729,14	1 764 223,14	1 290 333,28	2775,27%	73,14%
	60020		Funkcjonowanie przystanków	4 000,00	808,00	4 808,00	5 861,70	146,54%	121,92%
			dochody bieżące	4 000,00	808,00	4 808,00	5 861,70	146,54%	121,92%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	808,00	4 808,00	5 861,70	146,54%	121,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 450,00	-354 304,00	627 146,00	1 001 897,24	102,08%	159,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
710			dochody bieżące	611 450,00	-105 504,00	505 946,00	482 235,04	78,87%	95,31%
			dochody majątkowe	370 000,00	-248 800,00	121 200,00	519 662,20	140,45%	428,76%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 450,00	-361 440,00	620 010,00	994 447,95	101,32%	160,39%
			dochody bieżące	611 450,00	-112 640,00	498 810,00	474 785,75	77,65%	95,18%
			dochody majątkowe	370 000,00	-248 800,00	121 200,00	519 662,20	140,45%	428,76%
		0470	Wpływy z opłat zatrwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 450,00	0,00	1 450,00	1 673,19	115,39%	115,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	250 000,00	-112 640,00	137 360,00	118 402,55	47,36%	86,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	-248 800,00	121 200,00	121 200,00	32,76%	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	398 462,20		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	84,65		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	601,92		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	628,84		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00	0,00	360 000,00	353 394,60	98,17%	98,17%
		70095	Pozostała działalność	0,00	7 136,00	7 136,00	7 449,29		104,39%
			dochody bieżące	0,00	7 136,00	7 136,00	7 449,29		104,39%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,36		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	311,72		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 136,00	7 136,00	7 136,21		
		710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	32,75		
71012			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	32,75		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	0,00	0,00	32,75		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	32,75		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	32,75		
750			Administracja publiczna	11 475,00	278 115,00	289 590,00	426 010,73	3712,51%	147,11%
			dochody bieżące	11 475,00	27 255,00	38 730,00	174 948,37	1524,60%	451,71%
			dochody majątkowe	0,00	250 860,00	250 860,00	251 062,36		100,08%
	75020		Starostwa powiatowe	11 475,00	261 855,00	273 330,00	409 750,73	3570,81%	149,91%
			dochody bieżące	11 475,00	27 255,00	38 730,00	174 948,37	1524,60%	451,71%
			dochody majątkowe	0,00	234 600,00	234 600,00	234 802,36		100,09%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 615,00	7 615,00	7 706,22		101,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	4 988,00	4 988,00	5 249,90		105,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 224,00	3 224,00	3 314,00		102,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	1 475,00	0,00	1 475,00	1 106,55	75,02%	75,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	174,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	202,35		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	272,91		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 958,00	1 958,00	2 193,00		112,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	0,00	0,00	5,13		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00		0,00	757,84		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 470,00	19 470,00	154 168,82		791,83%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 064,00	197 064,00	197 064,01		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 536,00	37 536,00	37 536,00		100,00%
	75023		Urzędy Gmin (Miast na prawach powiatu)	0,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00		100,00%
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00		100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na	0,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00		100,00%
752			Obrona Narodowa	0,00	40 000,00	40 000,00	32 550,00		81,38%
			dochody bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	32 550,00		81,38%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	32 550,00		81,38%
			dochody bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	32 550,00		81,38%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00		40 000,00	32 550,00		81,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	27 175,03		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	27 175,03		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	27 175,03		
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	27 175,03		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	26 293,80		
		2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	881,23		
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	11,60		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	11,60		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna						
			dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	11,60		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00		0,00	11,60		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 332 022,94	380 923,00	97 712 945,94	97 964 416,85	100,65%	100,26%
			dochody bieżące	97 332 022,94	380 923,00	97 712 945,94	97 964 416,85	100,65%	100,26%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 638 500,00	380 924,00	4 019 424,00	4 270 894,91	117,38%	106,26%
			dochody bieżące	3 638 500,00	380 924,00	4 019 424,00	4 270 894,91	117,38%	106,26%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 500 149,63	107,15%	107,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 500,00	0,00	32 500,00	33 865,20	104,20%	104,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00	176 258,00	1 686 258,00	1 815 703,15	120,25%	107,68%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	98 314,00	298 314,00	344 066,62	172,03%	115,34%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	7 241,00	17 241,00	18 500,00	185,00%	107,30%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	4 340,00	6 840,00	7 169,81	286,79%	104,82%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	1 745,00	4 245,00	6 880,00	275,20%	162,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	19 000,00	24 607,00	43 607,00	47 908,50	252,15%	109,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	3 882,00	3 882,00	4 729,82		121,84%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	0,00	400 000,00	348 928,50	87,23%	87,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00	9 030,00	75,25%	75,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46 512,00	46 512,00	53 407,49		114,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	18 025,00	68 025,00	80 556,19	161,11%	118,42%
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	93 693 522,94	-1,00	93 693 521,94	93 693 521,94	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	93 693 522,94	-1,00	93 693 521,94	93 693 521,94	100,00%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	78 593 464,29	0,00	78 593 464,29	78 593 464,29	100,00%	100,00%
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	15 100 058,65	-1,00	15 100 057,65	15 100 057,65	100,00%	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 136 442,81	5 625 257,74	25 761 700,55	25 965 062,58	128,95%	100,79%
			dochody bieżące	20 136 442,81	5 428 456,94	25 564 899,75	25 768 261,78	127,97%	100,80%
			dochody majątkowe	0,00	196 800,80	196 800,80	196 800,80		100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 536 442,81	-19 536 442,81	0,00	0,00		
			dochody bieżące	19 536 442,81	-19 536 442,81	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	670 801,40	-670 801,40	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 865 641,41	-18 865 641,41	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	2 627 355,49	3 227 355,49	3 430 717,52	571,79%	106,30%
			dochody bieżące	600 000,00	2 430 554,69	3 030 554,69	3 233 916,72	538,99%	106,71%
			dochody majątkowe	0,00	196 800,80	196 800,80	196 800,80		100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600 000,00	946 687,34	1 546 687,34	1 758 810,72	293,14%	113,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 483 867,35	1 483 867,35	1 475 106,00		99,41%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	0,00	196 800,80	196 800,80	196 800,80		100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 865 641,41	18 865 641,41	18 865 641,41		100,00%
			dochody bieżące	0,00	18 865 641,41	18 865 641,41	18 865 641,41		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	18 865 641,41	18 865 641,41	18 865 641,41		100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów	0,00	3 668 703,65	3 668 703,65	3 668 703,65		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
			dochody bieżące	0,00	3 668 703,65	3 668 703,65	3 668 703,65		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	3 668 703,65	3 668 703,65	3 668 703,65		100,00%
801			Oświata i wychowanie	161 966,00	1 986 918,34	2 148 884,34	1 406 175,70	868,19%	65,44%
			dochody bieżące	161 966,00	1 619 773,34	1 781 739,34	1 039 030,70	641,51%	58,32%
			dochody majątkowe	0,00	367 145,00	367 145,00	367 145,00		100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 000,00	0,00	28 000,00	30 256,39	108,06%	108,06%
			dochody bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	30 256,39	108,06%	108,06%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	98,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	0,00	28 000,00	30 128,11	107,60%	107,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	30,28		
	80115		Technika	56 216,00	27 774,33	83 990,33	101 466,66	180,49%	120,81%
			dochody bieżące	56 216,00	27 630,33	83 846,33	101 322,66	180,24%	120,84%
			dochody majątkowe	0,00	144,00	144,00	144,00		100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 066,00	1 066,00	1 300,00		121,95%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	835,00	835,00	1 086,63		130,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	994,00	994,00	1 291,00		129,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	49 116,00	16 711,00	65 827,00	81 430,90	165,79%	123,70%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 589,00	5 589,00	6 083,94	152,10%	108,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	144,00	144,00	144,00		100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	122,90		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	565,33	565,33	564,54		99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	725,00	725,00	725,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	5 145,00	8 245,00	8 717,75	281,22%	105,73%
	80117		Branżowa szkoła I i II stopnia	10 000,00	22 249,00	32 249,00	35 523,75	355,24%	110,15%
			dochody bieżące	10 000,00	22 249,00	32 249,00	35 523,75	355,24%	110,15%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	182,00	728,00		400,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	612,00	612,00	795,77		130,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	72,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 165,00	19 165,00	20 390,49	203,90%	106,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	110,94		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290,00	290,00	364,77		125,78%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 061,78		
	80120		Licea ogólnokształcące	39 350,00	47 017,00	86 367,00	91 514,79	232,57%	105,96%
			dochody bieżące	39 350,00	47 017,00	86 367,00	91 514,79	232,57%	105,96%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	884,00	1 144,00	1 248,00	480,00%	109,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	297,00	387,00	450,00	500,00%	116,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	11 916,00	50 916,00	55 513,56	142,34%	109,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	34,24		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205,00	205,00	205,33		100,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	900,00	900,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 815,00	8 815,00	9 163,66		103,96%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	28 000,00	2 213,00	30 213,00	30 412,48	108,62%	100,66%
			dochody bieżące	28 000,00	2 213,00	30 213,00	30 412,48	108,62%	100,66%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	2 213,00	30 213,00	30 412,48	108,62%	100,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	362,99	362,99	362,99		100,00%
			dochody bieżące	0,00	362,99	362,99	362,99		100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362,99	362,99	362,99		100,00%
	80195		Pozostała działalność	400,00	1 887 302,02	1 887 702,02	1 116 638,64	279159,66%	59,15%
			dochody bieżące	400,00	1 520 301,02	1 520 701,02	749 637,64	187409,41%	49,30%
			dochody majątkowe	0,00	367 001,00	367 001,00	367 001,00		100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	694,69		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	400,00	340,00	740,00	740,00	185,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	65 035,00	65 035,00	65 035,21		100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	1 326 871,62	1 326 871,62	669 832,52		50,48%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00		128 054,40	13 335,22		10,41%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	367 001,00	367 001,00	367 001,00		100,00%
851			Ochrona zdrowia	32 770,00	34 719,00	67 489,00	67 520,83	206,04%	100,05%
			dochody bieżące	32 770,00	-13 589,00	19 181,00	19 213,68	58,63%	100,17%
			dochody majątkowe	0,00	48 308,00	48 308,00	48 307,15		100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	62 411,00	62 411,00	62 443,66		100,05%
			dochody bieżące	0,00	14 103,00	14 103,00	14 136,51		100,24%
			dochody majątkowe	0,00	48 308,00	48 308,00	48 307,15		100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	33,66		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		14 103,00	14 102,85		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 308,00	48 308,00	48 307,15		100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 770,00	-27 692,00	5 078,00	5 077,17	15,49%	99,98%
			dochody bieżące	32 770,00	-27 692,00	5 078,00	5 077,17	15,49%	99,98%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 770,00	-27 692,00	5 078,00	5 077,17	15,49%	99,98%
852			Pomoc społeczna	27 190 709,04	6 455 790,47	33 646 499,51	32 974 542,62	121,27%	98,00%
			dochody bieżące	19 570 696,00	5 640 803,51	25 211 499,51	24 539 542,62	125,39%	97,33%
			dochody majątkowe	7 620 013,04	814 986,96	8 435 000,00	8 435 000,00	110,70%	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 978 249,04	5 955 841,33	31 934 090,37	31 582 005,23	121,57%	98,90%
			dochody bieżące	18 793 236,00	5 140 854,37	23 934 090,37	23 582 005,23	125,48%	98,53%
			dochody majątkowe	7 185 013,04	#ADR!	8 000 000,00	8 000 000,00	111,34%	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00	16,00		100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	804,64		
		0830	Wpływy z usług	13 988 718,00	1 981 227,00	15 969 945,00	15 969 424,04	114,16%	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	308 193,00	8 937,00	317 130,00	330 723,84	107,31%	104,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,00	61,00	61,03		100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	19,00	315,73		1661,74%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 496 325,00	3 150 594,37	7 646 919,37	7 280 659,95	161,92%	95,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 185 013,04	814 986,96	8 000 000,00	8 000 000,00	111,34%	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	345 237,00	345 237,00	265 056,08		76,78%
			dochody bieżące	0,00	345 237,00	345 237,00	265 056,08		76,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	345 237,00	345 237,00	265 056,08		76,78%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	16 177,45	21 177,45	21 176,85	423,54%	100,00%
			dochody bieżące	5 000,00	16 177,45	21 177,45	21 176,85	423,54%	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 177,45	16 177,45	16 176,85		100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		85295	Pozostała działalność	1 207 460,00	138 534,69	1 345 994,69	1 106 304,46	91,62%	82,19%
			dochody bieżące	772 460,00	138 534,69	910 994,69	671 304,46	86,90%	73,69%
			dochody majątkowe	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00%	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	691 120,00	131 680,04	822 800,04	600 616,10	86,90%	73,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	81 340,00	6 854,65	88 194,65	70 688,36	86,90%	80,15%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	389 194,50	0,00	389 194,50	389 194,50	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	45 805,50	0,00	45 805,50	45 805,50	100,00%	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 967 169,20	718 796,29	2 685 965,49	2 645 922,80	134,50%	98,51%
			dochody bieżące	1 967 169,20	718 796,29	2 685 965,49	2 645 922,80	134,50%	98,51%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	5 224,10	5 224,10	5 733,05		109,74%
			dochody bieżące	0,00	5 224,10	5 224,10	5 733,05		109,74%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 224,10	5 224,10	5 224,10		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	508,95		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 272,00	61 142,00	86 414,00	86 409,23	341,92%	99,99%
			dochody bieżące	25 272,00	61 142,00	86 414,00	86 409,23	341,92%	99,99%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	25 272,00	61 142,00	86 414,00	86 409,23	341,92%	99,99%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	455 000,00	-97 745,00	357 255,00	363 508,74	79,89%	101,75%
			dochody bieżące	455 000,00	-97 745,00	357 255,00	363 508,74	79,89%	101,75%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	0,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	8 900,00	53 900,00	60 000,00	133,33%	111,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 567,00	3 567,00	3 720,74		104,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	410 000,00	-112 987,00	297 013,00	297 013,00	72,44%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
	85395		Pozostałe działania	1 486 897,20	750 175,19	2 237 072,39	2 190 271,78	147,30%	97,91%
			dochody bieżące	1 486 897,20	750 175,19	2 237 072,39	2 190 271,78	147,30%	97,91%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 427 188,40	741 142,57	2 168 330,97	2 124 351,78	148,85%	97,97%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	59 708,80	9 032,62	68 741,42	65 920,00	110,40%	95,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 400,00	22 541,00	338 941,00	335 483,09	106,03%	98,98%
			dochody bieżące	316 400,00	22 541,00	338 941,00	335 483,09	106,03%	98,98%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00	2 541,00	82 541,00	90 434,34	113,04%	109,56%
			dochody bieżące	80 000,00	2 541,00	82 541,00	90 434,34	113,04%	109,56%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	27,00		
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	2 541,00	82 541,00	90 355,34	112,94%	109,47%
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	3 500,00	0,00	3 500,00	3 853,47	110,10%	110,10%
			dochody bieżące	3 500,00	0,00	3 500,00	3 853,47	110,10%	110,10%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00	3 500,00	3 853,47	110,10%	110,10%
	85410		Internaty i bursy szkolne	232 900,00	20 000,00	252 900,00	241 195,28	103,56%	95,37%
			dochody bieżące	232 900,00	20 000,00	252 900,00	241 195,28	103,56%	95,37%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
		0830	Wpływy z usług	232 900,00	20 000,00	252 900,00	241 195,28	103,56%	95,37%
855			Rodzina	4 572 000,00	1 677 874,00	6 249 874,00	7 020 489,61	153,55%	112,33%
			dochody bieżące	4 572 000,00	1 677 874,00	6 249 874,00	7 020 489,61	153,55%	112,33%
			dochody majątkowe	0,00	#ADR!	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	1 810 000,00	785 975,00	2 595 975,00	3 171 768,51	175,24%	122,18%
			dochody bieżące	1 810 000,00	785 975,00	2 595 975,00	3 171 768,51	175,24%	122,18%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	98,80		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	20 820,00	50 820,00	54 540,52	181,80%	107,32%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	21 510,00	51 510,00	55 960,30	186,53%	108,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00		100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 088,00	32 088,00	32 085,49		99,99%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	53 631,00	53 631,00	40 188,79		74,94%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych rodzin zastępczych	0,00	227 576,00	227 576,00	414 926,40		182,32%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 750 000,00	428 969,00	2 178 969,00	2 572 587,21	147,00%	118,06%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 762 000,00	891 899,00	3 653 899,00	3 848 721,10	139,35%	105,33%
			dochody bieżące	2 762 000,00	891 899,00	3 653 899,00	3 848 721,10	139,35%	105,33%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 953,14	39,53%	39,53%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 725,00	3 725,00	3 725,33	186,27%	100,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	6 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów 9/6	Wykonanie dochodów 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 845,00	16 845,00	18 321,06		108,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	343 597,00	343 597,00	343 597,00		100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	526 005,00	526 005,00	504 149,27		95,84%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 750 000,00	3 727,00	2 753 727,00	2 968 975,30	107,96%	107,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	108 185,00	658 185,00	660 787,23	120,14%	100,40%
			dochody bieżące	550 000,00	108 185,00	658 185,00	660 787,23	120,14%	100,40%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	108 185,00	658 185,00	660 787,23	120,14%	100,40%
			dochody bieżące	550 000,00	108 185,00	658 185,00	660 787,23	120,14%	100,40%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	108 185,00	658 185,00	660 131,53	120,02%	100,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	569,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	38,70		
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00	49 415,00	2 249 415,00	2 133 697,97	96,99%	94,86%
			dochody bieżące	2 200 000,00	9 415,00	2 209 415,00	2 093 697,97	95,17%	94,76%
			dochody majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	49 415,00	2 249 415,00	2 133 697,97	96,99%	94,86%
			dochody bieżące	2 200 000,00	9 415,00	2 209 415,00	2 093 697,97	95,17%	94,76%
			dochody majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwaz tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 060,00	5 060,00	5 064,68		100,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	0,00	700 000,00	573 184,60	81,88%	81,88%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 510 629,26	100,71%	100,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 770,00	2 770,00	2 862,71		103,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	234,00	234,00	234,28		100,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	412,00	412,00	675,52		163,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	939,00	939,00	1 046,92		111,49%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych				12 488 822,00	3 681 055,27	16 169 877,27	16 063 255,41	128,62%	99,34%
			dochody bieżące	12 488 822,00	3 468 369,27	15 957 191,27	15 884 991,51	127,19%	99,55%
			dochody majątkowe	0,00	212 686,00	212 686,00	178 263,90		83,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 678,00	683 851,05	903 529,05	871 854,64	396,88%	96,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 678,00	683 851,05	903 529,05	871 854,64	396,88%	96,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 678,00	683 851,05	903 529,05	871 854,64	396,88%	96,49%
710			Działalność usługowa	1 376 500,00	49 393,00	1 425 893,00	1 425 413,97	103,55%	99,97%
	71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	557 500,00	25 428,00	582 928,00	582 928,00	104,56%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	557 500,00	25 428,00	582 928,00	582 928,00	104,56%	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	819 000,00	23 965,00	842 965,00	842 485,97	102,87%	99,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 000,00	23 965,00	842 965,00	842 485,97	102,87%	99,94%
750			Administracja publiczna	102 900,00	0,00	102 900,00	102 900,00	100,00%	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 900,00	0,00	102 900,00	102 900,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 900,00	0,00	102 900,00	102 900,00	100,00%	100,00%
752			Obrona Narodowa	44 000,00	417 350,99	461 350,99	425 498,28	967,04%	92,23%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	-1 835,01	42 164,99	42 164,99	95,83%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	-1 835,01	42 164,99	42 164,99	95,83%	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	419 186,00	419 186,00	383 333,29		91,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	206 500,00	206 500,00	205 069,39		99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	212 686,00	212 686,00	178 263,90		83,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 936 000,00	2 215 666,00	12 151 666,00	12 123 077,44	122,01%	99,76%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 936 000,00	2 190 666,00	12 126 666,00	12 098 077,44	121,76%	99,76%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 936 000,00	2 190 666,00	12 126 666,00	12 098 077,44	121,76%	99,76%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	219 744,00	210 770,15	95,92%	95,92%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	0,00	219 744,00	210 770,15	95,92%	95,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	0,00	219 744,00	210 770,15	95,92%	95,92%
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 217,43	52 217,43	52 217,43		100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 217,43	52 217,43	52 217,43		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 217,43	52 217,43	52 217,43		100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	960,00	960,00	960,00		100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	960,00	960,00	960,00		100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	960,00	960,00	960,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	34 732,80	34 732,80	34 732,80		100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00		100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00		100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80		100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 000,00	83 341,00	673 341,00	673 341,00	114,13%	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 000,00	43 609,00	633 609,00	633 609,00	107,39%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9/6	9/8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 000,00	43 609,00	633 609,00	633 609,00	107,39%	100,00%
	85395		Pozostałe działania	0,00	39 732,00	39 732,00	39 732,00		100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 732,00	39 732,00	39 732,00		100,00%
855			Rodzina	0,00	143 543,00	143 543,00	142 489,70		99,27%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	18 106,00	18 106,00	17 052,70		94,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 106,00	18 106,00	17 052,70		94,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	125 437,00	125 437,00	125 437,00		100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	125 437,00	125 437,00	125 437,00		100,00%
Dochody związane z realizacją zadań powierzonych				346 504,00	60 708,50	407 212,50	399 894,35	115,41%	98,20%
			dochody bieżące	346 504,00	60 708,50	407 212,50	399 894,35	115,41%	98,20%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	0,00	5 262,00	5 262,00	5 262,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 262,00	5 262,00	5 262,00		100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 262,00	5 262,00	5 262,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	342 760,00	54 197,50	396 957,50	389 639,97	113,68%	98,16%
	80195		Pozostała działalność	342 760,00	54 197,50	396 957,50	389 639,97	113,68%	98,16%
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	342 760,00	54 197,50	396 957,50	389 639,97	113,68%	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała	Różnica 8-6	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie dochodów
								9/6	9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744,00	1 249,00	4 993,00	4 992,38	133,34%	99,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	1 249,00	4 993,00	4 992,38	133,34%	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	1 249,00	4 993,00	4 992,38	133,34%	99,99%

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2025 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	177 842 702,00	28 247 431,07	206 090 133,07	194 277 533,08	109,24%	94,27%
		Wydatki bieżące	159 805 223,00	18 640 667,42	178 445 890,42	169 589 327,31	106,12%	95,04%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 434 405,98	9 804 450,91	120 238 856,89	115 578 579,48	104,66%	96,12%
		Dotacje na zadania bieżące	12 064 317,20	800 703,77	12 865 020,97	12 717 052,37	105,41%	98,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 365 182,00	1 614 802,37	6 979 984,37	6 681 655,13	124,54%	95,73%
		Wydatki na obsługę długu	2 430 000,00	-200 000,00	2 230 000,00	2 190 731,03	90,15%	98,24%
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 282 373,20	4 051 622,81	6 333 996,01	4 430 360,49	0,00%	69,95%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 228 944,62	2 569 087,56	29 798 032,18	27 990 948,81	102,80%	93,94%
		Wydatki majątkowe w tym	18 037 479,00	9 606 763,65	27 644 242,65	24 688 205,77	136,87%	89,31%
		Dotacje na zadania majątkowe	2 369 500,00	629 391,04	2 998 891,04	2 952 631,04	124,61%	98,46%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	435 000,00	974 502,41	1 409 502,41	1 396 272,17	0,00%	99,06%
		w tym dotacje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
020		Leśnictwo	90 000,00	0,00	90 000,00	89 992,71	99,99%	99,99%
	02001	Gospodarka leśna	40 000,00	-6 336,17	33 663,83	33 656,54	84,14%	99,98%
		Wydatki bieżące	40 000,00	-6 336,17	33 663,83	33 656,54	84,14%	99,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	-6 336,17	33 663,83	33 656,54	84,14%	99,98%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	6 336,17	56 336,17	56 336,17	112,67%	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	6 336,17	56 336,17	56 336,17	112,67%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	6 336,17	56 336,17	56 336,17	112,67%	100,00%
600		Transport i łączność	11 016 741,82	7 932 199,04	18 948 940,86	16 345 677,73	148,37%	86,26%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 012 741,82	7 906 020,31	18 918 762,13	16 318 197,39	148,18%	86,25%
		Wydatki bieżące	6 366 029,82	-124 337,17	6 241 692,65	6 046 775,21	94,99%	96,88%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120 542,00	142 820,00	2 263 362,00	2 241 469,28	105,70%	99,03%
		Dotacje na zadania bieżące	110 035,00	0,00	110 035,00	110 035,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 804,00	0,00	73 804,00	53 705,61	72,77%	72,77%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 061 648,82	-267 157,17	3 794 491,65	3 641 565,32	89,66%	95,97%
		Wydatki majątkowe	4 646 712,00	8 030 357,48	12 677 069,48	10 271 422,18	221,05%	81,02%
		Dotacje na zadania majątkowe		2 970 284,44	2 970 284,44	2 940 284,44	0,00%	98,99%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00%	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 038,73	8 038,73	5 340,34	133,51%	66,43%
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 038,73	8 038,73	5 340,34	133,51%	66,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 038,73	8 038,73	5 340,34	133,51%	66,43%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 849 593,87	510 216,89	2 359 810,76	1 863 710,97	100,76%	78,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 224,59	449 726,89	1 601 951,48	1 260 390,36	109,39%	78,68%
		Wydatki bieżące	1 152 224,59	403 747,05	1 555 971,64	1 256 856,36	109,08%	80,78%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 884,32	307 908,33	1 193 792,65	959 444,10	108,30%	80,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	500,00	33,33%	33,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 840,27	95 838,72	360 678,99	296 912,26	112,11%	82,32%
		Wydatki majątkowe	0,00	45 979,84	45 979,84	3 534,00	#DZIEL/0!	7,69%
		70095 Pozostała działalność	697 369,28	60 490,00	757 859,28	603 320,61	86,51%	79,61%
		Wydatki bieżące	697 369,28	-19 240,00	678 129,28	523 911,81	75,13%	77,26%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 159,00	0,00	158 159,00	93 631,72	59,20%	59,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	0,00	2 768,00	592,40	21,40%	21,40%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 442,28	-19 240,00	517 202,28	429 687,69	80,10%	83,08%
		Wydatki majątkowe	0,00	79 730,00	79 730,00	79 408,80	#DZIEL/0!	99,60%
		710 Działalność usługowa	3 305 095,75	364 297,00	3 669 392,75	3 424 466,65	103,61%	93,33%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 480 095,75	324 650,00	2 804 745,75	2 566 298,68	103,48%	91,50%
		Wydatki bieżące	2 480 095,75	324 650,00	2 804 745,75	2 566 298,68	103,48%	91,50%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 017 001,35	343 045,01	2 360 046,36	2 125 700,23	105,39%	90,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	200,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 594,40	-19 895,01	441 699,39	437 598,45	94,80%	99,07%
		71015 Nadzór budowlany	819 000,00	23 965,00	842 965,00	842 485,97	102,87%	99,94%
		Wydatki bieżące	819 000,00	23 965,00	842 965,00	842 485,97	102,87%	99,94%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 845,00	18 299,00	710 144,00	709 819,59	102,60%	99,95%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 355,00	6 466,00	132 821,00	132 666,38	104,99%	99,88%
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	15 682,00	21 682,00	15 682,00	261,37%	72,33%
		Wydatki bieżące	6 000,00	15 682,00	21 682,00	15 682,00	261,37%	72,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	15 682,00	21 682,00	15 682,00	261,37%	72,33%
750		Administracja publiczna	15 088 452,38	1 705 383,11	16 793 835,49	15 778 065,06	104,57%	93,95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 177 097,14	5 345,79	1 182 442,93	945 274,73	80,31%	79,94%
		Wydatki bieżące	1 177 097,14	5 345,79	1 182 442,93	945 274,73	80,31%	79,94%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 512,16	-898,72	1 151 613,44	915 245,24	79,41%	79,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-200,00	1 300,00	500,00	33,33%	38,46%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 084,98	6 444,51	29 529,49	29 529,49	127,92%	100,00%
	75019	Rady powiatów	724 066,62	5 967,98	730 034,60	685 945,91	94,74%	93,96%
		Wydatki bieżące	724 066,62	5 967,98	730 034,60	685 945,91	94,74%	93,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 105,48	11 485,98	142 591,46	142 321,01	108,55%	99,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 344,00	-5 582,40	539 761,60	509 398,66	93,41%	94,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 617,14	64,40	47 681,54	34 226,24	71,88%	71,78%
	75020	Starostwa powiatowe	12 722 788,62	1 664 240,54	14 387 029,16	13 680 295,66	107,53%	95,09%
		Wydatki bieżące	12 722 788,62	765 419,20	13 488 207,82	12 796 214,71	100,58%	94,87%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 518 244,64	-3 967,98	9 514 276,66	9 189 119,00	96,54%	96,58%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 236,00	0,00	21 236,00	12 952,07	60,99%	60,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 183 307,98	662 893,51	3 846 201,49	3 494 476,74	109,78%	90,86%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	106 493,67	106 493,67	99 666,90	0,00%	93,59%
		Wydatki majątkowe	0,00	898 821,34	898 821,34	884 080,95	0,00%	98,36%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	406 301,34	406 301,34	393 071,10	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 828,80	29 828,80	13 568,80	0,00%	45,49%
		Wydatki majątkowe	0,00	29 828,80	29 828,80	13 568,80	0,00%	45,49%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	28 606,60	28 606,60	12 346,60	0,00%	43,16%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00	144 690,86	99,79%	99,79%
		Wydatki bieżące	145 000,00	0,00	145 000,00	144 690,86	99,79%	99,79%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	0,00	145 000,00	144 690,86	99,79%	99,79%
	75095	Pozostała działalność	319 500,00	0,00	319 500,00	308 289,10	96,49%	96,49%
		Wydatki bieżące	319 500,00	0,00	319 500,00	308 289,10	96,49%	96,49%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 500,00	0,00	319 500,00	308 289,10	96,49%	96,49%
752		Obrona Narodowa	44 000,00	457 350,99	501 350,99	458 048,28	1041,02%	91,36%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	-1 835,01	42 164,99	42 164,99	95,83%	100,00%
		Wydatki bieżące	44 000,00	-1 835,01	42 164,99	42 164,99	95,83%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 327,00	-3 476,94	27 850,06	27 850,06	88,90%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 673,00	1 641,93	14 314,93	14 314,93	112,96%	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	459 186,00	459 186,00	415 883,29	#DZIEL/0!	90,57%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	0,00	246 500,00	246 500,00	237 619,39	#DZIEL/0!	96,40%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	246 500,00	246 500,00	237 619,39	#DZIEL/0!	96,40%
		Wydatki majątkowe	0,00	212 686,00	212 686,00	178 263,90	0,00%	83,82%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 151 636,32	2 356 937,80	12 508 574,12	12 437 420,96	122,52%	99,43%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 936 000,00	2 216 959,80	12 152 959,80	12 124 371,24	122,02%	99,76%
		Wydatki bieżące	9 936 000,00	2 216 959,80	12 152 959,80	12 124 371,24	122,02%	99,76%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 922 974,29	1 506 693,50	10 429 667,79	10 429 663,24	116,89%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	294 429,16	594 429,16	565 845,16	188,62%	95,19%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713 025,71	415 837,14	1 128 862,85	1 128 862,84	158,32%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	206 636,32	117 746,13	324 382,45	284 049,72	137,46%	87,57%
		Wydatki bieżące	206 636,32	117 746,13	324 382,45	284 049,72	137,46%	87,57%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 335,61	113 571,00	315 906,61	276 855,63	136,83%	87,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-50,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,71	4 225,13	8 025,84	7 194,09	189,28%	89,64%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00%	100,00%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	-2 768,13	6 231,87	4 000,00	44,44%	64,19%
		Wydatki bieżące	9 000,00	-2 768,13	6 231,87	4 000,00	44,44%	64,19%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	-2 768,13	6 231,87	4 000,00	44,44%	64,19%
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	219 744,00	210 770,15	95,92%	95,92%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	0,00	219 744,00	210 770,15	95,92%	95,92%
		Wydatki bieżące	219 744,00	0,00	219 744,00	210 770,15	95,92%	95,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 869,29	0,01	7 869,30	7 869,30	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	137 706,20	0,04	137 706,24	137 706,24	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 168,51	-0,05	74 168,46	65 194,61	87,90%	87,90%
757		Obsługa długu publicznego	2 430 000,00	-200 000,00	2 230 000,00	2 190 731,03	90,15%	98,24%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 430 000,00	-200 000,00	2 230 000,00	2 190 731,03	90,15%	98,24%
		Wydatki bieżące	2 430 000,00	-200 000,00	2 230 000,00	2 190 731,03	90,15%	98,24%
		Wydatki na obsługę długu	2 430 000,00	-200 000,00	2 230 000,00	2 190 731,03	90,15%	98,24%
758		Różne rozliczenia	4 724 500,00	-4 337 189,28	387 310,72	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 724 500,00	-4 337 189,28	387 310,72	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 750 000,00	-1 379 101,73	370 898,27	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750 000,00	-1 379 101,73	370 898,27	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-487 655,67	12 344,33	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	500 000,00	-489 779,06	10 220,94	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	-401 667,00	98 333,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	2 974 500,00	-2 958 087,55	16 412,45	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 974 500,00	-2 958 087,55	16 412,45	0,00	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	60 862 990,00	5 497 940,06	66 360 930,06	62 859 369,07	103,28%	94,72%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 280 467,00	328 950,25	11 609 417,25	11 434 845,90	101,37%	98,50%
		Wydatki bieżące	11 280 467,00	266 536,36	11 547 003,36	11 372 432,01	100,82%	98,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 177 313,00	303 702,56	8 481 015,56	8 329 555,63	101,86%	98,21%
		Dotacje na zadania bieżące	2 205 570,00	-220 000,00	1 985 570,00	1 977 712,56	89,67%	99,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	23 019,42	26 019,42	25 921,53	864,05%	99,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	894 584,00	159 814,38	1 054 398,38	1 039 242,29	116,17%	98,56%
		Wydatki majątkowe	0,00	62 413,89	62 413,89	62 413,89	#DZIEL/0!	100,00%
	80107	Świetlice szkolne	346 052,00	117 566,76	463 618,76	452 455,50	130,75%	97,59%
		Wydatki bieżące	346 052,00	117 566,76	463 618,76	452 455,50	130,75%	97,59%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 188,00	116 712,14	439 900,14	428 815,63	132,68%	97,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 864,00	254,62	23 118,62	23 039,87	100,77%	99,66%
	80115	Technika	18 655 888,00	664 306,18	19 320 194,18	18 720 656,18	100,35%	96,90%
		Wydatki bieżące	18 655 888,00	608 621,18	19 264 509,18	18 666 971,21	100,06%	96,90%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 036 782,00	285 963,24	17 322 745,24	16 746 804,43	98,30%	96,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	27 426,00	30 426,00	30 300,30	1010,01%	99,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 616 106,00	295 231,94	1 911 337,94	1 889 866,48	116,94%	98,88%
		Wydatki majątkowe	0,00	55 685,00	55 685,00	53 684,97	0,00%	96,41%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 982 575,00	761 419,00	6 743 994,00	6 623 134,09	110,71%	98,21%
		Wydatki bieżące	5 982 575,00	761 419,00	6 743 994,00	6 623 134,09	110,71%	98,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 476 461,00	329 817,00	4 806 278,00	4 696 383,01	104,91%	97,71%
		Dotacje na zadania bieżące	803 698,00	34 300,00	837 998,00	834 249,56	103,80%	99,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	15 253,00	16 753,00	16 133,95	1075,60%	96,30%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 916,00	382 049,00	1 082 965,00	1 076 367,57	153,57%	99,39%
	80120	Licea ogólnokształcące	13 552 439,00	726 142,31	14 278 581,31	13 741 984,48	101,40%	96,24%
		Wydatki bieżące	12 552 439,00	646 007,31	13 198 446,31	12 770 078,51	101,73%	96,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 926 307,00	279 178,38	10 205 485,38	9 832 769,60	99,06%	96,35%
		Dotacje na zadania bieżące	1 772 490,00	102 301,31	1 874 791,31	1 834 157,04	103,48%	97,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	17 121,00	21 121,00	21 090,90	527,27%	99,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 642,00	247 406,62	1 097 048,62	1 082 060,97	127,35%	98,63%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	80 135,00	1 080 135,00	971 905,97	0,00%	89,98%
	80132	Szkoły artystyczne	3 505 226,00	163 224,23	3 668 450,23	3 494 021,05	99,68%	95,25%
		Wydatki bieżące	3 505 226,00	163 224,23	3 668 450,23	3 494 021,05	99,68%	95,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 104 698,00	17 366,07	3 122 064,07	3 060 073,39	98,56%	98,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 732,00	-6 956,01	1 775,99	1 775,99	20,34%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 796,00	152 814,17	544 610,17	432 171,67	110,31%	79,35%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 175 019,00	-51 622,60	4 123 396,40	3 972 621,42	95,15%	96,34%
		Wydatki bieżące	4 175 019,00	-51 622,60	4 123 396,40	3 972 621,42	95,15%	96,34%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 249,00	-66 453,50	3 928 795,50	3 779 273,60	94,59%	96,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 374,20	5 374,20	4 121,40	137,38%	76,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 770,00	12 456,70	189 226,70	189 226,42	107,05%	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 624,00	-8 645,30	266 978,70	206 709,48	75,00%	77,43%
		Wydatki bieżące	275 624,00	-8 645,30	266 978,70	206 709,48	75,00%	77,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 624,00	-8 645,30	266 978,70	206 709,48	75,00%	77,43%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych						
			2 324 146,00	-897 784,00	1 426 362,00	1 415 542,28	60,91%	99,24%
		Wydatki bieżące	2 324 146,00	-897 784,00	1 426 362,00	1 415 542,28	60,91%	99,24%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 624,00	-911 784,00	1 223 840,00	1 223 363,47	57,28%	99,96%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	188 522,00	14 000,00	202 522,00	192 178,81	101,94%	94,89%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 580,42	52 580,42	52 580,42	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	52 580,42	52 580,42	52 580,42	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	9 202,92	9 202,92	9 202,92	#DZIEL/0!	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 377,50	43 377,50	43 377,50	0,00%	100,00%
	80195	Pozostała działalność	765 554,00	3 641 802,81	4 407 356,81	2 744 818,27	358,54%	62,28%
		Wydatki bieżące	765 554,00	3 053 601,74	3 819 155,74	2 157 306,20	281,80%	56,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 500,00	573 780,49	778 280,49	172 177,71	84,19%	22,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 360,00	-68 014,00	35 346,00	1 000,00	0,97%	2,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 694,00	271 915,57	729 609,57	708 708,20	154,84%	97,14%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	2 275 919,68	2 275 919,68	1 275 420,29	0,00%	56,04%
		Wydatki majątkowe	0,00	588 201,07	588 201,07	587 512,07	#DZIEL/0!	99,88%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	568 201,07	568 201,07	568 201,07	0,00%	100,00%
851		Ochrona zdrowia	105 987,00	157 479,80	263 466,80	126 203,13	119,07%	47,90%
	85111	Szpitala ogólne	500,00	251 851,80	252 351,80	115 088,79	23017,76%	45,61%
		Wydatki bieżące	500,00	46 403,00	46 903,00	43 337,94	8667,59%	92,40%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	46 403,00	46 903,00	43 337,94	8667,59%	92,40%
		Wydatki majątkowe	0,00	205 448,80	205 448,80	71 750,85	0,00%	34,92%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85 487,00	-75 332,00	10 155,00	10 154,34	11,88%	99,99%
		Wydatki bieżące	85 487,00	-75 332,00	10 155,00	10 154,34	11,88%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 487,00	-75 332,00	10 155,00	10 154,34	11,88%	99,99%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Wydatki bieżące	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
	85195	Pozostała działalność	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00%	100,00%
852		Pomoc społeczna	31 096 431,00	7 447 762,20	38 544 193,20	37 591 036,16	120,89%	97,53%
	85202	Domy pomocy społecznej	27 848 003,00	6 678 710,20	34 526 713,20	33 915 905,78	121,79%	98,23%
		Wydatki bieżące	18 866 736,00	5 012 610,37	23 879 346,37	23 409 388,15	124,08%	98,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 440 858,00	4 086 976,37	18 527 834,37	18 079 987,38	125,20%	97,58%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 357 110,00	929 150,00	5 286 260,00	5 264 149,13	120,82%	99,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 768,00	-3 516,00	65 252,00	65 251,64	94,89%	100,00%
		Wydatki majątkowe	8 981 267,00	1 666 099,83	10 647 366,83	10 506 517,63	116,98%	98,68%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 917 530,00	340 237,00	2 257 767,00	2 162 555,99	112,78%	95,78%
		Wydatki bieżące	1 917 530,00	340 237,00	2 257 767,00	2 162 555,99	112,78%	95,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 911,00	316 279,00	2 019 190,00	1 924 021,41	112,98%	95,29%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 119,00	25 958,00	236 077,00	236 034,58	112,33%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00	2 500,00	55,56%	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 438,00	16 177,45	139 615,45	139 607,26	113,10%	99,99%
		Wydatki bieżące	123 438,00	16 177,45	139 615,45	139 607,26	113,10%	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 825,00	15 513,45	128 338,45	128 330,92	113,74%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 113,00	664,00	10 777,00	10 776,34	106,56%	99,99%
	85295	Pozostała działalność	1 207 460,00	382 037,55	1 589 497,55	1 342 367,13	0,00%	84,45%
		Wydatki bieżące	772 460,00	153 204,40	925 664,40	685 974,17	0,00%	74,11%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 669,71	14 669,71	14 669,71	0,00%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	772 460,00	138 534,69	910 994,69	671 304,46	0,00%	73,69%
		Wydatki majątkowe	435 000,00	228 833,15	663 833,15	656 392,96	150,89%	98,88%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 632 168,57	1 878 522,87	8 510 691,44	7 584 951,99	114,37%	89,12%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 542,00	6 416,00	125 958,00	121 230,67	101,41%	96,25%
		Wydatki bieżące	119 542,00	6 416,00	125 958,00	121 230,67	101,41%	96,25%
		Dotacje na zadania bieżące	119 542,00	6 416,00	125 958,00	121 230,67	101,41%	96,25%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	689 356,00	50 545,10	739 901,10	669 794,21	97,16%	90,52%
		Wydatki bieżące	689 356,00	50 545,10	739 901,10	669 794,21	97,16%	90,52%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 204,58	45 912,24	467 116,82	444 321,93	105,49%	95,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 851,42	4 932,86	272 784,28	225 472,28	84,18%	82,66%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 272,00	61 142,00	86 414,00	86 406,33	341,91%	99,99%
		Wydatki bieżące	25 272,00	61 142,00	86 414,00	86 406,33	341,91%	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 373,00	36 135,00	60 508,00	60 500,33	248,23%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899,00	25 007,00	25 906,00	25 906,00	2881,65%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 288 085,37	190 013,00	4 478 098,37	4 283 819,94	99,90%	95,66%
		Wydatki bieżące	4 288 085,37	190 013,00	4 478 098,37	4 283 819,94	99,90%	95,66%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 947 101,01	266 750,19	4 213 851,20	4 019 572,95	101,84%	95,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-3 500,00	2 500,00	2 500,00	41,67%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 984,36	-73 237,19	261 747,17	261 746,99	78,14%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 509 913,20	1 570 406,77	3 080 319,97	2 423 700,84	0,00%	78,68%
		Wydatki bieżące	1 509 913,20	1 570 406,77	3 080 319,97	2 423 700,84	0,00%	78,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 732,00	39 732,00	39 732,00	0,00%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 509 913,20	1 530 674,77	3 040 587,97	2 383 968,84	0,00%	78,40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 946 269,29	1 303 613,59	16 249 882,88	15 824 465,36	105,88%	97,38%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 869 076,04	190 105,00	3 059 181,04	2 988 389,36	104,16%	97,69%
		Wydatki bieżące	2 869 076,04	91 605,00	2 960 681,04	2 889 969,36	100,73%	97,61%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 543 110,00	44 488,00	2 587 598,00	2 557 867,44	100,58%	98,85%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 466,04	43 135,00	367 601,04	326 910,40	100,75%	88,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 982,00	5 482,00	5 191,52	346,10%	94,70%
		wydatki majątkowe	0,00	98 500,00	98 500,00	98 420,00	#DZIEL/0!	99,92%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 605 056,00	58 370,22	1 663 426,22	1 647 675,22	102,66%	99,05%
		Wydatki bieżące	1 605 056,00	58 370,22	1 663 426,22	1 647 675,22	102,66%	99,05%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 574,00	-1 475,00	538 099,00	536 774,48	99,48%	99,75%
		Dotacje na zadania bieżące	952 808,00	60 773,22	1 013 581,22	999 206,88	104,87%	98,58%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 515,00	231,00	111 746,00	111 693,86	100,16%	99,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159,00	-1 159,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 571 581,00	62 202,09	3 633 783,09	3 590 021,06	100,52%	98,80%
		Wydatki bieżące	3 571 581,00	62 202,09	3 633 783,09	3 590 021,06	100,52%	98,80%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 262 865,00	30 500,09	3 293 365,09	3 275 512,42	100,39%	99,46%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 716,00	25 785,00	333 501,00	308 140,02	100,14%	92,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 917,00	6 917,00	6 368,62	636,86%	92,07%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 144 935,25	8 394,00	1 153 329,25	1 136 592,44	99,27%	98,55%
		Wydatki bieżące	1 144 935,25	8 394,00	1 153 329,25	1 136 592,44	99,27%	98,55%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 373,25	58 074,00	851 447,25	847 016,03	106,76%	99,48%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 562,00	-50 400,00	301 162,00	288 856,41	82,16%	95,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00%	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 644 402,00	792 210,28	6 436 612,28	6 370 519,04	112,86%	98,97%
		Wydatki bieżące	5 644 402,00	792 210,28	6 436 612,28	6 370 519,04	112,86%	98,97%
		Dotacje na zadania bieżące	5 644 402,00	792 210,28	6 436 612,28	6 370 519,04	112,86%	98,97%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 427,00	600,00	33 027,00	26 626,24	82,11%	80,62%
		Wydatki bieżące	32 427,00	600,00	33 027,00	26 626,24	82,11%	80,62%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 427,00	600,00	33 027,00	26 626,24	82,11%	80,62%
	85495	Pozostała działalność	73 792,00	191 732,00	265 524,00	59 642,00	80,82%	22,46%
		Wydatki bieżące	73 792,00	191 732,00	265 524,00	59 642,00	80,82%	22,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 161,00	-10 844,00	1 317,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 631,00	2 576,00	64 207,00	59 642,00	96,77%	92,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855		Rodzina	11 650 092,00	2 850 626,00	14 500 718,00	13 793 670,65	118,40%	95,12%
	85508	Rodziny zastępcze	6 207 234,00	1 648 828,00	7 856 062,00	7 481 061,75	120,52%	95,23%
		Wydatki bieżące	6 207 234,00	1 648 828,00	7 856 062,00	7 481 061,75	120,52%	95,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 754,00	259 714,00	2 275 468,00	2 066 279,02	102,51%	90,81%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 596,00	74 653,00	349 249,00	349 248,09	127,19%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	14 544,00	1 500,00	16 044,00	15 856,47	109,02%	98,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902 340,00	1 312 961,00	5 215 301,00	5 049 678,17	129,40%	96,82%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 427 858,00	1 186 798,00	6 614 656,00	6 312 608,90	116,30%	95,43%
		Wydatki bieżące	5 427 858,00	1 003 889,00	6 431 747,00	6 129 700,10	112,93%	95,30%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 844 654,00	909 722,00	4 754 376,00	4 531 908,81	117,88%	95,32%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 315 544,00	116 837,00	1 432 381,00	1 354 121,44	102,93%	94,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 660,00	-22 670,00	244 990,00	243 669,85	91,04%	99,46%
		Wydatki majątkowe	0,00	182 909,00	182 909,00	182 908,80	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85595	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 553 000,00	322 291,00	3 875 291,00	3 633 953,18	102,28%	93,77%
	92601	Obiekty sportowe	3 465 000,00	303 291,00	3 768 291,00	3 527 395,46	101,80%	93,61%
		Wydatki bieżące	3 465 000,00	234 069,00	3 699 069,00	3 460 975,46	99,88%	93,56%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 881,00	172 100,00	1 737 981,00	1 718 281,49	109,73%	98,87%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881 369,00	66 610,00	1 947 979,00	1 729 588,61	91,93%	88,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 750,00	-4 641,00	13 109,00	13 105,36	73,83%	99,97%
		Wydatki majątkowe	0,00	69 222,00	69 222,00	66 420,00	#DZIEL/0!	95,95%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00	49 997,18	99,99%	99,99%
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	49 997,18	99,99%	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	49 997,18	99,99%	99,99%
	92695	Pozostała działalność	38 000,00	19 000,00	57 000,00	56 560,54	148,84%	99,23%
		Wydatki bieżące	38 000,00	19 000,00	57 000,00	56 560,54	148,84%	99,23%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	19 000,00	57 000,00	56 560,54	148,84%	99,23%

Załącznik nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2025 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	177 842 702,00	28 247 431,07	206 090 133,07	194 277 533,08	109,24%	94,27%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	165 007 376,00	24 505 667,30	189 513 043,30	177 819 645,32	107,76%	93,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	12 488 822,00	3 681 055,27	16 169 877,27	16 063 255,41	128,62%	99,34%
		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	346 504,00	60 708,50	407 212,50	394 632,35	113,89%	96,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	165 007 376,00	24 505 667,30	189 513 043,30	177 819 645,32	107,76%	93,83%
		Wydatki bieżące	146 969 897,00	15 111 589,65	162 081 486,65	153 309 703,45	104,31%	94,59%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 735 791,82	7 484 115,75	107 219 907,57	102 598 341,26	102,87%	95,69%
		Dotacje na zadania bieżące	11 922 867,00	790 251,81	12 713 118,81	12 565 150,83	105,39%	98,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 064 082,00	1 268 894,21	6 332 976,21	6 064 282,57	119,75%	95,76%
		Wydatki na obsługę długu	2 430 000,00	-200 000,00	2 230 000,00	2 190 731,03	90,15%	98,24%
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 282 373,20	4 051 622,81	6 333 996,01	4 430 360,49	194,11%	69,95%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 534 782,98	1 716 705,07	27 251 488,05	25 460 837,27	99,71%	93,43%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe w tym	18 037 479,00	9 394 077,65	27 431 556,65	24 509 941,87	135,88%	89,35%
		Dotacje na zadania majątkowe	2 369 500,00	629 391,04	2 998 891,04	2 952 631,04	0,00%	98,46%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	435 000,00	974 502,41	1 409 502,41	1 396 272,17	0,00%	99,06%
020		Leśnictwo	90 000,00	0,00	90 000,00	89 992,71	99,99%	99,99%
	02001	Gospodarka leśna	40 000,00	-6 336,17	33 663,83	33 656,54	84,14%	99,98%
		Wydatki bieżące	40 000,00	-6 336,17	33 663,83	33 656,54	84,14%	99,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	-6 336,17	33 663,83	33 656,54	84,14%	99,98%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	6 336,17	56 336,17	56 336,17	112,67%	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	6 336,17	56 336,17	56 336,17	112,67%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	6 336,17	56 336,17	56 336,17	112,67%	100,00%
600		Transport i łączność	11 016 741,82	7 932 199,04	18 948 940,86	16 345 677,73	148,37%	86,26%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 012 741,82	7 906 020,31	18 918 762,13	16 318 197,39	148,18%	86,25%
		Wydatki bieżące	6 366 029,82	-124 337,17	6 241 692,65	6 046 775,21	94,99%	96,88%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120 542,00	142 820,00	2 263 362,00	2 241 469,28	105,70%	99,03%
		Dotacje na zadania bieżące	110 035,00	0,00	110 035,00	110 035,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 804,00	0,00	73 804,00	53 705,61	72,77%	72,77%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 061 648,82	-267 157,17	3 794 491,65	3 641 565,32	89,66%	95,97%
		Wydatki majątkowe	4 646 712,00	8 030 357,48	12 677 069,48	10 271 422,18	221,05%	81,02%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00		2 970 284,44	2 940 284,44	0,00%	98,99%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00%	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 038,73	8 038,73	5 340,34	133,51%	66,43%
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 038,73	8 038,73	5 340,34	133,51%	66,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 038,73	8 038,73	5 340,34	133,51%	66,43%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 629 915,87	-173 634,16	1 456 281,71	991 856,33	60,85%	68,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 546,59	-234 124,16	698 422,43	388 535,72	41,66%	55,63%
		Wydatki bieżące	932 546,59	-280 104,00	652 442,59	385 001,72	41,28%	59,01%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 206,32	-285 555,00	437 651,32	234 718,95	32,46%	53,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00	500,00	33,33%	33,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 840,27	5 451,00	213 291,27	149 782,77	72,07%	70,22%
		Wydatki majątkowe	0,00	45 979,84	45 979,84	3 534,00	#DZIEL/0!	7,69%
	70095	Pozostała działalność	697 369,28	60 490,00	757 859,28	603 320,61	86,51%	79,61%
		Wydatki bieżące	697 369,28	-19 240,00	678 129,28	523 911,81	75,13%	77,26%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 159,00	0,00	158 159,00	93 631,72	59,20%	59,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	0,00	2 768,00	592,40	21,40%	21,40%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 442,28	-19 240,00	517 202,28	429 687,69	80,10%	83,08%
		Wydatki majątkowe	0,00	79 730,00	79 730,00	79 408,80	#DZIEL/0!	99,60%
710		Działalność usługowa	1 928 595,75	314 904,00	2 243 499,75	1 999 052,68	103,65%	89,10%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 922 595,75	299 222,00	2 221 817,75	1 983 370,68	103,16%	89,27%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	1 922 595,75	299 222,00	2 221 817,75	1 983 370,68	103,16%	89,27%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 529,35	258 917,00	2 064 446,35	1 830 100,22	101,36%	88,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	200,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 566,40	38 805,00	154 371,40	150 270,46	130,03%	97,34%
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	15 682,00	21 682,00	15 682,00	261,37%	72,33%
		Wydatki bieżące	6 000,00	15 682,00	21 682,00	15 682,00	261,37%	72,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	15 682,00	21 682,00	15 682,00	261,37%	72,33%
750		Administracja publiczna	14 985 552,38	1 705 383,11	16 690 935,49	15 675 165,06	104,60%	93,91%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 074 197,14	5 345,79	1 079 542,93	842 374,73	78,42%	78,03%
		Wydatki bieżące	1 074 197,14	5 345,79	1 079 542,93	842 374,73	78,42%	78,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 612,16	-898,72	1 048 713,44	812 345,24	77,39%	77,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-200,00	1 300,00	500,00	33,33%	38,46%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 084,98	6 444,51	29 529,49	29 529,49	127,92%	100,00%
	75019	Rady powiatów	724 066,62	5 967,98	730 034,60	685 945,91	94,74%	93,96%
		Wydatki bieżące	724 066,62	5 967,98	730 034,60	685 945,91	94,74%	93,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 105,48	11 485,98	142 591,46	142 321,01	108,55%	99,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 344,00	-5 582,40	539 761,60	509 398,66	93,41%	94,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 617,14	64,40	47 681,54	34 226,24	71,88%	71,78%
	75020	Starostwa powiatowe	12 722 788,62	1 664 240,54	14 387 029,16	13 680 295,66	107,53%	95,09%
		Wydatki bieżące	12 722 788,62	765 419,20	13 488 207,82	12 796 214,71	100,58%	94,87%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 518 244,64	-3 967,98	9 514 276,66	9 189 119,00	96,54%	96,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 236,00	0,00	21 236,00	12 952,07	60,99%	60,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 183 307,98	662 893,51	3 846 201,49	3 494 476,74	109,78%	90,86%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	106 493,67	106 493,67	99 666,90	0,00%	93,59%
		Wydatki majątkowe	0,00	898 821,34	898 821,34	884 080,95	0,00%	98,36%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	406 301,34	406 301,34	393 071,10	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 828,80	29 828,80	13 568,80	0,00%	45,49%
		Wydatki majątkowe	0,00	29 828,80	29 828,80	13 568,80	0,00%	45,49%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	28 606,60	28 606,60	12 346,60	0,00%	43,16%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00	144 690,86	99,79%	99,79%
		Wydatki bieżące	145 000,00	0,00	145 000,00	144 690,86	99,79%	99,79%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000,00	0,00	145 000,00	144 690,86	99,79%	99,79%
	75095	Pozostała działalność	319 500,00	0,00	319 500,00	308 289,10	96,49%	96,49%
		Wydatki bieżące	319 500,00	0,00	319 500,00	308 289,10	96,49%	96,49%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 500,00	0,00	319 500,00	308 289,10	96,49%	96,49%
752		Obrona Narodowa	0,00	40 000,00	40 000,00	32 550,00	#DZIEL/0!	81,38%
	75295	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	32 550,00	#DZIEL/0!	81,38%
		Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	32 550,00	#DZIEL/0!	81,38%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	40 000,00	32 550,00	#DZIEL/0!	81,38%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 636,32	141 271,80	356 908,12	314 343,52	145,77%	88,07%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	26 293,80	26 293,80	26 293,80	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	26 293,80	26 293,80	26 293,80	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 293,80	26 293,80	26 293,80	0,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	206 636,32	117 746,13	324 382,45	284 049,72	137,46%	87,57%
		Wydatki bieżące	206 636,32	117 746,13	324 382,45	284 049,72	137,46%	87,57%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 335,61	113 571,00	315 906,61	276 855,63	136,83%	87,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-50,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,71	4 225,13	8 025,84	7 194,09	189,28%	89,64%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	-2 768,13	6 231,87	4 000,00	44,44%	64,19%
		Wydatki bieżące	9 000,00	-2 768,13	6 231,87	4 000,00	44,44%	64,19%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	-2 768,13	6 231,87	4 000,00	44,44%	64,19%
757		Obsługa długu publicznego	2 430 000,00	-200 000,00	2 230 000,00	2 190 731,03	90,15%	98,24%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 430 000,00	-200 000,00	2 230 000,00	2 190 731,03	90,15%	98,24%
		Wydatki bieżące	2 430 000,00	-200 000,00	2 230 000,00	2 190 731,03	90,15%	98,24%
		Wydatki na obsługę długu	2 430 000,00	-200 000,00	2 230 000,00	2 190 731,03	90,15%	98,24%
758		Różne rozliczenia	4 724 500,00	-4 337 189,28	387 310,72	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 724 500,00	-4 337 189,28	387 310,72	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	1 750 000,00	-1 379 101,73	370 898,27	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750 000,00	-1 379 101,73	370 898,27	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-487 655,67	12 344,33	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	500 000,00	-489 779,06	10 220,94	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	-401 667,00	98 333,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	2 974 500,00	-2 958 087,55	16 412,45	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 948 296,00	2 948 296,00	2 948 296,00	0,00	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	60 520 230,00	5 386 263,13	65 906 493,13	62 417 511,67	103,13%	94,71%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 280 467,00	328 950,25	11 609 417,25	11 434 845,90	101,37%	98,50%
		Wydatki bieżące	11 280 467,00	266 536,36	11 547 003,36	11 372 432,01	100,82%	98,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 177 313,00	303 702,56	8 481 015,56	8 329 555,63	101,86%	98,21%
		Dotacje na zadania bieżące	2 205 570,00	-220 000,00	1 985 570,00	1 977 712,56	89,67%	99,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	23 019,42	26 019,42	25 921,53	864,05%	99,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	894 584,00	159 814,38	1 054 398,38	1 039 242,29	116,17%	98,56%
		Wydatki majątkowe	0,00	62 413,89	62 413,89	62 413,89	0,00%	100,00%
	80107	Świetlice szkolne	346 052,00	117 566,76	463 618,76	452 455,50	130,75%	97,59%
		Wydatki bieżące	346 052,00	117 566,76	463 618,76	452 455,50	130,75%	97,59%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 188,00	116 712,14	439 900,14	428 815,63	132,68%	97,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 864,00	254,62	23 118,62	23 039,87	100,77%	99,66%
	80115	Technika	18 655 888,00	664 306,18	19 320 194,18	18 720 656,18	100,35%	96,90%
		Wydatki bieżące	18 655 888,00	608 621,18	19 264 509,18	18 666 971,21	100,06%	96,90%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 036 782,00	285 963,24	17 322 745,24	16 746 804,43	98,30%	96,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	27 426,00	30 426,00	30 300,30	1010,01%	99,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 616 106,00	295 231,94	1 911 337,94	1 889 866,48	116,94%	98,88%
		Wydatki majątkowe	0,00	55 685,00	55 685,00	53 684,97	0,00%	96,41%
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 982 575,00	761 419,00	6 743 994,00	6 623 134,09	110,71%	98,21%
		Wydatki bieżące	5 982 575,00	761 419,00	6 743 994,00	6 623 134,09	110,71%	98,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 476 461,00	329 817,00	4 806 278,00	4 696 383,01	104,91%	97,71%
		Dotacje na zadania bieżące	803 698,00	34 300,00	837 998,00	834 249,56	103,80%	99,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	15 253,00	16 753,00	16 133,95	1075,60%	96,30%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 916,00	382 049,00	1 082 965,00	1 076 367,57	153,57%	99,39%
	80120	Licea ogólnokształcące	13 552 439,00	726 142,31	14 278 581,31	13 741 984,48	101,40%	96,24%
		Wydatki bieżące	12 552 439,00	646 007,31	13 198 446,31	12 770 078,51	101,73%	96,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 926 307,00	279 178,38	10 205 485,38	9 832 769,60	99,06%	96,35%
		Dotacje na zadania bieżące	1 772 490,00	102 301,31	1 874 791,31	1 834 157,04	103,48%	97,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	17 121,00	21 121,00	21 090,90	527,27%	99,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 642,00	247 406,62	1 097 048,62	1 082 060,97	127,35%	98,63%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	80 135,00	1 080 135,00	971 905,97	0,00%	89,98%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80132	Szkoły artystyczne	3 505 226,00	163 224,23	3 668 450,23	3 494 021,05	99,68%	95,25%
		Wydatki bieżące	3 505 226,00	163 224,23	3 668 450,23	3 494 021,05	99,68%	95,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 104 698,00	17 366,07	3 122 064,07	3 060 073,39	98,56%	98,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 732,00	-6 956,01	1 775,99	1 775,99	20,34%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 796,00	152 814,17	544 610,17	432 171,67	110,31%	79,35%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 175 019,00	-51 622,60	4 123 396,40	3 972 621,42	95,15%	96,34%
		Wydatki bieżące	4 175 019,00	-51 622,60	4 123 396,40	3 972 621,42	95,15%	96,34%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 249,00	-66 453,50	3 928 795,50	3 779 273,60	94,59%	96,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 374,20	5 374,20	4 121,40	137,38%	76,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 770,00	12 456,70	189 226,70	189 226,42	107,05%	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 624,00	-8 645,30	266 978,70	206 709,48	75,00%	77,43%
		Wydatki bieżące	275 624,00	-8 645,30	266 978,70	206 709,48	75,00%	77,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 624,00	-8 645,30	266 978,70	206 709,48	75,00%	77,43%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych						
			2 324 146,00	-897 784,00	1 426 362,00	1 415 542,28	60,91%	99,24%
		Wydatki bieżące	2 324 146,00	-897 784,00	1 426 362,00	1 415 542,28	60,91%	99,24%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 624,00	-911 784,00	1 223 840,00	1 223 363,47	57,28%	99,96%
		Dotacje na zadania bieżące	188 522,00	14 000,00	202 522,00	192 178,81	101,94%	94,89%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	362,99	362,99	362,99	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	362,99	362,99	362,99	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	362,99	362,99	362,99	0,00%	100,00%
	80195	Pozostała działalność	422 794,00	3 582 343,31	4 005 137,31	2 355 178,30	557,05%	58,80%
		Wydatki bieżące	422 794,00	2 994 142,24	3 416 936,24	1 767 666,23	418,09%	51,73%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	597 378,52	601 778,52	2 640,00	60,00%	0,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 360,00	-68 014,00	35 346,00	1 000,00	0,97%	2,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 034,00	188 858,04	503 892,04	488 605,94	155,10%	96,97%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	2 275 919,68	2 275 919,68	1 275 420,29	0,00%	56,04%
		Wydatki majątkowe	0,00	588 201,07	588 201,07	587 512,07	#DZIEL/0!	99,88%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	568 201,07	568 201,07	568 201,07	0,00%	100,00%
851		Ochrona zdrowia	105 987,00	156 519,80	262 506,80	125 243,13	118,17%	47,71%
	85111	Szpitala ogólne	500,00	251 851,80	252 351,80	115 088,79	23017,76%	45,61%
		Wydatki bieżące	500,00	46 403,00	46 903,00	43 337,94	8667,59%	92,40%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	46 403,00	46 903,00	43 337,94	8667,59%	92,40%
		Wydatki majątkowe	0,00	205 448,80	205 448,80	71 750,85	0,00%	34,92%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85 487,00	-75 332,00	10 155,00	10 154,34	11,88%	99,99%
		Wydatki bieżące	85 487,00	-75 332,00	10 155,00	10 154,34	11,88%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 487,00	-75 332,00	10 155,00	10 154,34	11,88%	99,99%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Wydatki bieżące	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	31 096 431,00	7 413 029,40	38 509 460,40	37 556 303,36	120,77%	97,52%
	85202	Domy pomocy społecznej	27 848 003,00	6 678 710,20	34 526 713,20	33 915 905,78	121,79%	98,23%
		Wydatki bieżące	18 866 736,00	5 012 610,37	23 879 346,37	23 409 388,15	124,08%	98,03%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 440 858,00	4 086 976,37	18 527 834,37	18 079 987,38	125,20%	97,58%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 357 110,00	929 150,00	5 286 260,00	5 264 149,13	120,82%	99,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 768,00	-3 516,00	65 252,00	65 251,64	94,89%	100,00%
		Wydatki majątkowe	8 981 267,00	1 666 099,83	10 647 366,83	10 506 517,63	116,98%	98,68%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 917 530,00	340 237,00	2 257 767,00	2 162 555,99	112,78%	95,78%
		Wydatki bieżące	1 917 530,00	340 237,00	2 257 767,00	2 162 555,99	112,78%	95,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 911,00	316 279,00	2 019 190,00	1 924 021,41	112,98%	95,29%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 119,00	25 958,00	236 077,00	236 034,58	112,33%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00	2 500,00	55,56%	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 438,00	16 177,45	139 615,45	139 607,26	113,10%	99,99%
		Wydatki bieżące	123 438,00	16 177,45	139 615,45	139 607,26	113,10%	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 825,00	15 513,45	128 338,45	128 330,92	113,74%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 113,00	664,00	10 777,00	10 776,34	106,56%	99,99%
	85295	Pozostała działalność	1 207 460,00	377 904,75	1 585 364,75	1 338 234,33	0,00%	84,41%
		Wydatki bieżące	772 460,00	149 071,60	921 531,60	681 841,37	0,00%	73,99%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 536,91	10 536,91	10 536,91	0,00%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	772 460,00	138 534,69	910 994,69	671 304,46	0,00%	73,69%
		Wydatki majątkowe	435 000,00	228 833,15	663 833,15	656 392,96	150,89%	98,88%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00%	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 038 424,57	1 793 932,87	7 832 357,44	6 906 618,61	114,38%	88,18%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 798,00	5 167,00	120 965,00	116 238,29	100,38%	96,09%
		Wydatki bieżące	115 798,00	5 167,00	120 965,00	116 238,29	100,38%	96,09%
		Dotacje na zadania bieżące	115 798,00	5 167,00	120 965,00	116 238,29	100,38%	96,09%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 356,00	6 936,10	106 292,10	36 185,21	36,42%	34,04%
		Wydatki bieżące	99 356,00	6 936,10	106 292,10	36 185,21	36,42%	34,04%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 756,00	3 592,96	57 348,96	34 554,07	64,28%	60,25%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 600,00	3 343,14	48 943,14	1 631,14	3,58%	3,33%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 272,00	61 142,00	86 414,00	86 406,33	341,91%	99,99%
		Wydatki bieżące	25 272,00	61 142,00	86 414,00	86 406,33	341,91%	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 373,00	36 135,00	60 508,00	60 500,33	248,23%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899,00	25 007,00	25 906,00	25 906,00	2881,65%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 288 085,37	190 013,00	4 478 098,37	4 283 819,94	99,90%	95,66%
		Wydatki bieżące	4 288 085,37	190 013,00	4 478 098,37	4 283 819,94	99,90%	95,66%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 947 101,01	266 750,19	4 213 851,20	4 019 572,95	101,84%	95,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-3 500,00	2 500,00	2 500,00	41,67%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 984,36	-73 237,19	261 747,17	261 746,99	78,14%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 509 913,20	1 530 674,77	3 040 587,97	2 383 968,84	0,00%	78,40%
		Wydatki bieżące	1 509 913,20	1 530 674,77	3 040 587,97	2 383 968,84	0,00%	78,40%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 509 913,20	1 530 674,77	3 040 587,97	2 383 968,84	0,00%	78,40%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 946 269,29	1 303 613,59	16 249 882,88	15 824 465,36	105,88%	97,38%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 869 076,04	190 105,00	3 059 181,04	2 988 389,36	104,16%	97,69%
		Wydatki bieżące	2 869 076,04	91 605,00	2 960 681,04	2 889 969,36	100,73%	97,61%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 543 110,00	44 488,00	2 587 598,00	2 557 867,44	100,58%	98,85%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 466,04	43 135,00	367 601,04	326 910,40	100,75%	88,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 982,00	5 482,00	5 191,52	346,10%	94,70%
		wydatki majątkowe	0,00	98 500,00	98 500,00	98 420,00	#DZIEL/0!	99,92%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 605 056,00	58 370,22	1 663 426,22	1 647 675,22	102,66%	99,05%
		Wydatki bieżące	1 605 056,00	58 370,22	1 663 426,22	1 647 675,22	102,66%	99,05%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 574,00	-1 475,00	538 099,00	536 774,48	99,48%	99,75%
		Dotacje na zadania bieżące	952 808,00	60 773,22	1 013 581,22	999 206,88	104,87%	98,58%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 515,00	231,00	111 746,00	111 693,86	100,16%	99,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159,00	-1 159,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 571 581,00	62 202,09	3 633 783,09	3 590 021,06	100,52%	98,80%
		Wydatki bieżące	3 571 581,00	62 202,09	3 633 783,09	3 590 021,06	100,52%	98,80%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 262 865,00	30 500,09	3 293 365,09	3 275 512,42	100,39%	99,46%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 716,00	25 785,00	333 501,00	308 140,02	100,14%	92,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 917,00	6 917,00	6 368,62	636,86%	92,07%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 144 935,25	8 394,00	1 153 329,25	1 136 592,44	99,27%	98,55%
		Wydatki bieżące	1 144 935,25	8 394,00	1 153 329,25	1 136 592,44	99,27%	98,55%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 373,25	58 074,00	851 447,25	847 016,03	106,76%	99,48%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 562,00	-50 400,00	301 162,00	288 856,41	82,16%	95,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00%	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 644 402,00	792 210,28	6 436 612,28	6 370 519,04	112,86%	98,97%
		Wydatki bieżące	5 644 402,00	792 210,28	6 436 612,28	6 370 519,04	112,86%	98,97%
		Dotacje na zadania bieżące	5 644 402,00	792 210,28	6 436 612,28	6 370 519,04	112,86%	98,97%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 427,00	600,00	33 027,00	26 626,24	82,11%	80,62%
		Wydatki bieżące	32 427,00	600,00	33 027,00	26 626,24	82,11%	80,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 427,00	600,00	33 027,00	26 626,24	82,11%	80,62%
	85495	Pozostała działalność	73 792,00	191 732,00	265 524,00	59 642,00	80,82%	22,46%
		Wydatki bieżące	73 792,00	191 732,00	265 524,00	59 642,00	80,82%	22,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 161,00	-10 844,00	1 317,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 631,00	2 576,00	64 207,00	59 642,00	96,77%	92,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855		Rodzina	11 650 092,00	2 707 083,00	14 357 175,00	13 651 180,95	117,18%	95,08%
	85508	Rodziny zastępcze	6 207 234,00	1 630 722,00	7 837 956,00	7 464 009,05	120,25%	95,23%
		Wydatki bieżące	6 207 234,00	1 630 722,00	7 837 956,00	7 464 009,05	120,25%	95,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 754,00	253 135,00	2 268 889,00	2 059 701,72	102,18%	90,78%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 596,00	74 653,00	349 249,00	349 248,09	127,19%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	14 544,00	1 500,00	16 044,00	15 856,47	109,02%	98,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902 340,00	1 301 434,00	5 203 774,00	5 039 202,77	129,13%	96,84%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 427 858,00	1 061 361,00	6 489 219,00	6 187 171,90	113,99%	95,35%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	5 427 858,00	878 452,00	6 306 310,00	6 004 263,10	110,62%	95,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 844 654,00	813 794,00	4 658 448,00	4 435 980,81	115,38%	95,22%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 315 544,00	88 648,00	1 404 192,00	1 325 932,44	100,79%	94,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 660,00	-23 990,00	243 670,00	242 349,85	90,54%	99,46%
		Wydatki majątkowe	0,00	182 909,00	182 909,00	182 908,80	0,00%	100,00%
	85595	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 553 000,00	322 291,00	3 875 291,00	3 633 953,18	102,28%	93,77%
	92601	Obiekty sportowe	3 465 000,00	303 291,00	3 768 291,00	3 527 395,46	101,80%	93,61%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	3 465 000,00	234 069,00	3 699 069,00	3 460 975,46	99,88%	93,56%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 881,00	172 100,00	1 737 981,00	1 718 281,49	109,73%	98,87%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881 369,00	66 610,00	1 947 979,00	1 729 588,61	91,93%	88,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 750,00	-4 641,00	13 109,00	13 105,36	73,83%	99,97%
		Wydatki majątkowe	0,00	69 222,00	69 222,00	66 420,00	#DZIEL/0!	95,95%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00	49 997,18	99,99%	99,99%
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	49 997,18	99,99%	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	49 997,18	99,99%	99,99%
	92695	Pozostała działalność	38 000,00	19 000,00	57 000,00	56 560,54	148,84%	99,23%
		Wydatki bieżące	38 000,00	19 000,00	57 000,00	56 560,54	148,84%	99,23%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	19 000,00	57 000,00	56 560,54	148,84%	99,23%
		Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 488 822,00	3 681 055,27	16 169 877,27	16 063 255,41	128,62%	99,34%
		Wydatki bieżące	12 488 822,00	3 468 369,27	15 957 191,27	15 884 991,51	127,19%	99,55%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 498 514,16	2 343 933,19	12 842 447,35	12 810 700,51	122,02%	99,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 100,00	345 908,16	647 008,16	617 372,56	205,04%	95,42%
		Dotacje na zadania bieżące	137 706,20	9 202,96	146 909,16	146 909,16	106,68%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 551 501,64	769 324,96	2 320 826,60	2 310 009,28	148,89%	99,53%
		Wydatki majątkowe w tym	0,00	212 686,00	212 686,00	178 263,90	#DZIEL/0!	83,82%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219 678,00	683 851,05	903 529,05	871 854,64	396,88%	96,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 678,00	683 851,05	903 529,05	871 854,64	396,88%	96,49%
		Wydatki bieżące	219 678,00	683 851,05	903 529,05	871 854,64	396,88%	96,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 678,00	593 463,33	756 141,33	724 725,15	445,50%	95,85%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	90 387,72	147 387,72	147 129,49	258,12%	99,82%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 376 500,00	49 393,00	1 425 893,00	1 425 413,97	103,55%	99,97%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	557 500,00	25 428,00	582 928,00	582 928,00	104,56%	100,00%
		Wydatki bieżące	557 500,00	25 428,00	582 928,00	582 928,00	104,56%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 472,00	84 128,01	295 600,01	295 600,01	139,78%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 028,00	-58 700,01	287 327,99	287 327,99	83,04%	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	819 000,00	23 965,00	842 965,00	842 485,97	102,87%	99,94%
		Wydatki bieżące	819 000,00	23 965,00	842 965,00	842 485,97	102,87%	99,94%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 845,00	18 299,00	710 144,00	709 819,59	102,60%	99,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 355,00	6 466,00	132 821,00	132 666,38	104,99%	99,88%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 900,00	0,00	102 900,00	102 900,00	100,00%	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 900,00	0,00	102 900,00	102 900,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	102 900,00	0,00	102 900,00	102 900,00	100,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 900,00	0,00	102 900,00	102 900,00	100,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		Obrona Narodowa	44 000,00	417 350,99	461 350,99	425 498,28	967,04%	92,23%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	-1 835,01	42 164,99	42 164,99	95,83%	100,00%
		Wydatki bieżące	44 000,00	-1 835,01	42 164,99	42 164,99	95,83%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 327,00	-3 476,94	27 850,06	27 850,06	88,90%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 673,00	1 641,93	14 314,93	14 314,93	112,96%	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	419 186,00	419 186,00	383 333,29	#DZIEL/0!	91,45%
		Wydatki bieżące	0,00	206 500,00	206 500,00	205 069,39	#DZIEL/0!	99,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	206 500,00	206 500,00	205 069,39	#DZIEL/0!	99,31%
		Wydatki majątkowe	0,00	212 686,00	212 686,00	178 263,90	0,00%	83,82%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 936 000,00	2 215 666,00	12 151 666,00	12 123 077,44	122,01%	99,76%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 936 000,00	2 190 666,00	12 126 666,00	12 098 077,44	121,76%	99,76%
		Wydatki bieżące	9 936 000,00	2 190 666,00	12 126 666,00	12 098 077,44	121,76%	99,76%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 922 974,29	1 506 693,50	10 429 667,79	10 429 663,24	116,89%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	294 429,16	594 429,16	565 845,16	188,62%	95,19%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713 025,71	389 543,34	1 102 569,05	1 102 569,04	154,63%	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	0,00	219 744,00	210 770,15	95,92%	95,92%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	0,00	219 744,00	210 770,15	95,92%	95,92%
		Wydatki bieżące	219 744,00	0,00	219 744,00	210 770,15	95,92%	95,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich	7 869,29	0,01	7 869,30	7 869,30	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	137 706,20	0,04	137 706,24	137 706,24	100,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 168,51	-0,05	74 168,46	65 194,61	87,90%	87,90%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	52 217,43	52 217,43	52 217,43	0,00%	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 217,43	52 217,43	52 217,43	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	52 217,43	52 217,43	52 217,43	0,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	9 202,92	9 202,92	9 202,92	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 014,51	43 014,51	43 014,51	0,00%	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00%	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00%	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	34 732,80	34 732,80	34 732,80	0,00%	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00%	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00%	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	590 000,00	83 341,00	673 341,00	673 341,00	114,13%	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 000,00	43 609,00	633 609,00	633 609,00	107,39%	100,00%
		Wydatki bieżące	590 000,00	43 609,00	633 609,00	633 609,00	107,39%	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 448,58	42 319,28	409 767,86	409 767,86	111,52%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 251,42	1 589,72	223 841,14	223 841,14	100,72%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	39 732,00	39 732,00	39 732,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	39 732,00	39 732,00	39 732,00	0,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 732,00	39 732,00	39 732,00	0,00%	100,00%
855		RODZINA	0,00	143 543,00	143 543,00	142 489,70	0,00%	99,27%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	18 106,00	18 106,00	17 052,70	0,00%	94,18%
		Wydatki bieżące	0,00	18 106,00	18 106,00	17 052,70	0,00%	94,18%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 579,00	6 579,00	6 577,30	0,00%	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 527,00	11 527,00	10 475,40	0,00%	90,88%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	125 437,00	125 437,00	125 437,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	125 437,00	125 437,00	125 437,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2025 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2025 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 928,00	95 928,00	95 928,00	0,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 189,00	28 189,00	28 189,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	346 504,00	60 708,50	407 212,50	394 632,35	113,89%	96,91%
		Wydatki bieżące	346 504,00	60 708,50	407 212,50	394 632,35	113,89%	96,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 100,00	-23 598,03	176 501,97	169 537,71	84,73%	96,05%
		Dotacje na zadania bieżące	3 744,00	1 249,00	4 993,00	4 992,38	133,34%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 660,00	83 057,53	225 717,53	220 102,26	154,28%	97,51%
801		Oświata i wychowanie	342 760,00	59 459,50	402 219,50	389 639,97	113,68%	96,87%
	80195	Pozostała działalność	342 760,00	59 459,50	402 219,50	389 639,97	113,68%	96,87%
		Wydatki bieżące	342 760,00	59 459,50	402 219,50	389 639,97	113,68%	96,87%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 100,00	-23 598,03	176 501,97	169 537,71	84,73%	96,05%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 660,00	83 057,53	225 717,53	220 102,26	154,28%	97,51%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 744,00	1 249,00	4 993,00	4 992,38	133,34%	99,99%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	1 249,00	4 993,00	4 992,38	133,34%	99,99%
		Wydatki bieżące	3 744,00	1 249,00	4 993,00	4 992,38	133,34%	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące	3 744,00	1 249,00	4 993,00	4 992,38	133,34%	99,99%

Załącznik nr 5

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego
za 2025r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 454 477,00	28 620 540,03	35 199 715,71
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	13 568,80	13 568,80
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	1 879 345,69	1 879 345,69
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 454 477,00	10 727 625,54	17 306 801,22
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00

Załącznik nr 6

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2025 r.
na zadania powiatu realizowane przez:**

podmioty należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025 r.	w złotych w %	
					Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 080 319,44	3 050 319,44	99,03%
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	110 035,00	110 035,00	100,00%
			Gmina Goleniów	84 753,00	84 753,00	100,00%
			Gmina Nowogard	25 282,00	25 282,00	100,00%
		6610	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Kikorze-Osina - dotacja celowa dla Gminy Osina	1 347 284,44	1 317 284,44	97,77%
		6610	Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Osina-Redło - dotacja celowa dla Gminy Osina	1 073 000,00	1 073 000,00	100,00%
		6610	Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Przybiernowie (DP 4117Z) - etap II-dotacja celowa dla Gminy Przybiernów,	550 000,00	550 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	28 606,60	12 346,60	43,16%
	75023	6610	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 606,60	12 346,60	43,16%
			Dotacja celowa dla Gminy Przybiernów na realizację zadania pn."Zakup sprzętu umożliwiającego komunikowanie się osobom niepełnosprawnym"	12 346,60	12 346,60	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Stepnica na realizację zadania finansowanego z funduszu PEFRON pn. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych",	16 260,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 500,00	3 500,00	100,00%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2320	dotacja celowa dla miasta Zielona Góra na zadania powierzone prowadzenia zadań z zakresu edukacji publicznej dotyczącej kształcenia uczniów klas wielozawodowych.	3 500,00	3 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167,00	0,00	0,00%
		2320	dotacja celowa dla Miasta Szczecin na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Goleniowskiego uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej	167,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	16 044,00	15 856,47	98,83%
	85508	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	16 044,00	15 856,47	98,83%
			Powiat Szamotulski	16 044,00	15 856,47	98,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92116	2310	Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Gmina Goleniów	65 000,00	65 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	49 997,18	99,99%
	92605	2310	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	50 000,00	49 997,18	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
			Gmina Goleniów	50 000,00	49 997,18	99,99%
RAZEM				3 243 637,04	3 197 019,69	98,56%

podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	137 706,24	137 706,24	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	137 706,24	137 706,24	100,00%
		2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego	137 706,24	137 706,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 202,92	9 202,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 202,92	9 202,92	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 202,92	9 202,92	100,00%
RAZEM				146 909,16	146 909,16	100,00%

Załącznik nr 7

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2025 r.	<i>w złotych</i> Kwota udzielonej dotacji	<i>w %</i> Wskaźnik wykonania 6/5
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	4 897 381,31	4 834 797,97	98,72%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 985 570,00	1 977 712,56	99,60%
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna SENSORIA, ul. Kościuszki 16F, 72-200 Nowogard	1 985 570,00	1 977 712,56	99,60%
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	834 498,00	830 749,56	99,55%
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo	834 498,00	830 749,56	99,55%
	80120		Llicea ogólnokształcące	1 874 791,31	1 834 157,04	97,83%
		2590	Publiczne LO Goleniów ul Szkolna 13, Goleniów	1 874 791,31	1 834 157,04	97,83%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	202 522,00	192 178,81	94,89%
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo	13 489,00	8 953,44	66,38%

		2590	Publiczne LO Goleniów ul Szkolna 13, Goleniów	189 033,00	183 225,37	96,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 791,00	121 230,67	96,37%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 791,00	121 230,67	96,37%
		2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	125 791,00	121 230,67	96,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 450 193,50	7 369 725,92	98,71%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 013 581,22	999 206,88	98,48%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	56 699,00	50 363,25	88,83%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	452 766,22	445 882,64	98,48%
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROGRESJA ul. Bohaterów Warszawy 71,72-200 Nowogard	504 116,00	502 960,99	99,77%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 436 612,28	6 370 519,04	98,71%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	1 962 058,00	1 953 764,44	99,58%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	4 474 554,28	4 416 754,60	98,71%
RAZEM				12 473 365,81	12 325 754,56	98,82%

Załącznik nr 8

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU GOLEŃOWSKIEGO w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	18 037 479,00	27 644 242,65	24 688 205,77	89,31%
600		Transport i łączność	4 646 712,00	12 677 069,48	10 271 422,18	81,02%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 646 712,00	12 677 069,48	10 271 422,18	81,02%
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Kikorze-Osina - dotacja celowa dla Gminy Osina	1 296 500,00	1 347 284,44	1 317 284,44	97,77%
		Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Osina-Redło - dotacja celowa dla Gminy Osina	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	100,00%
		Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Przybiernowie (DP 4117Z) - etap II-dotacja celowa dla Gminy Przybiernów,	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4103Z wraz z podniesieniem nośności drogi do 115 KN-odcinek1	120 000,00	81 966,00	79 581,00	97,09%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej 4269Z Jarszewko-Przybiernów na odcinku Przybiernów-Zabierzewo wraz z ciągiem pieszo rowerowym - wspólna realizacja z Nadleśnictwem Rokita	140 000,00	146 985,00	146 985,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik wykonania
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi powiatowej 4114Z Goleniów-Bolechowo wraz z budową ścieżki rowerowej w obrębie miejscowości.	140 000,00	142 926,00	142 926,00	100,00%
		Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Przybiernowie (DP 4117Z) - etap I	1 764 224,00	6 521 260,31	4 377 575,64	67,13%
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice"	20 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Długołęka	92 988,00	13 679,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 4123Z Zielonczyn – Miękowo	0,00	110 700,00	105 165,00	95,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 4123 Z na odcinku Miękowo-Wierzchosław	0,00	86 100,80	86 100,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej 4121Z Krepsko-Gniazdowo-Miekowo o długości ok 500 mb	0,00	529 405,81	344 635,98	65,10%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4164Z w miejscowości Strzelewo	0,00	1 239 524,12	1 239 524,12	100,00%
		Zakup remontera drogowego na potrzeby Wydziału Dróg i Inwestycji	0,00	410 728,00	385 728,00	93,91%
		Zakup zamiatarki ulicznej na potrzeby obwodu drogowego w Goleniowie.	0,00	25 800,00	25 707,00	99,64%
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Obwodu Drogowego Maszewo	0,00	90 000,00	89 500,00	99,44%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik wykonania
		Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Obwodu Drogowego w Maszewie	0,00	269 370,00	269 370,00	100,00%
		Wykup działki przejętej pod drogę powiatową	0,00	13 740,00	13 740,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	125 709,84	82 942,80	65,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	45 979,84	3 534,00	7,69%
		Wykup nieruchomości gruntowej	0,00	3 534,00	3 534,00	100,00%
		Pokrycie kosztów odszkodowania za działki przejęte pod budowę chodnika w miejscowości Radzanek	0,00	42 445,84	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	0,00	79 730,00	79 408,80	99,60%
		Wykonanie opomiarowania lokali (liczniki prądu) w budynku CISY w Nowogardzie	0,00	5 000,00	4 993,80	99,88%
		„Wykonanie dokumentacji technicznej ocieplenia wraz z wymiana stolarki otworowej budynku CISY w Nowogardzie.	0,00	62 730,00	62 730,00	100,00%
		Wykonanie ekspertyzy pod realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 9 w Nowogardzie CISY w ramach IIT Gmin Powiatu Goleniowskiego	0,00	12 000,00	11 685,00	97,38%
750		Administracja Publiczna	0,00	928 650,14	897 649,75	96,66%
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	898 821,34	884 080,95	98,36%
		Modernizacja pomieszczeń na archiwum Wydziału Komunikacji	0,00	51 505,65	50 860,50	98,75%
		Modernizacja systemu kolejkowego Wydziału Komunikacji	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	406 301,34	393 071,10	96,74%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik wykonania
		Opracowanie i wykonanie zjazdu z działki 100/1 na ul. Krótką	0,00	31 000,00	30 135,00	97,21%
		Zakup serwerów na potrzeby Starostwa	0,00	387 874,35	387 874,35	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 828,80	13 568,80	45,49%
		Dotacja celowa dla Gminy Przybiernów na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu umożliwiającego komunikowanie się osobom niepełnosprawnym" w tym zwrot dotacji w kwocie 1.222,20 zł.	0,00	13 568,80	13 568,80	100,00%
		Dotacja celowa dla Gminy Stepnica na realizację zadania finansowanego z funduszu PEFRON pn. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych",	0,00	16 260,00	0,00	0,00%
752		Obrona Narodowa	0,00	212 686,00	178 263,90	83,82%
	75295	Pozostała działalność	0,00	212 686,00	178 263,90	83,82%
		Realizacja zadań o charakterze obronnym w tym na pokrycie kosztów projektów budowlanych zapasowego ujęcia wody oraz magazynu OC, zakup agregatów prądotwórczych radiostacji oraz mobilnej jednostki uzdatniania wody	0,00	212 686,00	178 263,90	83,82%
758		Różne rozliczenia	2 974 500,00	16 412,45	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	2 974 500,00	16 412,45	0,00	0,00%
		Rezerwa inwestycyjna	2 974 500,00	16 412,45	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 786 434,96	1 675 516,90	93,79%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik wykonania
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	62 413,89	62 413,89	100,00%
		Modernizacja monitoringu w ZSS w Goleniowie	0,00	62 413,89	62 413,89	100,00%
	80115	Technika	0,00	55 685,00	53 684,97	96,41%
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.” Dostosowanie pomieszczeń kuchennych oraz pomocniczych na potrzeby pracowni gastronomicznej dla uczniów ZS nr 1 w Goleniowie”.	0,00	47 000,00	45 000,00	95,74%
		Zakup kondensatora redukcji energii biernej do ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	8 685,00	8 684,97	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	1 080 135,00	971 905,97	89,98%
		Modernizacja dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku I LO w Nowogardzie w tym opracowanie dokumentacji projektowej	1 000 000,00	1 070 000,00	961 771,94	89,89%
		Zakup kondensatora redukcji energii biernej do ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	10 135,00	10 134,03	99,99%
	80195	Pozostała działalność	0,00	588 201,07	587 512,07	99,88%
		Modernizacja pracowni gastronomicznej w ZS nr 1 w Goleniowie w ramach realizacji projektu pn. Wzrost atrakcyjności kształcenia zawodowego kompleksowy program wsparcia uczniów realizowanego przez ZS nr 1 w Goleniowie,	0,00	568 201,07	568 201,07	100,00%
		Modernizacja instalacji fotowoltaicznej w ZS nr 1 w Goleniowie	0,00	20 000,00	19 311,00	96,56%
851		Ochrona zdrowia	0,00	205 448,80	71 750,85	34,92%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	205 448,80	71 750,85	34,92%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik wykonania
		Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o	0,00	54 564,70	54 564,70	100,00%
		Zakup stacjonarnego poziomego roweru rehabilitacyjnego na potrzeby Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o	0,00	18 197,10	17 186,15	94,44%
		Wkład własny do realizacji projektu pn."Podniesienie dojrzałości informatycznej Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp.z o.o. w zakresie cyberbezpieczeństwa, usług cyfrowych EDM oraz AI" -podwyższenia kapitału podstawowego Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o pokrycie kosztów podatku VAT	0,00	132 687,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	9 416 267,00	11 311 199,98	11 162 910,59	98,69%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 981 267,00	10 647 366,83	10 506 517,63	98,68%
		Poprawa infrastruktury szpitalnej wraz z pierwszym wyposażeniem pod potrzeby nowo tworzonego Domu Pomocy Społecznej	8 981 267,00	10 071 710,83	10 071 710,83	100,00%
		Przemurowanie komina głównego w budynku pawilonu nr 1. DPS w Nowogardzie	0,00	326 808,00	305 728,80	93,55%
		Opracowanie projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń w pawilonie II DPS w Nowogardzie	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		Rozbiórka budynku po byłej chlewni w DPS w Nowogardzie	0,00	49 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik wykonania
		Zakup nowego pieca centralnego ogrzewania dla filii DPS w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9.	0,00	36 900,00	0,00	0,00%
		Zakup pralnico-wirówki na potrzeby DPS w Nowogardzie (2 sztuki)	0,00	108 259,00	106 518,00	98,39%
		Zakup platformy schodowej	0,00	43 419,00	11 490,00	26,46%
	85295	Pozostała działalność	435 000,00	663 833,15	656 392,96	98,88%
		Wydatki Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Regionalne Centrum Kryzysowe Projekt EFS	435 000,00	663 833,15	656 392,96	98,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 500,00	98 420,00	99,92%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	98 500,00	98 420,00	99,92%
		Modernizacja klatki schodowej w budynku SOSW w Nowogardzie	0,00	98 500,00	98 420,00	99,92%
855		Rodzina	0,00	212 909,00	182 908,80	85,91%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	182 909,00	182 908,80	100,00%
		Wymiana drzwi przeciwpożarowych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Nowogardzie	0,00	17 909,00	17 908,80	100,00%
		Zakup samochodu na potrzeby COPOW w Goleniowie	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie PFU celem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu na terenie powiatu goleniowskiego rodzinnego domu dziecka ze środków FEPZ	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik wykonania
926		Kultura fizyczna	0,00	69 222,00	66 420,00	95,95%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	69 222,00	66 420,00	95,95%
		Zakup i montaż kotar grodzących, piłkochwyków oraz najazdowych składanych koszy do gry w piłkę koszykową na salę gimnastyczną przy ZS nr 1 w Nowogardzie	0,00	69 222,00	66 420,00	95,95%

Załącznik nr 9

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
wykonane w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		z tego zadania			
							bieżące		majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
900			658 185,00	660 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		658 185,00	660 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	658 185,00	660 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801					660 131,53	660 131,53	0,00	0,00	660 131,53	660 131,53
	80120	6050			660 131,53	660 131,53	0,00	0,00	660 131,53	660 131,53
			Modernizacja dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku I LO w Nowogardzie w tym opracowanie dokumentacji projektowej		660 131,53	660 131,53	0,00	0,00	660 131,53	660 131,53
OGÓŁEM			658 185,00	660 131,53	660 131,53	660 131,53	0,00	0,00	660 131,53	660 131,53

Załącznik nr 10

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie
1	2		3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 808,00	5 861,70	8 038,73	5 340,34
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	4 808,00	5 861,70	8 038,73	5 340,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 808,00	5 861,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 038,73	5 340,34
			Ogółem	4 808,00	5 861,70	8 038,73	5 340,34

Załącznik nr 11

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków przekazanych z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
OGÓŁEM				11 528 446,29	10 164 338,29	11 528 446,29	10 164 338,29
			Rządowy Fundusz Polski Ład	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
852			Pomoc społeczna	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
		6370	Poprawa infrastruktury szpitalnej wraz z pierwszym wyposażeniem pod potrzeby nowo tworzonego Domu Pomocy Społecznej	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 528 446,29	2 164 338,29	3 528 446,29	2 164 338,29
600			Transport i łączność	3 528 446,29	2 164 338,29	3 528 446,29	2 164 338,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 528 446,29	2 164 338,29	3 528 446,29	2 164 338,29
		6290	Przebudowa ulicy Bolesława	3 528 446,29	2 164 338,29	0,00	0,00
		6050	Chrobrego w Przybiernowie (DP 4117Z) - etap II-dotacja celowa dla Gminy Przybiernów,	0,00	0,00	3 528 446,29	2 164 338,29

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki z tytułu środków przekazanych w 2025 r., przez Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2025 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
OGÓŁEM				1 867 475,78	1 858 711,92	1 867 475,78	1 867 311,89
758			Różne rozliczenia	1 486 203,69	1 477 442,34	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 486 203,69	1 477 442,34	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 336,34	2 336,34	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 483 867,35	1 475 106,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	362,99	362,99	1 171 590,09	1 171 590,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	262 954,46	262 954,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 075,66	10 075,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 788,34	2 788,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21 733,53	21 733,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	180 964,00	180 964,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	40 033,29	40 033,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 359,64	7 359,64
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	8 275,33	8 275,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 699,98	6 699,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2025 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 254,66	1 254,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	320,69	320,69
	80115		Technika	0,00	0,00	372 079,00	372 079,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 006,23	14 006,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 192,16	4 192,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	37 293,80	37 293,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	229 347,00	229 347,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			122,51	122,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	82 062,00	82 062,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 055,30	5 055,30
		80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	135 717,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 549,00	4 549,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 105,00	4 105,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 191,00	10 191,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	85 177,00	85 177,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2025 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	31 065,00	31 065,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	630,00	630,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	392 201,31	392 201,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	190 301,31	190 301,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 489,62	9 489,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 862,00	3 862,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 291,00	25 291,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	125 551,38	125 551,38
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			55,00	55,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	29 328,00	29 328,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 323,00	8 323,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	362,99	362,99	362,99	362,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2025 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362,99	362,99	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	362,99	362,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 224,10	5 224,10	5 224,10	5 224,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 224,10	5 224,10	5 224,10	5 224,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 224,10	5 224,10	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	42,79	42,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 345,48	1 345,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 730,64	2 730,64
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	520,00	520,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	342,32	342,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	242,87	242,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	314 976,59	314 815,21
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	14 773,22	14 773,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	14 773,22	14 773,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2025 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	41 993,09	41 831,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	35 429,90	35 292,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 563,19	6 539,61
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	258 210,28	258 210,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	258 210,28	258 210,28
855			Rodzina	375 685,00	375 682,49	375 685,00	375 682,49
	85508		Rodziny zastępcze	32 088,00	32 085,49	32 088,00	32 085,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 088,00	32 085,49	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	15 030,00	15 029,09
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 691,00	14 689,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 367,00	2 366,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	343 597,00	343 597,00	343 597,00	343 597,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 597,00	343 597,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 580,00	2 580,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
				Stan na dzień 31.12.2025 r.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	36 980,00	36 980,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 258,00	15 258,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	239 860,00	239 860,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	47 817,00	47 817,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 102,00	1 102,00