



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 lipca 2026 r.

Poz. 2990

Podpisany przez:
Karol Łukasz Śmist
Data: 07.07.2026 10:17:19



SPRAWOZDANIE NR FIN.3034.94.2026.TŚ ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM

z dnia 30 marca 2026 r.

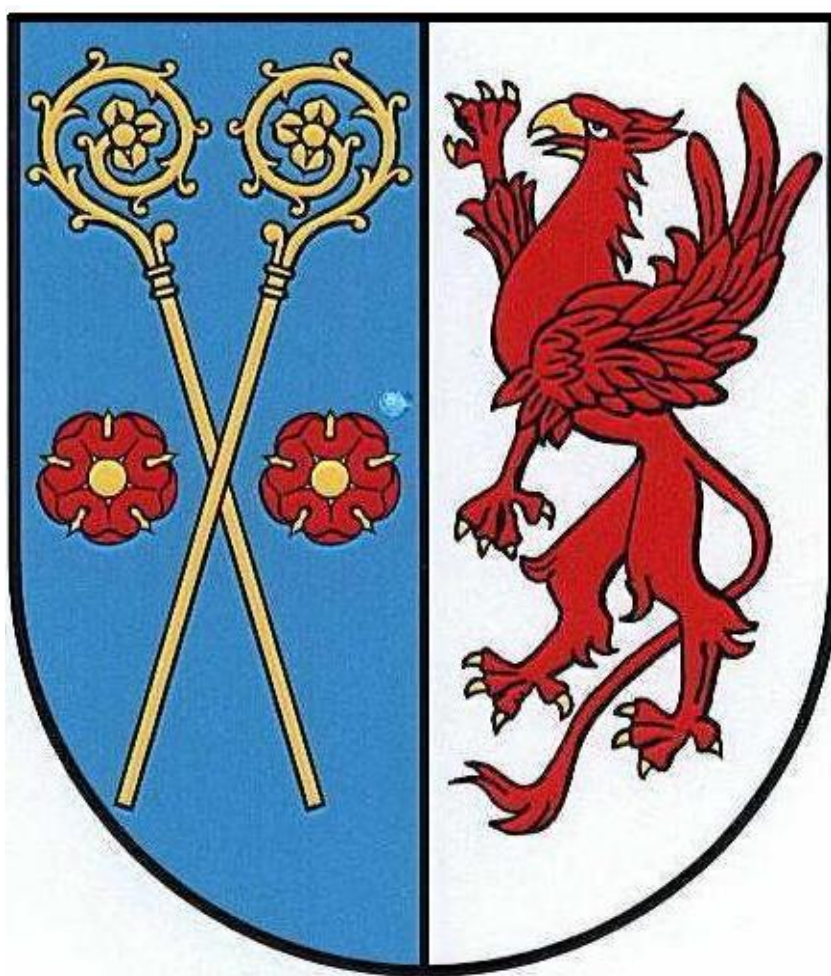
z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2025 rok.

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim przedkłada w załączeniu Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2025 rok".

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO ZA 2025 ROK



KAMIEŃ POMORSKI MARZEC 2026 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIAT KAMIEŃSKI ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	17
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	19
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.5.3. Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.5.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.5.10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.5.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.5.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.6. Wydatki ogółem	24
2.7. Wydatki bieżące	25
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	30
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.9.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	31
2.7.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	40
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8.	Wydatki majątkowe	42
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	43
2.8.2.	Dział 710 – Działalność usługowa	44
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	44
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.8.9.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina	45
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.9.	Przychody	46
2.10.	Rozchody	46
3.	DANE TABELARYCZNE	47
3.1.	Wykonanie dochodów	47
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	59
3.3.	Wykonanie wydatków	62
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach	91
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	136
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	141
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	143
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	147
3.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	148

3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	151
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	153
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	157
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	159
3.17.	Wykonanie inwestycji w Powiecie Kamieńskim	161

1. Wprowadzenie

Budżet Powiat Kamieński w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim nr UR Nr VII/43/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiat Kamieński zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiat Kamieński za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiat Kamieński w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim nr UR Nr VII/43/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 153 198 354,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 168 193 843,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 109 156,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 113 667,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 995 489,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiat Kamieński na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, 29 uchwałami Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim i w oparciu o 12 zestawień zmian wprowadzonych zarządzeniami kierowników jednostek organizacyjnych, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UZ Nr 26/119/2025	6 650,00	0,00	97 750,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UZ Nr 27/124/2025	49 716,66	0,00	91 386,29	41 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1/2025 Zarządzenia kierowników	0,00	0,00	3 910,73	3 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UZ Nr 28/125/2025	806 791,18	0,00	883 767,05	76 975,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UZ Nr 29/133/2025	77 875,42	0,00	686 650,08	608 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UR Nr VIII/46/2025	567 699,00	0,00	567 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2/2025 Zarządzenia kierowników	0,00	0,00	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UZ Nr 32/141/2025	229 424,70	0,00	230 235,81	811,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UZ Nr 34/149/2025	828 826,92	0,00	902 276,19	73 449,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3/2025 Zarządzenia kierowników	0,00	0,00	34 741,72	34 741,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UZ Nr 36/160/2025	127 895,00	0,00	273 663,78	145 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UR Nr IX/55/2025	34 696 068,49	31 956 830,90	9 604 112,59	3 125 693,00	3 739 182,00	0,00	0,00	0,00
13	UZ Nr 37/163/2025	104 450,00	0,00	121 387,00	16 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4/2025 Zarządzenia kierowników	0,00	0,00	25 111,00	25 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UZ Nr 39/166/2025	71 779,25	124 895,00	431 585,16	484 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00
16	5/2025 Zarządzenia kierowników	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	UZ Nr 40/173/2025	82 740,00	0,00	85 740,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UZ Nr 41/176/2025	59 701,00	0,00	172 406,29	112 705,29	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UZ Nr 42/180/2025	30 000,00	969 000,00	677 508,18	1 616 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UR Nr X/65/2025	858 470,11	0,00	858 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	6/2025 Zarządzenia kierowników	0,00	0,00	21 795,00	21 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	UZ Nr 43/189/2025	0,00	0,00	27 458,24	27 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
23	UZ Nr 44/192/2025	71 093,53	0,00	188 518,53	117 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UZ Nr 45/194/2025	0,00	0,00	315 358,00	315 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	7/2025 Zarządzenia kierowników	0,00	0,00	19 695,20	19 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	UR Nr XI/73/2025	922 500,00	0,00	922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UZ Nr 47/198/2025	56 219,00	1 860 000,00	178 101,00	1 981 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	UZ Nr 48/205/2025	80 000,00	0,00	2 493 449,38	2 413 449,38	0,00	0,00	0,00	0,00
29	8/2025 Zarządzenia kierowników	0,00	0,00	41 207,15	41 207,15	0,00	0,00	0,00	0,00
30	UZ Nr 51/211/2025	75 144,00	0,00	403 905,88	328 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31	UZ Nr 52/213/2025	317 636,56	0,00	373 821,97	56 185,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UZ Nr 53/216/2025	710 352,80	210,23	713 041,54	2 898,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33	9/2025 Zarządzenia kierowników	0,00	0,00	79 974,07	79 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UR Nr XII/74/2025	5 366 165,47	1 207 720,00	5 763 027,55	1 604 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00
35	UZ 54/225/2025	449 145,76	0,00	990 141,56	540 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00
36	UZ Nr 55/234/2025	647 560,00	11 000,00	784 113,10	147 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00
37	10/2025 Zarządzenia kierowników	0,00	0,00	74 575,21	74 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00
38	UZ Nr 56/242/2025	474 889,00	15 000,00	582 857,44	122 968,44	0,00	0,00	0,00	0,00
39	UZ Nr 57/247/2025	332 000,00	0,00	700 609,46	368 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00
40	UR Nr XIII/79/2025	268 978,75	41 000,00	506 293,54	278 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00
41	UZ Nr 58/254/2025	82 316,00	0,00	194 030,00	111 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11/2025 Zarządzenia kierowników	0,00	0,00	167 198,36	167 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00
43	UZ Nr 59/264/2025	294 682,00	290 000,00	582 381,35	577 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00
44	UR Nr XIV/86/2025	601 000,00	641 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	UZ Nr 60/266/2025	339 510,00	0,00	729 897,17	390 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00
46	UR Nr XIV/88/2025	0,00	0,00	325 587,03	325 587,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
47	UZ Nr 61/273/2025	105 671,00	0,00	459 978,00	354 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	12/2025 Zarządzenia kierowników	0,00	0,00	344 368,22	344 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00
49	UZ 62/275/2025	0,00	0,00	456 791,63	456 791,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	51 181 728,52	38 505 833,05	35 926 306,22	19 511 228,75	3 739 182,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 675 895,47 zł do kwoty 165 874 249,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 415 077,47 zł do kwoty 184 608 920,47 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 739 182,00 zł do kwoty 20 848 338,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiat Kamieński zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 734 671,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

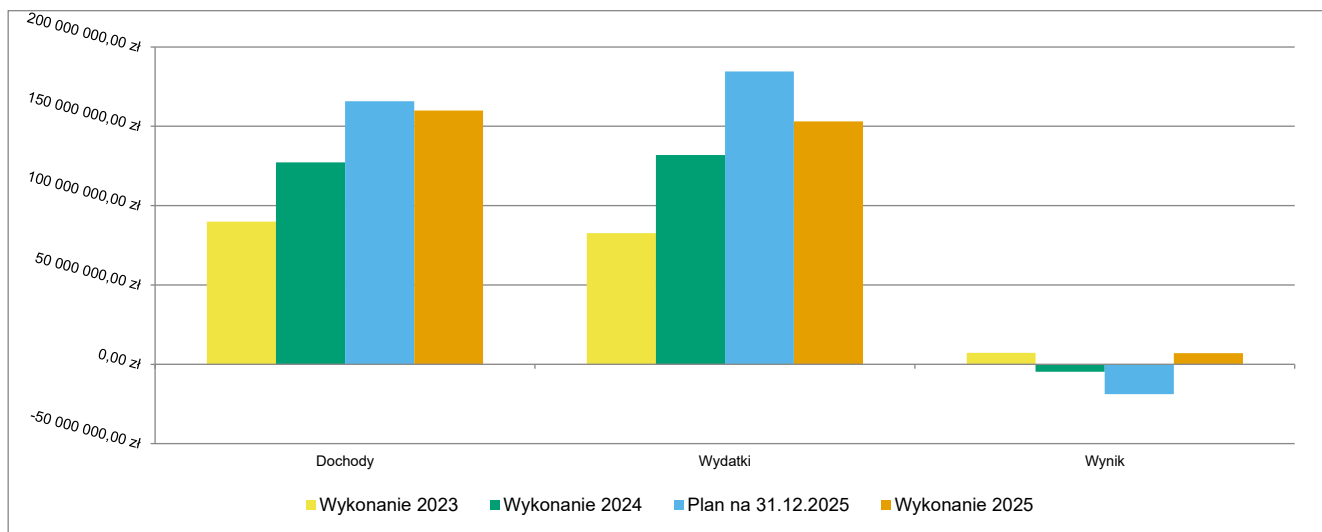
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	153 198 354,00	165 874 249,47	160 005 746,51	96,46%
Wydatki	168 193 843,00	184 608 920,47	153 089 431,55	82,93%
Wynik	-14 995 489,00	-18 734 671,00	6 916 314,96	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiat Kamieński w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 160 005 746,51 zł, a ich realizacja stanowiła 96,46% planu wynoszącego 165 874 249,47 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

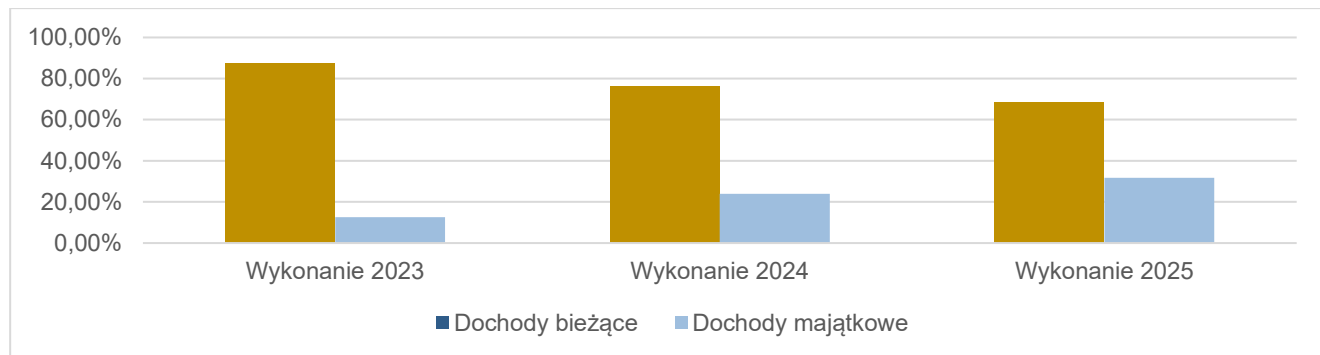
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Kamieńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	97 877 672,00	107 193 880,32	109 355 649,97	102,02%	68,34%
Dochody majątkowe	55 320 682,00	58 680 369,15	50 650 096,54	86,32%	31,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	153 198 354,00	165 874 249,47	160 005 746,51	96,46%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Kamieńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 382 891,10	40 385 891,10	40 469 316,75	100,21%	25,29%
758	Różne rozliczenia	31 400 537,90	35 571 198,69	37 171 419,71	104,50%	23,23%
600	Transport i łączność	20 373 840,00	24 629 862,59	23 428 227,84	95,12%	14,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 149 000,00	19 200 774,00	19 187 707,92	99,93%	11,99%
851	Ochrona zdrowia	13 510 000,00	13 508 000,00	13 512 833,24	100,04%	8,45%
852	Pomoc społeczna	6 619 460,00	6 952 710,44	6 877 086,31	98,91%	4,30%
801	Oświata i wychowanie	10 230 130,00	11 388 432,65	5 143 785,76	45,17%	3,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 209 092,00	2 936 559,36	3 204 990,00	109,14%	2,00%
710	Działalność usługowa	2 468 121,00	3 061 367,00	3 075 100,45	100,45%	1,92%
855	Rodzina	2 107 900,00	2 796 085,37	3 068 405,18	109,74%	1,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 450,00	1 924 202,00	1 936 629,10	100,65%	1,21%
750	Administracja publiczna	916 704,00	1 072 317,42	1 151 428,15	107,38%	0,72%
752	Obrona narodowa	26 000,00	717 461,77	551 069,77	76,81%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	619 600,00	693 666,08	467 725,43	67,43%	0,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	339 536,46	1 697,68%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	302 132,00	305 132,00	275 742,65	90,37%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 741,79	98,80%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	564 093,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	153 198 354,00	165 874 249,47	160 005 746,51	96,46%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiat Kamieński w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



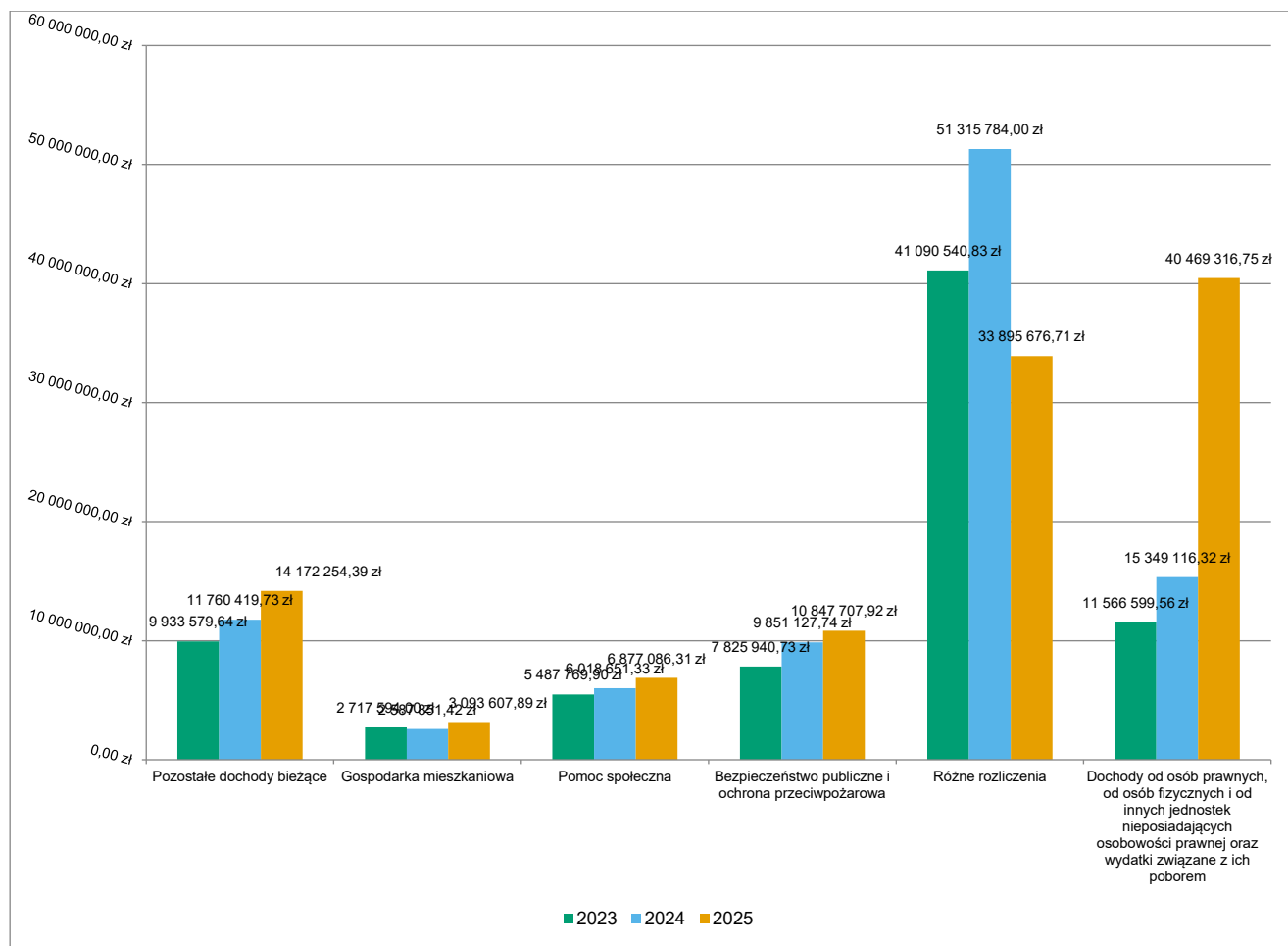
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 109 355 649,97 zł, tj. w 102,02% w stosunku do planu wynoszącego 107 193 880,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

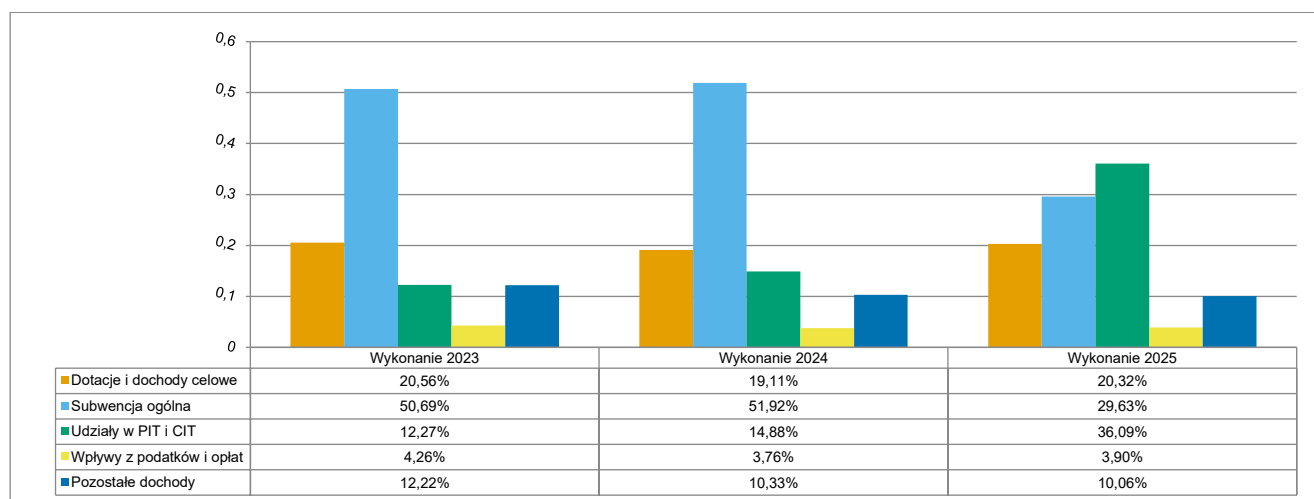
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Kamieńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 382 891,10	40 385 891,10	40 469 316,75	100,21%	37,01%
758	Różne rozliczenia	31 400 537,90	32 691 155,69	33 895 676,71	103,68%	31,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 980 000,00	10 860 774,00	10 847 707,92	99,88%	9,92%
852	Pomoc społeczna	6 055 367,00	6 952 710,44	6 877 086,31	98,91%	6,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 694 092,00	2 836 559,36	3 093 607,89	109,06%	2,83%
855	Rodzina	2 107 900,00	2 796 085,37	3 068 405,18	109,74%	2,81%
801	Oświata i wychowanie	1 695 585,00	2 647 984,17	2 969 569,12	112,14%	2,72%
710	Działalność usługowa	2 276 121,00	2 745 682,00	2 894 100,45	105,41%	2,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 450,00	1 924 202,00	1 936 629,10	100,65%	1,77%
600	Transport i łączność	1 145 100,00	1 386 709,00	1 461 161,86	105,37%	1,34%
750	Administracja publiczna	299 400,00	470 013,42	624 133,15	132,79%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	619 600,00	676 796,00	447 011,42	66,05%	0,41%
752	Obrona narodowa	26 000,00	339 689,77	309 689,77	91,17%	0,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	302 132,00	305 132,00	275 742,65	90,37%	0,25%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 741,79	98,80%	0,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	28 236,66	141,18%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	8 000,00	12 833,24	160,42%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	97 877 672,00	107 193 880,32	109 355 649,97	102,02%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiat Kamieński wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiat Kamieński w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 742,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,37%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 272 742,65 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 302 132,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 270 819,26 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 592,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 330,81 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 386 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 461 161,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,37%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 455 981,86 zł, co stanowi 105,38% planu rocznego wynoszącego 1 381 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 429 191,72 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25 609,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 180,42 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 180,00 zł, co stanowi 103,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 180,00 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 836 559,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 093 607,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 093 607,89 zł, co stanowi 109,06% planu rocznego wynoszącego 2 836 559,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 887 645,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 091 061,40 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 534,43 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 801,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 163,10 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 835,75 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 507,54 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 410,04 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 016,05 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 883,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 502,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 246,18 zł.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 745 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 894 100,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,41%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 814 567,45 zł, co stanowi 115,40% planu rocznego wynoszącego 1 572 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 401 758,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 378 404,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 28 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 405,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 875 873,64 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 875 653,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 848 364,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 675,76 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 747,11 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 86,77 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 203 659,36 zł, co stanowi 68,43% planu rocznego wynoszącego 297 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 203 633,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12,88 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12,49 zł;

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 013,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 133,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,79%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 68 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 68 600,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 492 225,65 zł, co stanowi 122,62% planu rocznego wynoszącego 401 413,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 289 497,06 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 183 979,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 513,27 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 626,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 606,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,83 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 307,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 307,50 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 63 000,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 689,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 689,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,17%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 25 789,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 789,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 25 789,77 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 283 900,00 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 313 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 283 900,00 zł;

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 860 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 847 707,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 10 805 707,92 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 10 818 774,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10 759 311,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 956,45 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 439,69 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 42 000,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 741,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,80%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 144 741,79 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 144 741,79 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 385 891,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 469 316,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 002 425,65 zł, co stanowi 109,08% planu rocznego wynoszącego 919 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 676 276,25 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 139 469,22 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 132 735,52 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11 587,80 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 580,63 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 107,08 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 491,30 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 333,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 992,05 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 202,30 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 39 466 891,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 466 891,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 37 744 756,05 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 722 135,05 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 691 155,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 895 676,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,68%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 496 609,23 zł, co stanowi 211,95% planu rocznego wynoszącego 706 122,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 839 103,23 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 657 506,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 30 067 123,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 067 123,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 30 067 123,40 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 331 944,08 zł, co stanowi 121,59% planu rocznego wynoszącego 1 917 910,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 2 331 944,08 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 647 984,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 969 569,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,14%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 1 324 625,09 zł, co stanowi 120,72% planu rocznego wynoszącego 1 097 232,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 591 670,52 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 438 095,94 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 135 510,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 151,02 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 55 787,06 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 014,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 842,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 020,53 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 272,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 91 875,98 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 91 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 81 189,94 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 231,48 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 693,56 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 761,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 320 789,72 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 320 789,72 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 9 023,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 023,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 023,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 220 254,90 zł, co stanowi 109,77% planu rocznego wynoszącego 1 111 623,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 935 715,24 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 284 539,66 zł.

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 833,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 160,42%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 1 944,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 944,20 zł;
- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 10 889,04 zł, co stanowi 136,11% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 889,04 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 952 710,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 877 086,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,91%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6 663 814,23 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 6 709 120,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 746 177,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 862 806,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 719,21 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 111,15 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 9 900,00 zł, co stanowi 64,71% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 900,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 161 205,28 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 172 822,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 161 205,28 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 38 034,00 zł, co stanowi 74,09% planu rocznego wynoszącego 51 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 38 034,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 132,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 132,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 132,80 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 924 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 936 629,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,65%. Środki te:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 401 189,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 401 489,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 385 389,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 750,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 535,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 515,00 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 535 440,10 zł, co stanowi 100,84% planu rocznego wynoszącego 1 522 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 435 780,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 727,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 933,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 011,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,05%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 94 698,74 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 106 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 57 776,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 818,04 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 10 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 000,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 796,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 106 888,94 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 109 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 106 888,94 zł;
- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych zrealizowano w kwocie 234 627,74 zł, co stanowi 52,14% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 229 955,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 631,75 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 40,65 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 796 085,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 068 405,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,74%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 928 320,12 zł, co stanowi 125,90% planu rocznego wynoszącego 737 343,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 834 929,68 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 69 580,78 zł;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 778,70 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,96 zł;
- w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych zrealizowano w kwocie 2 596,88 zł, co stanowi 1 442,71% planu rocznego wynoszącego 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 415,71 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 181,17 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 2 137 488,18 zł, co stanowi 103,83% planu rocznego wynoszącego 2 058 561,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 642 665,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 365 551,91 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 116 818,42 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 802,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 352,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 160,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 138,20 zł;

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 236,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 141,18%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 28 236,66 zł, co stanowi 141,18% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 937,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 299,65 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

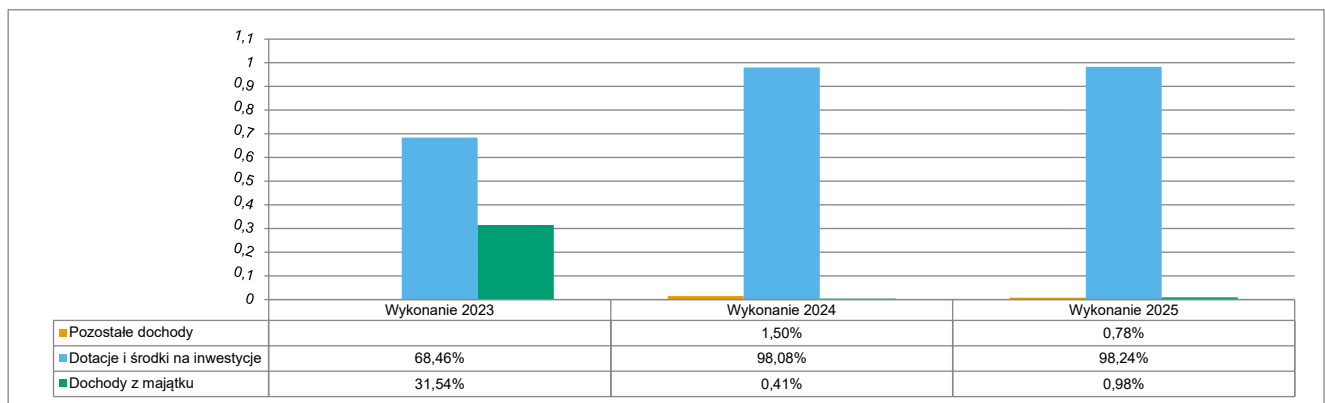
Dochody majątkowe Powiat Kamieński w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 50 650 096,54 zł, tj. w 86,32% w stosunku do planu wynoszącego 58 680 369,15 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Kamieńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 228 740,00	23 243 153,59	21 967 065,98	94,51%	43,37%
851	Ochrona zdrowia	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00%	26,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 169 000,00	8 340 000,00	8 340 000,00	100,00%	16,47%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 880 043,00	3 275 743,00	113,74%	6,47%
801	Oświata i wychowanie	8 534 545,00	8 740 448,48	2 174 216,64	24,88%	4,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	617 304,00	602 304,00	527 295,00	87,55%	1,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	311 299,80	-	0,61%
752	Obrona narodowa	0,00	377 772,00	241 380,00	63,90%	0,48%
710	Działalność usługowa	192 000,00	315 685,00	181 000,00	57,34%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 515 000,00	100 000,00	111 382,11	111,38%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 870,08	20 714,01	122,79%	0,04%
852	Pomoc społeczna	564 093,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	564 093,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	55 320 682,00	58 680 369,15	50 650 096,54	86,32%	100,00%

Wykres 5: Struktura dochodów majątkowych Powiat Kamieński w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 243 153,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 967 065,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,51%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 21 967 065,98 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 23 243 153,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 432 184,59 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 000 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 362 666,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 642 180,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 491 124,30 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 38 910,66 zł;

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 382,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 111,38%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 111 382,11 zł, co stanowi 111,38% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 111 382,11 zł;

2.5.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 57,34%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 32 000,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 149 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 149 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 134 685,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 295,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,55%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 5 795,00 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 7 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 795,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 520 000,00 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 595 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 520 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,90%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 241 380,00 zł, co stanowi 63,90% planu rocznego wynoszącego 377 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 241 380,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 340 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 8 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 340 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 880 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 275 743,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 113,74%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 395 700,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 395 700,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 880 043,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 880 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 2 880 043,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 740 448,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 174 216,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 24,88%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 2 174 216,64 zł, co stanowi 24,88% planu rocznego wynoszącego 8 740 448,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 960 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 205 903,48 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 313,16 zł.

2.5.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 13 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 500 000,00 zł.

2.5.10. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 870,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 714,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 122,79%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 20 714,01 zł, co stanowi 122,79% planu rocznego wynoszącego 16 870,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20 714,01 zł.

2.5.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 299,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 311 299,80 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 311 299,80 zł.

2.5.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 564 093,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 153 089 431,55 zł, a ich realizacja wyniosła 82,93% planu wynoszącego 184 608 920,47 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Kamieńskim.

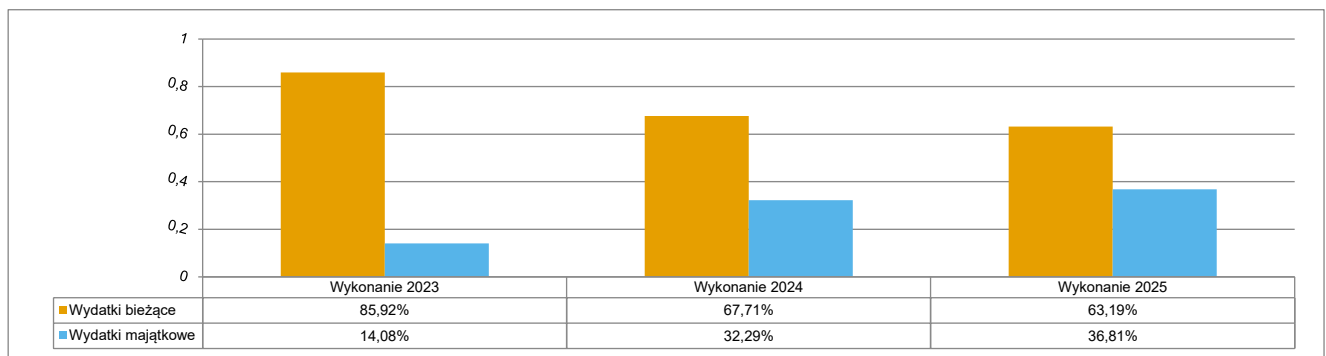
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	90 084 958,00	105 040 278,03	96 741 589,16	92,10%	63,19%
Wydatki majątkowe	78 108 885,00	79 568 642,44	56 347 842,39	70,82%	36,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	168 193 843,00	184 608 920,47	153 089 431,55	82,93%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 978 618,00	45 506 132,88	33 591 129,43	73,82%	21,94%
600	Transport i łączność	34 813 120,00	37 344 345,79	26 609 645,27	71,25%	17,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 149 000,00	19 227 785,50	19 187 323,23	99,79%	12,53%
851	Ochrona zdrowia	18 290 500,00	19 247 500,00	18 912 261,14	98,26%	12,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 466 900,00	15 013 579,43	14 653 737,01	97,60%	9,57%
750	Administracja publiczna	15 202 100,00	16 433 274,19	14 577 044,52	88,70%	9,52%
852	Pomoc społeczna	8 349 136,00	9 371 386,44	8 986 516,55	95,89%	5,87%
855	Rodzina	6 276 878,00	6 244 934,11	5 609 945,40	89,83%	3,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 959 350,00	5 661 102,00	5 105 313,79	90,18%	3,33%
710	Działalność usługowa	3 005 721,00	3 716 586,77	3 409 122,04	91,73%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	821 192,00	1 696 459,36	1 184 739,50	69,84%	0,77%
752	Obrona narodowa	26 000,00	717 461,77	551 069,77	76,81%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	302 132,00	308 132,00	276 819,26	89,84%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 741,79	98,80%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	978 051,00	89 502,31	9,15%	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	89 250,35	29,75%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 500,00	443 103,00	52 609,67	11,87%	0,03%
020	Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	31 200,00	69,33%	0,02%
926	Kultura fizyczna	36 200,00	31 700,00	27 360,52	86,31%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	100,00	100,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 600 000,00	2 175 790,23	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		168 193 843,00	184 608 920,47	153 089 431,55	82,93%	100,00%

Wykres 6: Struktura wydatków ogółem Powiat Kamieński w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

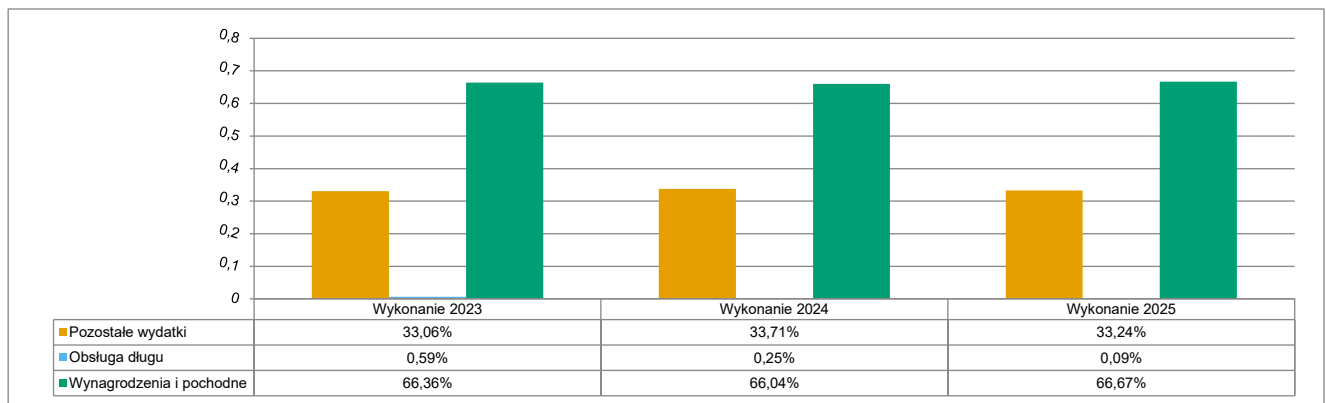
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96 741 589,16 zł, tj. w 92,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 105 040 278,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 338 316,00	30 593 630,03	30 076 188,76	98,31%	31,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 416 900,00	14 962 728,43	14 602 886,01	97,60%	15,09%
750	Administracja publiczna	13 960 330,00	14 972 839,39	14 004 772,24	93,53%	14,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 980 000,00	10 887 785,50	10 847 323,23	99,63%	11,21%
852	Pomoc społeczna	7 773 443,00	9 371 386,44	8 986 516,55	95,89%	9,29%
855	Rodzina	5 351 878,00	5 844 934,11	5 533 931,40	94,68%	5,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 959 350,00	5 661 102,00	5 105 313,79	90,18%	5,28%
710	Działalność usługowa	2 813 721,00	3 397 801,77	3 226 805,03	94,97%	3,34%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 234 500,00	4 379 500,00	2 129 981,96	48,64%	2,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	821 192,00	1 696 459,36	1 184 739,50	69,84%	1,22%
752	Obrona narodowa	26 000,00	339 689,77	309 689,77	91,17%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	302 132,00	308 132,00	276 819,26	89,84%	0,29%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 741,79	98,80%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	89 250,35	29,75%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	124 000,00	124 000,00	60 602,04	48,87%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 500,00	173 103,00	52 609,67	30,39%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	50 757,29	78,09%	0,05%
020	Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	31 200,00	69,33%	0,03%
926	Kultura fizyczna	36 200,00	31 700,00	27 360,52	86,31%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	100,00	100,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 300 000,00	1 738 890,23	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	90 084 958,00	105 040 278,03	96 741 589,16	92,10%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków bieżących Powiat Kamieński w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 819,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270 819,26 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 302 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 819,26 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 31 200,00 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 200,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 379 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 129 981,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 830,00 zł, co stanowi 39,15% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 830,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 122 151,96 zł, co stanowi 48,68% planu rocznego wynoszącego 4 359 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 783 561,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 591 620,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 483 601,27 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 139 996,22 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 982,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 190,60 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 724,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 723,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 752,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 696 459,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 184 739,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 184 739,50 zł, co stanowi 69,84% planu rocznego wynoszącego 1 696 459,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 637 253,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 823,19 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 105 915,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 658,23 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 81 206,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 612,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 808,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 412,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 942,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 945,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 152,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 932,13 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 646,54 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 177,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 825,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 198,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27,84 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3,02 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 397 801,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 226 805,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 137 116,54 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 2 203 776,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 399 827,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 514,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 595,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 346,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 472,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 969,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 908,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 162,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 318,83 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 875 786,87 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 876 400,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 359 588,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 480,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 942,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 246,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 808,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 469,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 639,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 953,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 701,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 454,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 967,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 238,03 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 747,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 901,62 zł, co stanowi 67,34% planu rocznego wynoszącego 317 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 213 901,62 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 972 839,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 004 772,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 132 663,56 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 133 009,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 450,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 949,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 759,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 780,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 687 326,43 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 689 073,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 431 410,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 627,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 153,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 322,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 233,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 605,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 527,34 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 11 124 110,51 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 11 869 925,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 266 617,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 328 399,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 759 621,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 498 660,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 380 642,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 174,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 219 892,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142 432,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 778,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 315,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 929,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 34 452,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 330,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 401,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 362,37 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 009,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 720,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 223,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 940,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 121,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 85,44 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 72 242,68 zł, co stanowi 55,40% planu rocznego wynoszącego 130 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 435,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 037,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 770,00 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 366 705,30 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 372 801,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 961 154,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 848,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 334,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 248,03 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 768,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 589,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 226,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 804,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 393,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 972,25 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 552,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 778,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 532,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 402,93 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 580,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 921,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 792,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 690,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 654,75 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 460,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 621 723,76 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 777 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 458 182,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 812,75 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 572,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 156,26 zł;

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 689,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 689,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 25 789,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 789,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 862,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 539,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,90 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 900,00 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 313 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 177 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 776,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 223,22 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 887 785,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 847 323,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 805 323,23 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 10 845 785,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 6 565 371,62 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 365 390,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 605 899,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 528 639,88 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 518 109,52 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 269 327,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 240 442,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 225 627,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184 533,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 116,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 478,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 34 972,20 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26 956,45 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 929,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 058,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 607,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 099,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 667,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 594,09 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 000,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 741,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 144 741,79 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 71 050,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 999,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 411,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł;

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

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

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 100,00 zł.

2.7.11.DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 250,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 89 250,35 zł, co stanowi 29,75% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 89 250,35 zł.

2.7.12.DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 738 890,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 738 890,23 zł;

2.7.13.DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 593 630,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 076 188,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 1 550 148,22 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 555 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 157 782,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 177,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 277,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 359,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 875,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 14 118 466,38 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 14 348 980,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 919 093,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 579 435,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 579 855,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 681 519,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 659 139,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 617 337,39 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 489 798,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 414,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 201 826,02 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 185 302,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 176 886,61 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172 479,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171 981,79 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 557,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 458,17 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 57 621,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 855,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 39 199,72 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 699,28 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 22 712,95 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 19 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 857,92 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 780,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 225,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 859,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 019,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 367,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 137,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 018,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 221,77 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 483,46 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 120,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 52 047,36 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 59 366,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 52 047,36 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 2 629 016,66 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 2 644 422,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 602 307,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 374 744,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 401,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 140 044,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 900,03 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 087,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 327,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 266,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 462,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 476,14 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 7 443 751,16 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 7 511 273,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 860 779,54 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 908 393,62 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 888 396,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674 085,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 245 049,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178 073,60 zł;
- zakup energii w kwocie 114 935,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 751,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 102,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 378,90 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 233,26 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 448,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 245,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 594,67 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 477,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 996,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 758,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 568,75 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 570,47 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 473,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 230,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 888,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 900,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 297,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 269,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 892,91 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 756,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatkowano kwotę 2 671,50 zł, co stanowi 27,41% planu rocznego wynoszącego 9 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 671,50 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 165 283,08 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 174 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 620 807,09 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 347 674,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 727,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 010,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 036,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 626,09 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 59 970,09 zł, co stanowi 48,79% planu rocznego wynoszącego 122 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 531,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 438,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 604 072,55 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 616 433,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 230 762,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 859,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 184,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 396,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 006,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 994,69 zł;
- zakup energii w kwocie 9 702,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 232,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 155,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 768,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 747,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 262,06 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 709 798,32 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 724 835,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 340 849,81 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 247 729,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 211,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 868,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 219,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 563,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 631,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 783,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 135,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 128,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 76,29 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 9 023,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 023,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 934,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,33 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 731 940,01 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 1 815 775,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 753 775,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 666 600,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 93 718,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 683,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 092,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 567,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 447,03 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 13 459,60 zł;
- różnice kursowe w kwocie 12 805,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 990,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 044,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 926,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 592,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 418,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 745,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,45 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 602,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 15 900,00 zł, co stanowi 20,38% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasądzone renty w kwocie 15 900,00 zł;
- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 44 702,04 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 702,04 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 371 386,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 986 516,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7 142 810,25 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 7 339 596,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 496 505,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 809 850,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400 045,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 286 960,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 276 465,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 895,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 004,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 967,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 272,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 468,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 999,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 28 002,38 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 231,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 746,87 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 15 730,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 183,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 069,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 237,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 675,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 606,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 495,03 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 342,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 19 226,11 zł, co stanowi 75,99% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,11 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 577 914,13 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 1 671 542,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 093 254,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 006,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 024,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 646,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 073,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 889,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 927,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 088,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 251,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 502,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 684,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 573,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 371,67 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 38 034,00 zł, co stanowi 74,09% planu rocznego wynoszącego 51 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 034,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 532,06 zł, co stanowi 73,53% planu rocznego wynoszącego 283 613,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 962,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 873,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 958,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 510,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 580,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 411,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 860,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 307,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 066,94 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 661 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 105 313,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 305 032,26 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 306 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 305 032,26 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 526 974,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 526 974,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 596 705,19 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 053,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 716,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 502,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 133,47 zł;
- zakup energii w kwocie 32 220,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 471,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 182,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 245,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 969,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 599,56 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 706,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 291,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 675,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 845,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 727,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 356,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 73,80 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 273 307,36 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 1 828 127,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 024 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 387,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 963,34 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 933,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 132,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 890,63 zł;

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 962 728,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 602 886,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 948 854,25 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 952 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 729 687,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 531,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 914,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 696,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 445,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 667,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 914,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 126,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 348,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 328,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 183,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 778,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 140,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 435,11 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 386,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 810,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 429,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 250,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 980,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 494,71 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 304,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 758 303,13 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2 766 750,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 256 421,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 567 616,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 254,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 717,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 254,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 909,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 738,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 761,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 330,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 021,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 073,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 183,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 973,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 809,56 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 583,97 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 007,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 253,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 730,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 890,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 056,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 888,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 826,25 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 435 494,74 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 2 504 048,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 271 073,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 601,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 245,85 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 700,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 473,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 860,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 636,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 781,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 558,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 058,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 303,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 092,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 803,13 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 494,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 811,09 zł;
- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 1 202 643,86 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 1 336 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 371 925,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 241 204,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177 305,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 559,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 935,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 796,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 064,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 040,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33 349,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 423,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 749,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 304,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 477,98 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 510,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 957,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 519,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 311,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 203,15 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 6 213 530,83 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 6 329 749,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 203 781,75 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 749,08 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 194,60 zł, co stanowi 38,18% planu rocznego wynoszącego 31 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 194,60 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 864,60 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 41 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 961,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 136,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 180,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 587,05 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 844 934,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 533 931,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 257 331,43 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 2 350 535,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 364 121,08 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 351 954,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 053,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 690,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 710,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 022,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 033,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 733,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 765,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 248,45 zł;
- w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych wydatkowano kwotę 4 227,49 zł, co stanowi 6,04% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 227,49 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 272 372,48 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 3 424 398,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 624 724,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 345 266,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320 423,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 296,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 280,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 119 319,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 002,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 396,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 809,11 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 970,49 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 229,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 621,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 644,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 227,49 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 777,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 13 376,86 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 887,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 345,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 537,55 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 126,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 084,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 730,98 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 008,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 964,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 318,36 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 609,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 52 609,67 zł, co stanowi 79,71% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 609,67 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 107 103,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 757,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 68,57% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 757,29 zł, co stanowi 59,47% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 757,29 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 360,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 360,52 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 16 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 720,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

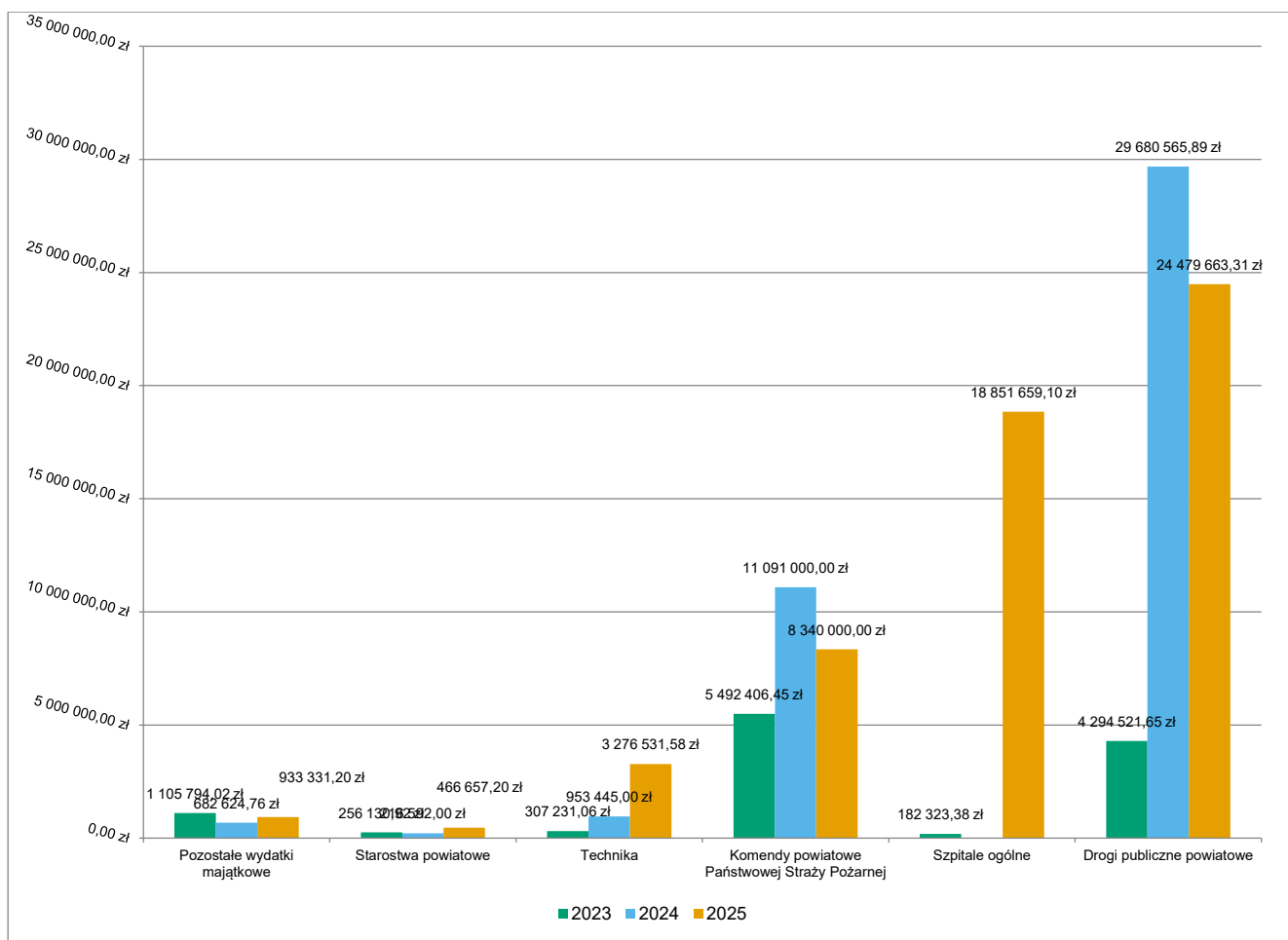
Wydatki majątkowe Powiat Kamieński w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 56 347 842,39 zł, tj. w 70,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 79 568 642,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	30 578 620,00	32 964 845,79	24 479 663,31	74,26%	43,44%
851	Ochrona zdrowia	18 166 500,00	19 123 500,00	18 851 659,10	98,58%	33,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 169 000,00	8 340 000,00	8 340 000,00	100,00%	14,80%
801	Oświata i wychowanie	14 640 302,00	14 912 502,85	3 514 940,67	23,57%	6,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	1 241 770,00	1 460 434,80	572 272,28	39,19%	1,02%
752	Obrona narodowa	0,00	377 772,00	241 380,00	63,90%	0,43%
710	Działalność usługowa	192 000,00	318 785,00	182 317,01	57,19%	0,32%
855	Rodzina	925 000,00	400 000,00	76 014,00	19,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 851,00	50 851,00	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	913 051,00	38 745,02	4,24%	0,07%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	436 900,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	575 693,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	78 108 885,00	79 568 642,44	56 347 842,39	70,82%	100,00%

Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Powiat Kamieński w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 964 845,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 479 663,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 24 479 663,31 zł, co stanowi 74,26% planu rocznego wynoszącego 32 964 845,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 432 184,59 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 388 690,72 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 658 788,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 317,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 33 317,01 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 35 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 317,01 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 149 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 134 685,00 zł;

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 460 434,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 572 272,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 39,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 20 905,08 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 905,08 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 466 657,20 zł, co stanowi 58,07% planu rocznego wynoszącego 803 664,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 434 464,80 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 192,40 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 84 710,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 710,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 546 770,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 380,00 zł, co stanowi 63,90% planu rocznego wynoszącego 377 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 226 380,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 340 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 340 000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 436 900,00 zł;

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 912 502,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 514 940,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 23,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 3 276 531,58 zł, co stanowi 22,33% planu rocznego wynoszącego 14 674 084,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 960 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 167 939,23 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 592,35 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 238 409,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 238 418,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 201 419,09 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 990,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 123 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 851 659,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 18 851 659,10 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 19 123 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 351 659,10 zł.

2.8.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 851,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 50 851,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 851,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 014,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 19,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 76 014,00 zł, co stanowi 19,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 014,00 zł.

2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 270 000,00 zł;

2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 745,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 4,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 38 745,02 zł, co stanowi 4,24% planu rocznego wynoszącego 913 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 745,02 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 699 736,65 zł, (co stanowi 118,47% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 23 171 870,42 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 527 866,23 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 113 666,22 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 113 666,22 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Powiecie Kamieńskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 113 666,22
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 113 666,22

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiat Kamieński za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 132,00	305 132,00	275 742,65	90,37%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	302 132,00	302 132,00	272 742,65	90,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 132,00	302 132,00	270 819,26	89,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	330,81	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 592,58	-
600			Transport i łączność	20 373 840,00	24 629 862,59	23 428 227,84	95,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 368 840,00	24 624 862,59	23 423 047,84	95,12%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 140 000,00	1 356 000,00	1 429 191,72	105,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	23 163,00	38 910,66	167,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 180,42	1 180,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 609,00	25 609,72	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 362 666,00	2 362 666,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 782 530,00	3 782 530,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 642 610,00	2 642 610,00	491 124,30	18,58%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 793 600,00	14 432 184,59	14 432 184,59	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	642 180,43	-
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 180,00	103,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 180,00	103,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 209 092,00	2 936 559,36	3 204 990,00	109,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 209 092,00	2 936 559,36	3 204 990,00	109,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 016,05	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	883,52	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	22 000,00	25 801,25	117,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 800,00	8 507,54	109,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	6 410,04	139,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	35 000,00	38 534,43	110,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	100 000,00	111 382,11	111,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	246,18	7,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	21 163,10	100,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	10 835,75	677,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	502,67	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 992,00	1 156 259,36	1 091 061,40	94,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	1 584 800,00	1 887 645,96	119,11%
710			Działalność usługowa	2 468 121,00	3 061 367,00	3 075 100,45	100,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 486 121,00	1 604 404,00	1 846 567,45	115,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 084 200,00	1 160 200,00	1 401 758,45	120,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	6 405,00	110,43%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 121,00	378 404,00	378 404,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	982 000,00	1 024 653,00	1 024 873,64	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	747,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 289,00	26 675,76	97,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 000,00	848 364,00	848 364,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	86,77	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	432 310,00	203 659,36	47,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,88	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250 000,00	203 633,99	81,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,49	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 625,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	916 704,00	1 072 317,42	1 151 428,15	107,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	68 600,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 600,00	68 600,00	68 600,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	253 104,00	408 717,42	498 020,65	121,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	160 000,00	183 979,16	114,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	600,00	606,33	101,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 304,00	7 304,00	5 795,00	79,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	17 513,27	194,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	626,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	231 813,42	289 497,06	124,88%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 807,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	307,50	-
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	595 000,00	583 000,00	97,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 290,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 710,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 850,00	493 850,00	431 600,00	87,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 150,00	101 150,00	88 400,00	87,39%
752			Obrona narodowa	26 000,00	717 461,77	551 069,77	76,81%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 000,00	25 789,77	25 789,77	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	25 789,77	25 789,77	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	691 672,00	525 280,00	75,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	283 900,00	283 900,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	377 772,00	241 380,00	63,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 149 000,00	19 200 774,00	19 187 707,92	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 149 000,00	19 158 774,00	19 145 707,92	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 956,45	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 980 000,00	10 799 774,00	10 759 311,78	99,63%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	439,69	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 169 000,00	8 340 000,00	8 340 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 741,79	98,80%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	144 741,79	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	144 741,79	98,80%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 382 891,10	40 385 891,10	40 469 316,75	100,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	916 000,00	919 000,00	1 002 425,65	109,08%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	650 000,00	676 276,25	104,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	11 587,80	115,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	10 000,00	11 580,63	115,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	100 000,00	132 735,52	132,74%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	9 000,00	11 107,08	123,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	4 000,00	4 500,00	112,50%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	202,30	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 992,05	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	120 000,00	139 469,22	116,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 491,30	94,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 333,50	66,67%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 466 891,10	39 466 891,10	39 466 891,10	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 744 756,05	37 744 756,05	37 744 756,05	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 722 135,05	1 722 135,05	1 722 135,05	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 400 537,90	35 571 198,69	37 171 419,71	104,50%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 392 737,90	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 325 614,50	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 067 123,40	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 800,00	706 122,21	1 892 309,23	267,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	48 616,21	839 103,23	1 725,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	657 506,00	657 506,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	395 700,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 067 123,40	30 067 123,40	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	30 067 123,40	30 067 123,40	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 797 953,08	5 211 987,08	108,63%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 917 910,08	2 331 944,08	121,59%
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 880 043,00	2 880 043,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 230 130,00	11 388 432,65	5 143 785,76	45,17%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80115		Technika	9 155 545,00	9 837 680,69	3 498 841,73	35,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	260,00	90,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	272,00	54,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	24 379,00	25 014,74	102,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 200,00	58 900,00	55 787,06	94,71%
		0830	Wpływy z usług	406 000,00	412 300,00	438 095,94	106,26%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000,00	150 000,00	135 510,76	90,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 313,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 800,00	1 020,53	56,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 842,52	1 842,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	44 430,26	63 151,02	142,14%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	375 766,04	568 891,20	151,40%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 028,39	22 779,32	151,58%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 574 545,00	6 772 521,20	197 976,20	2,92%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 927,28	7 927,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	40 400,00	91 105,00	91 875,98	100,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	394,00	761,00	193,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 300,00	4 693,56	109,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 231,00	5 231,48	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	81 180,00	81 189,94	100,01%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 200,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	336 000,00	320 789,72	95,47%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	240 000,00	336 000,00	320 789,72	95,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 023,43	9 023,43	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 023,43	9 023,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	794 185,00	1 111 623,53	1 220 254,90	109,77%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	666 600,00	956 600,00	935 715,24	97,82%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 585,00	155 023,53	284 539,66	183,55%
851			Ochrona zdrowia	13 510 000,00	13 508 000,00	13 512 833,24	100,04%
	85111		Szpitala ogólne	13 500 000,00	13 500 000,00	13 501 944,20	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 944,20	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	8 000,00	10 889,04	136,11%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	8 000,00	10 889,04	136,11%
852			Pomoc społeczna	6 619 460,00	6 952 710,44	6 877 086,31	98,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 619 460,00	6 709 120,94	6 663 814,23	99,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 000,00	7 111,15	101,59%
		0830	Wpływy z usług	5 958 659,00	5 728 659,00	5 746 177,48	100,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 100,00	47 719,21	101,31%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 708,00	926 361,94	862 806,39	93,14%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	564 093,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	15 300,00	9 900,00	64,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 300,00	9 900,00	64,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	172 822,70	161 205,28	93,28%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	172 822,70	161 205,28	93,28%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	51 334,00	38 034,00	74,09%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 334,00	38 034,00	74,09%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 450,00	1 924 202,00	1 936 629,10	100,65%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	16 100,00	401 489,00	401 189,00	99,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	515,00	103,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 750,00	98,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	535,00	89,17%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	385 389,00	385 389,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	700 350,00	1 522 713,00	1 535 440,10	100,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	77 000,00	89 727,10	116,53%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623 350,00	1 435 780,00	1 435 780,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	619 600,00	693 666,08	467 725,43	67,43%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73 400,00	106 100,00	94 698,74	89,25%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	104,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	69 000,00	57 776,70	83,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 200,00	36 900,00	36 818,04	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00	27 666,08	31 510,01	113,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 870,08	20 714,01	122,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 796,00	4 796,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	90 200,00	109 900,00	106 888,94	97,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	109 700,00	106 888,94	97,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	450 000,00	450 000,00	234 627,74	52,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	40,65	-
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	229 955,34	51,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 631,75	-
855			Rodzina	2 107 900,00	2 796 085,37	3 068 405,18	109,74%
	85508		Rodziny zastępcze	502 000,00	737 343,65	928 320,12	125,90%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,45	30,96	366,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	71 802,00	69 580,78	96,91%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 533,20	23 778,70	175,71%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	502 000,00	652 000,00	834 929,68	128,06%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 900,00	180,00	2 596,88	1 442,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 415,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 900,00	180,00	181,17	100,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 000,00	2 058 561,72	2 137 488,18	103,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,07	160,12	100,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,20	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 802,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	252,31	352,31	139,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 818,42	116 818,42	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	379 081,92	365 551,91	96,43%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 600 000,00	1 560 000,00	1 642 665,22	105,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	339 536,46	1 697,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	311 299,80	-
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	311 299,80	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	28 236,66	141,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	27 937,01	139,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	299,65	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	564 093,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	564 093,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	564 093,00	0,00	0,00%
			Razem	153 198 354,00	165 874 249,47	160 005 746,51	96,46%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiat Kamieński za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 744 756,05	37 744 756,05	37 744 756,05	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 722 135,05	1 722 135,05	1 722 135,05	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	650 000,00	676 276,25	104,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	11 587,80	115,88%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 016,05	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 134 200,00	1 170 200,00	1 413 339,08	120,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	883,52	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	100 000,00	132 735,52	132,74%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	9 000,00	11 107,08	123,41%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	486,00	364,00	74,90%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 155 500,00	1 360 500,00	1 434 206,72	105,42%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	22 000,00	26 003,55	118,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	8 300,00	10 784,47	129,93%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	120 000,00	139 469,22	116,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	308 500,00	573 423,00	548 450,09	95,64%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	451 132,00	516 632,00	483 370,23	93,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	100 000,00	111 382,11	111,38%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	311 299,80	-
0830	Wpływy z usług	6 814 659,00	6 590 959,00	6 414 228,76	97,32%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	390 000,00	486 000,00	456 300,48	93,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 304,00	47 337,08	75 232,83	158,93%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 345,99	66,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 800,00	54 383,73	844 319,93	1 552,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 073,52	76 315,34	205,85%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 209,00	37 071,47	136,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 802,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	213 000,00	546 564,99	640 799,86	117,24%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623 350,00	1 811 546,04	2 056 961,20	113,55%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 028,39	33 489,32	222,84%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	774 324,42	774 324,42	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 733 209,00	13 842 310,36	13 716 195,97	99,09%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	666 600,00	956 600,00	935 715,24	97,82%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 708,00	1 595 068,56	1 474 144,36	92,42%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	1 584 800,00	1 889 765,00	119,24%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 200,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 796,00	4 796,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	398 922,20	409 167,70	102,57%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 585,00	155 023,53	284 539,66	183,55%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 325 614,50	1 917 910,08	2 331 944,08	121,59%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 117 900,00	2 220 180,00	2 488 665,11	112,09%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 067 123,40	30 067 123,40	30 067 123,40	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	564 093,00	564 093,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 068 395,00	7 266 371,20	629 576,20	8,66%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 362 666,00	2 362 666,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 150,00	109 077,28	96 327,28	88,31%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 782 530,00	3 782 530,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 642 610,00	2 642 610,00	491 124,30	18,58%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000 000,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 253 600,00	29 892 184,59	29 892 184,59	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 361 000,00	8 898 772,00	8 762 380,00	98,47%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	642 180,43	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	395 700,00	-
6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 880 043,00	2 880 043,00	100,00%
	Razem	153 198 354,00	165 874 249,47	160 005 746,51	96,46%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Powiat Kamieński za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 132,00	308 132,00	276 819,26	89,84%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	302 132,00	302 132,00	270 819,26	89,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 132,00	302 132,00	270 819,26	89,64%
020			Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	31 200,00	69,33%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	35 000,00	31 200,00	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	31 200,00	97,50%
600			Transport i łączność	34 813 120,00	37 344 345,79	26 609 645,27	71,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	7 830,00	39,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	7 830,00	39,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 813 120,00	37 324 345,79	26 601 815,27	71,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	139 996,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	483 601,27	483 601,27	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 918,03	2 723,60	93,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200 000,00	2 291 620,56	591 620,56	25,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	554 500,00	802 945,54	783 561,71	97,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	37 190,60	37 190,60	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 752,00	87,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	78 982,00	78,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 185 020,00	17 870 126,00	9 388 690,72	52,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	662 535,20	658 788,00	99,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 793 600,00	14 432 184,59	14 432 184,59	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 192,00	1 696 459,36	1 184 739,50	69,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 192,00	1 696 459,36	1 184 739,50	69,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 800,00	910 253,57	637 253,57	70,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 316,00	58 092,57	38 612,59	66,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	153 823,19	108 823,19	70,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 376,00	31 945,56	13 945,56	43,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 500,00	500,00	6,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	29 400,00	18 942,87	64,43%
		4260	Zakup energii	1 500,00	17 211,00	12 152,30	70,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 412,00	20 412,00	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	105 409,19	98 658,23	93,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	27,84	6,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 200,00	147 615,35	105 915,22	71,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	6 500,00	5 646,54	86,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 825,46	3 825,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	48 680,78	22 808,48	46,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00	93 214,00	81 206,00	87,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	4 200,00	4 177,00	99,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 198,50	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	752,02	3,02	0,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	22 024,67	8 932,13	40,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	699,00	46,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 005 721,00	3 716 586,77	3 409 122,04	91,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 958 721,00	2 238 876,66	2 170 433,55	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 100,00	1 395 021,89	1 388 782,82	99,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 288,00	11 044,80	49,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 450,00	100 346,95	100 346,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	263 728,94	235 725,69	89,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 870,00	1 869,90	38,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 334,00	25 841,99	25 698,40	99,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	842,00	270,60	32,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 852,00	9 908,88	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 252,89	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 337,00	316 668,00	315 514,90	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	44 564,00	44 472,52	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 162,25	36,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 318,83	87,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	35 100,00	33 317,01	94,92%
	71015		Nadzór budowlany	982 000,00	1 025 400,11	1 024 786,87	99,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	747,11	747,11	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 238,03	1 238,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	243 000,43	242 480,43	99,79%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 000,00	359 588,44	359 588,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	40 246,09	40 246,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	111 035,31	110 942,07	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	12 701,54	12 701,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 469,65	20 469,65	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 953,24	14 953,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 808,61	36 808,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 967,69	1 967,69	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 454,00	4 454,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 639,97	16 639,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	65 000,00	452 310,00	213 901,62	47,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	270 000,00	213 901,62	79,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	15 202 100,00	16 433 274,19	14 577 044,52	88,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 000,00	133 009,27	132 663,56	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	100 450,17	100 450,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	7 759,89	7 759,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	19 294,95	18 949,24	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 780,86	2 780,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	75019		Rady powiatów	638 550,00	714 073,90	708 231,51	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	398 750,00	431 750,00	431 410,10	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	186 000,00	185 627,98	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 322,10	14 322,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	35 200,00	35 153,48	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 610,00	2 605,25	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 233,38	93,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 446,80	5 446,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 645,00	1 527,34	92,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 905,08	83,62%
	75020		Starostwa powiatowe	11 704 000,00	12 673 589,87	11 590 767,71	91,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	61 000,00	57 315,97	93,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300 000,00	7 548 627,61	7 266 617,46	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 000,00	534 296,00	498 660,47	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 000,00	1 370 472,38	1 328 399,01	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	151 000,00	142 432,56	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	11 966,84	11 720,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	284 844,63	228 174,26	80,10%
		4260	Zakup energii	447 000,00	474 755,58	380 642,09	80,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 362,37	66,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 540,00	2 940,00	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	770 945,19	759 621,52	98,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	31 768,25	24 330,39	76,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	123,00	121,10	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 426,00	17 401,63	68,44%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	71 778,29	59,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000,00	277 508,98	219 892,46	79,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	70 000,00	12 009,56	17,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	85,44	85,44	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	48 852,80	34 452,80	70,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	53 108,37	43 929,89	82,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 604,00	10 223,24	96,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	743 664,80	434 464,80	58,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	32 192,40	53,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 400,00	130 400,00	72 242,68	55,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	29 037,57	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	65 000,00	42 435,11	65,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	770,00	15,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 322 750,00	1 457 801,15	1 451 415,30	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	700,00	654,75	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	961 365,03	961 154,03	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100,00	61 334,97	61 334,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	173 000,00	172 848,48	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 400,00	16 226,75	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	10 804,58	77,18%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 778,57	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 000,00	6 972,25	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	921,93	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 185,38	33 589,40	98,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 402,93	85,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	3 532,15	88,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 400,00	8 393,33	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 850,00	37 664,62	37 248,03	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	792,00	88,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 768,50	36 768,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 552,65	6 552,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	84 710,00	99,66%
	75095		Pozostała działalność	1 184 400,00	1 324 400,00	621 723,76	46,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	17 572,19	62,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	510 000,00	458 182,56	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	170 000,00	144 812,75	85,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 769,00	25 769,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	1 156,26	5,51%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 716,00	8 716,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 338,00	368 338,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 432,00	178 432,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	26 000,00	717 461,77	551 069,77	76,81%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 000,00	25 789,77	25 789,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 539,50	2 539,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	367,50	367,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,00	7 862,87	7 862,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,90	19,90	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	691 672,00	525 280,00	75,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 776,78	61 776,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	177 900,00	177 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 223,22	44 223,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 772,00	226 380,00	62,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 149 000,00	19 227 785,50	19 187 323,23	99,79%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 149 000,00	19 185 785,50	19 145 323,23	99,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 956,50	26 956,45	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 750,00	645 956,38	605 899,38	93,80%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	219 734,00	240 442,40	240 442,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 460,00	13 058,83	13 058,83	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 662 431,00	6 565 371,62	6 565 371,62	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	152 440,00	269 327,01	269 327,01	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	528 315,00	518 109,52	518 109,52	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 837,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 290,00	41 478,74	41 478,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 390,00	5 667,75	5 667,75	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	650 000,00	1 365 390,13	1 365 390,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	528 639,88	528 639,88	100,00%
		4260	Zakup energii	113 507,00	225 627,62	225 627,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	184 533,22	184 533,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	34 972,20	34 972,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	134 116,76	134 116,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 607,00	11 607,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 505,05	10 099,83	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	16 929,00	16 929,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 594,09	1 594,09	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	55,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 411,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 169 000,00	8 340 000,00	8 340 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 741,79	98,80%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	144 741,79	98,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 506,36	7 411,29	87,13%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 496,00	66 658,08	65 999,50	99,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	281,00	280,44	99,80%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	89 250,35	29,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	89 250,35	29,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	89 250,35	29,75%
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00	2 175 790,23	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 600 000,00	2 175 790,23	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 300 000,00	1 738 890,23	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	436 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 978 618,00	45 506 132,88	33 591 129,43	73,82%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 268 900,00	1 555 950,00	1 550 148,22	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	216 500,00	215 177,77	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	24 500,00	22 359,67	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 800,00	66 800,00	66 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,80	0,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	1 160 000,00	1 157 782,51	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00	84 300,00	84 277,47	99,97%
	80115		Technika	26 780 883,00	29 023 064,99	17 394 997,96	59,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 000,00	204 269,22	201 826,02	98,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	3 221,77	3 221,77	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	18 460,80	18 460,80	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	739,20	739,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	2 576 158,34	2 562 202,45	99,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 966,60	16 569,70	97,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	679,40	663,50	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 351,00	176 886,61	176 886,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 000,00	1 573 739,94	1 572 823,42	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 692,08	6 761,00	87,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,88	270,69	88,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 000,00	171 804,44	170 964,17	99,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 108,80	978,46	88,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,35	39,16	88,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 018,00	4 018,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 751,72	20 751,72	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 329,84	19 329,84	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	774,00	774,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	264 075,26	250 040,58	94,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 423,16	359,89	2,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,84	14,41	2,50%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	185 354,44	185 302,99	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	1 500,00	1 483,46	98,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	49 436,69	48 862,17	98,84%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 072,55	13 072,55	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	523,45	523,45	100,00%
		4260	Zakup energii	518 000,00	622 844,15	617 337,39	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	11 068,36	5 137,00	46,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 235,00	12 410,00	12 225,00	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	510 412,66	508 019,51	99,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	275 704,00	151 436,25	54,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 025,00	22 063,75	81,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 557,44	75 557,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 540,50	8 859,81	92,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	57 621,42	57 621,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 600,00	8 243,73	8 019,83	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	39 353,41	39 199,72	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 895,00	659 139,43	659 139,43	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	13 780,80	13 780,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 400,00	23 297,92	22 712,95	97,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	7 367,56	7 367,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	17 350,00	16 857,92	97,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 479,61	172 479,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 300 000,00	5 945 884,48	5 914 896,76	99,48%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 008,21	4 034,79	44,79%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	360,27	161,55	44,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	528 300,00	489 798,60	489 798,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 699,28	33 699,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 900,00	1 460 736,85	1 050 439,23	71,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 574 545,00	6 574 545,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425 457,00	4 425 457,00	117 500,00	2,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 588,35	46 588,35	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 976,20	98 076,85	49,54%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 781,38	3 927,15	44,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	63 000,00	59 366,90	52 047,36	87,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	59 366,90	52 047,36	87,67%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 991 300,00	2 644 422,52	2 629 016,66	99,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	384 031,00	374 744,25	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 900,00	10 462,39	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	290 651,50	289 401,64	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	29 562,24	29 327,09	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	85 900,03	85 900,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 515,00	3 476,14	98,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 087,80	78 087,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 240 000,00	1 605 064,67	1 602 307,04	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 700,00	140 044,10	140 044,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 266,18	15 266,18	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 236 400,00	7 749 691,61	7 682 160,25	99,13%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 477,81	25 477,81	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000,00	1 925 000,00	1 908 393,62	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 995,83	49 245,38	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	891 224,69	888 396,87	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00	45 594,67	45 594,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	676 724,30	674 085,86	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	69 690,61	69 378,90	99,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	9 473,00	9 473,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 025,09	19 996,74	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	91 783,07	91 751,81	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	756,00	756,00	100,00%
		4260	Zakup energii	103 000,00	114 935,03	114 935,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 770,00	11 568,75	11 568,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	78 102,95	78 102,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 250,40	68 233,26	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	4 888,53	4 888,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 297,92	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 269,84	2 269,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	14 758,69	14 758,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	178 073,60	178 073,60	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	70,44	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 230,64	7 230,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 892,91	94,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 448,54	57 448,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 760 000,00	2 904 910,76	2 860 779,54	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 200,00	245 049,83	245 049,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 570,47	10 570,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 400,00	201 428,07	201 419,09	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 990,00	36 990,00	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	25 000,00	9 748,00	2 671,50	27,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	9 748,00	2 671,50	27,41%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 081 000,00	1 174 900,00	1 165 283,08	99,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	355 000,00	347 674,91	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	102 400,00	100 727,15	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 200,00	10 036,95	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	36 400,00	36 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 800,00	1 626,09	90,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 000,00	621 000,00	620 807,09	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	48 100,00	48 010,89	99,81%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 920,00	122 920,00	59 970,09	48,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 438,90	7 438,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 920,00	115 481,10	52 531,19	45,49%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 900,00	616 433,72	604 072,55	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	223 537,76	222 859,15	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	13 994,69	13 994,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	39 550,00	39 396,29	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 350,00	3 155,10	94,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 768,71	2 768,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	41 350,00	41 184,16	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	239 600,00	230 762,44	96,31%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 702,85	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 747,58	58,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	30 050,00	30 006,96	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	262,06	52,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 232,56	8 232,56	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	752 860,00	724 835,88	709 798,32	97,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	248 000,00	247 729,72	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	9 563,36	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	62 500,00	62 211,92	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 170,00	5 631,37	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 219,96	10 219,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	135,42	135,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	76,29	76,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	128,33	128,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	783,87	783,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 000,00	354 353,74	340 849,81	96,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	19 868,27	19 868,27	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 023,43	9 023,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,33	89,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 934,10	8 934,10	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 167 455,00	1 815 775,83	1 731 940,01	95,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	666 600,00	666 600,00	666 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 970,00	32 970,00	10 990,00	33,33%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	8 926,00	8 926,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 500,00	13 017,03	70,36%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	7 426,64	6 430,00	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	1 498,40	55,50%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	1 308,29	919,79	70,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 873,09	24 892,83	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 300,00	17 943,79	92,97%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 625,66	7 624,08	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 200,00	10 044,60	98,48%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	5 592,23	5 592,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	276 300,00	255 451,75	92,45%
		4301	Zakup usług pozostałych	244 400,00	500 088,22	498 324,15	99,65%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	745,81	745,81	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 601,00	93 718,26	93 718,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	5 949,12	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	7 510,48	7 510,48	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	266,95	73,45	27,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 200,00	100 200,00	75 959,00	75,81%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 724,20	3 724,20	100,00%
		4959	Różnice kursowe	6 000,00	15 000,00	12 805,04	85,37%
851			Ochrona zdrowia	18 290 500,00	19 247 500,00	18 912 261,14	98,26%
	85111		Szpitala ogólne	18 244 500,00	19 201 500,00	18 867 559,10	98,26%
		3050	Zasądzone renty	16 000,00	16 000,00	15 900,00	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 666 500,00	5 623 500,00	5 351 659,10	95,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	46 000,00	46 000,00	44 702,04	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	44 702,04	97,18%
852			Pomoc społeczna	8 349 136,00	9 371 386,44	8 986 516,55	95,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 765 336,00	7 339 596,94	7 142 810,25	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 341,49	13 183,21	91,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	4 565 084,79	4 496 505,59	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 500,00	276 465,21	276 465,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	829 828,25	809 850,61	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	97 212,93	87 272,61	89,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	29 999,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	160 431,76	157 967,55	98,46%
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	424 104,25	400 045,76	94,33%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	29 800,00	28 002,38	93,97%
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	286 960,71	89,68%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	40 000,00	38 468,53	96,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 600,00	4 237,95	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	276 682,00	262 895,56	95,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 100,00	5 069,28	99,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	42 750,00	24 231,00	56,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 675,40	89,18%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 100,00	18 746,87	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 143,00	176 004,26	176 004,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 730,00	15 730,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55,00	55,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	342,00	342,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 215,00	3 000,00	93,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 750,00	2 606,74	94,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	3 000,00	2 495,03	83,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	564 093,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	25 300,00	19 226,11	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	226,11	45,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 800,00	19 000,00	76,61%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 213 600,00	1 671 542,11	1 577 914,13	94,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	573,36	22,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	1 135 188,00	1 093 254,30	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00	75 024,03	75 024,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	203 380,00	197 006,34	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	25 554,70	23 927,70	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	35 169,93	27 889,51	79,30%
		4260	Zakup energii	49 000,00	82 000,00	56 646,65	69,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	820,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	45 073,46	45 073,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 251,99	3 251,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	371,67	61,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	4 088,60	81,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300,00	47 800,00	47 800,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	684,00	68,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 502,52	21,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	51 334,00	38 034,00	74,09%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 334,00	38 034,00	74,09%
	85295		Pozostała działalność	360 200,00	283 613,39	208 532,06	73,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	178 000,00	130 962,83	73,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 580,59	9 580,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 600,00	23 873,36	86,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 400,00	3 307,87	75,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 411,51	91,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	24 400,00	12 510,36	51,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 632,80	14 958,35	80,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 066,94	82,68%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	11 500,00	4 860,25	42,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 959 350,00	5 661 102,00	5 105 313,79	90,18%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 000,00	306 000,00	305 032,26	99,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	306 000,00	305 032,26	99,68%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 041 000,00	3 526 974,58	3 526 974,17	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00	2 596 705,19	2 596 705,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 300,00	192 053,89	192 053,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	456 500,00	456 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	51 133,47	51 133,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 182,03	6 182,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 471,64	22 471,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	356,44	356,44	100,00%
		4260	Zakup energii	42 000,00	32 220,37	32 220,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 245,50	5 245,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	845,00	845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	58 502,10	58 502,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	73,80	73,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 291,76	2 291,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 675,26	1 675,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 500,00	89 716,37	89 716,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 706,00	2 706,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	727,20	727,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 599,56	3 599,56	100,00%
	85395		Pozostała działalność	623 350,00	1 828 127,42	1 273 307,36	69,65%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	492 000,00	1 216 000,00	1 024 000,00	84,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 350,00	404 350,00	200 387,53	49,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	72 025,42	33 963,34	47,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	13 430,00	4 132,86	30,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 389,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	15 000,00	890,63	5,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 466 900,00	15 013 579,43	14 653 737,01	97,60%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 678 000,00	1 952 300,00	1 948 854,25	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 000,00	3 810,60	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	484 700,00	484 531,86	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 200,00	30 126,19	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	210 000,00	209 914,24	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 000,00	20 328,57	96,80%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	494,71	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	21 490,00	21 348,99	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 900,00	10 778,97	98,89%
		4260	Zakup energii	90 000,00	115 000,00	114 445,91	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 700,00	14 183,86	96,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	160 700,00	160 696,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 200,00	5 140,20	98,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 500,00	4 435,11	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 300,00	3 250,01	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 800,00	66 700,00	66 667,31	99,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	310,00	304,00	98,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	4 386,57	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 700,00	3 429,55	92,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	730 000,00	729 687,07	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	59 000,00	58 914,42	99,85%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 442 600,00	2 817 601,60	2 809 154,13	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	37 073,68	37 073,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	567 637,38	567 616,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	41 021,43	41 021,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	335 250,00	332 254,15	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	23 800,00	22 973,93	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	45 592,66	45 330,20	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	26 272,10	26 183,87	99,66%
		4260	Zakup energii	58 000,00	51 812,65	51 761,14	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	83 919,50	83 909,60	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 694,71	54 738,78	93,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 259,84	4 253,70	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	832,25	826,25	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 744,33	2 730,50	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 600,00	109 718,92	109 717,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	5 007,18	5 007,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 811,97	12 809,56	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	900,00	888,74	98,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 583,97	5 583,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 000,00	1 256 617,01	1 256 421,84	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 500,00	94 254,18	94 254,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 056,84	1 056,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 851,00	50 851,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 236 420,00	2 504 048,75	2 435 494,74	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	56 923,80	55 781,14	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	313 594,41	304 601,89	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 092,43	19 092,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	302 084,44	286 245,85	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	26 575,95	26 058,00	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	34 382,26	32 558,82	94,70%
		4260	Zakup energii	81 000,00	102 947,23	100 860,46	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 479,23	19 303,13	85,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 494,21	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 720,00	80 720,00	80 636,68	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 050,00	811,09	77,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 700,74	112 700,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 000,00	1 305 421,23	1 271 073,27	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 000,00	105 473,90	105 473,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 803,13	18 803,13	100,00%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 336 600,00	1 336 600,00	1 202 643,86	89,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	177 806,00	177 305,10	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	379 000,00	371 925,76	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	63 500,00	61 935,15	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	111 559,21	74,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	6 304,95	63,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	12 749,00	53,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 000,00	4 477,98	34,45%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	33 349,08	51,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	311,91	77,98%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 423,92	81,41%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	54 000,00	49 064,37	90,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	519,95	61,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	5,00	10,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	957,85	47,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	56 796,27	99,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	2 510,50	31,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	203,15	40,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	242 694,00	241 204,33	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	48 500,00	47 040,38	96,99%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 700 000,00	6 329 749,08	6 213 530,83	98,16%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 749,08	9 749,08	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 700 000,00	6 320 000,00	6 203 781,75	98,16%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 940,00	31 940,00	12 194,60	38,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 940,00	31 940,00	12 194,60	38,18%
	85495		Pozostała działalność	41 340,00	41 340,00	31 864,60	77,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 540,00	9 540,00	3 180,00	33,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	4 136,55	75,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	587,05	73,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 500,00	25 500,00	23 961,00	93,96%
855			Rodzina	6 276 878,00	6 244 934,11	5 609 945,40	89,83%
	85508		Rodziny zastępcze	2 441 600,00	2 350 535,20	2 257 331,43	96,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 400 000,00	1 364 121,08	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	285 969,50	273 053,26	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	62 626,20	59 022,22	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 939,50	6 733,33	84,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	73 000,00	70 710,00	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	13 033,85	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	125 400,00	117 690,14	93,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	377 000,00	351 954,10	93,36%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	248,45	82,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	765,00	76,50%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	70 000,00	70 000,00	4 227,49	6,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	4 227,49	6,04%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 765 278,00	3 824 398,91	3 348 386,48	87,55%
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	114 750,00	54 970,49	47,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	1 640 660,87	1 624 724,72	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 900,00	88 139,13	83 396,13	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	330 142,80	320 423,66	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	35 039,12	29 644,64	84,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	130 000,00	113 002,50	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	143 730,00	136 280,66	94,82%
		4220	Zakup środków żywności	131 000,00	125 000,00	119 319,73	95,46%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	16 865,00	13 376,86	79,32%
		4260	Zakup energii	95 000,00	85 100,00	70 809,11	83,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	23 400,00	23 227,49	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	4 300,00	4 084,52	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	194 901,04	189 296,12	97,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	346 000,00	345 266,80	99,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 887,52	11 887,52	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 730,98	73,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 126,00	6 126,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	964,90	64,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	11 520,00	11 345,88	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 078,00	43 755,96	43 621,94	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 777,00	14 777,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	328,00	318,36	97,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 229,92	44 229,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 537,55	7 537,55	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	400 000,00	76 014,00	19,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 500,00	443 103,00	52 609,67	11,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	66 000,00	52 609,67	79,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00	52 609,67	79,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 500,00	377 103,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 603,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	978 051,00	89 502,31	9,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	24 000,00	68,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	24 000,00	68,57%
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	913 051,00	38 745,02	4,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 189,02	38 745,02	75,69%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	861 861,98	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	4 757,29	59,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 757,29	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	36 200,00	31 700,00	27 360,52	86,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	92695		Pozostała działalność	21 200,00	16 700,00	15 360,52	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 860,00	13 720,52	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	840,00	840,00	100,00%
			Razem	168 193 843,00	184 608 920,47	153 089 431,55	82,93%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Powiat Kamieński za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 132,00	308 132,00	276 819,26	276 819,26	276 819,26	0,00	276 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%	
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	01095		Pozostała działalność	302 132,00	302 132,00	270 819,26	270 819,26	270 819,26	0,00	270 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	302 132,00	302 132,00	270 819,26	270 819,26	270 819,26	0,00	270 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
020			Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%	
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	35 000,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
600			Transport i łączność	34 813 120,00	37 344 345,79	26 609 645,27	2 129 981,96	1 989 985,74	0,00	1 989 985,74	139 996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 479 663,31	24 479 663,31	0,00	0,00	0,00	71,25%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 813 120,00	37 324 345,79	26 601 815,27	2 122 151,96	1 982 155,74	0,00	1 982 155,74	139 996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 479 663,31	24 479 663,31	0,00	0,00	0,00	71,27%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	139 996,22	139 996,22	0,00	0,00	0,00	139 996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	483 601,27	483 601,27	483 601,27	483 601,27	0,00	483 601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 918,03	2 723,60	2 723,60	2 723,60	0,00	2 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200 000,00	2 291 620,56	591 620,56	591 620,56	591 620,56	0,00	591 620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	554 500,00	802 945,54	783 561,71	783 561,71	783 561,71	0,00	783 561,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	37 190,60	37 190,60	37 190,60	37 190,60	0,00	37 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	78 982,00	78 982,00	78 982,00	0,00	78 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 185 020,00	17 870 126,00	9 388 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 690,72	9 388 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	662 535,20	658 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 788,00	658 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznch na realizację zadań inwestycyjnych	12 793 600,00	14 432 184,59	14 432 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 432 184,59	14 432 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 192,00	1 696 459,36	1 184 739,50	1 184 739,50	1 184 739,50	799 134,91	385 604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 192,00	1 696 459,36	1 184 739,50	1 184 739,50	1 184 739,50	799 134,91	385 604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 800,00	910 253,57	637 253,57	637 253,57	637 253,57	637 253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 316,00	58 092,57	38 612,59	38 612,59	38 612,59	38 612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	153 823,19	108 823,19	108 823,19	108 823,19	108 823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 376,00	31 945,56	13 945,56	13 945,56	13 945,56	13 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	29 400,00	18 942,87	18 942,87	18 942,87	0,00	18 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	1 500,00	17 211,00	12 152,30	12 152,30	12 152,30	0,00	12 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 412,00	20 412,00	20 412,00	20 412,00	0,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	105 409,19	98 658,23	98 658,23	98 658,23	0,00	98 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	27,84	27,84	27,84	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 200,00	147 615,35	105 915,22	105 915,22	105 915,22	0,00	105 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	6 500,00	5 646,54	5 646,54	5 646,54	0,00	5 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 825,46	3 825,46	3 825,46	3 825,46	0,00	3 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	48 680,78	22 808,48	22 808,48	22 808,48	0,00	22 808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00	93 214,00	81 206,00	81 206,00	81 206,00	0,00	81 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	4 200,00	4 177,00	4 177,00	4 177,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 198,50	1 198,50	1 198,50	0,00	1 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	752,02	3,02	3,02	3,02	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	22 024,67	8 932,13	8 932,13	8 932,13	0,00	8 932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki Jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	3 005 721,00	3 716 586,77	3 409 122,04	3 226 805,03	3 212 381,70	2 517 831,26	694 550,44	0,00	1 238,03	13 185,30	0,00	0,00	182 317,01	182 317,01	0,00	0,00	0,00	91,73%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 958 721,00	2 238 876,66	2 170 433,55	2 137 116,54	2 123 931,24	1 751 872,69	372 058,55	0,00	0,00	13 185,30	0,00	0,00	33 317,01	33 317,01	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 100,00	1 395 021,89	1 388 782,82	1 388 782,82	1 388 782,82	1 388 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 288,00	11 044,80	11 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 450,00	100 346,95	100 346,95	100 346,95	100 346,95	100 346,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	263 728,94	235 725,69	235 725,69	235 725,69	235 725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 870,00	1 869,90	1 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 334,00	25 841,99	25 698,40	25 698,40	25 698,40	25 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	842,00	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 852,00	9 908,88	9 908,88	9 908,88	0,00	9 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	325 337,00	316 668,00	315 514,90	315 514,90	315 514,90	0,00	315 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	44 564,00	44 472,52	44 472,52	44 472,52	0,00	44 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 162,25	2 162,25	2 162,25	0,00	2 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 318,83	1 318,83	1 318,83	1 318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	32 000,00	35 100,00	33 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 317,01	33 317,01	0,00	0,00	0,00	94,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	71015		jednostek budżetowych Nadzór budowlany	982 000,00	1 025 400,11	1 024 786,87	875 786,87	874 548,84	765 958,57	108 590,27	0,00	1 238,03	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	747,11	747,11	747,11	747,11	0,00	747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 238,03	1 238,03	1 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	243 000,43	242 480,43	242 480,43	242 480,43	242 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 000,00	359 588,44	359 588,44	359 588,44	359 588,44	359 588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	40 246,09	40 246,09	40 246,09	40 246,09	40 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	111 035,31	110 942,07	110 942,07	110 942,07	110 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	12 701,54	12 701,54	12 701,54	12 701,54	12 701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 469,65	20 469,65	20 469,65	20 469,65	0,00	20 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 953,24	14 953,24	14 953,24	14 953,24	0,00	14 953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 808,61	36 808,61	36 808,61	36 808,61	0,00	36 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 967,69	1 967,69	1 967,69	1 967,69	0,00	1 967,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 454,00	4 454,00	4 454,00	4 454,00	0,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 639,97	16 639,97	16 639,97	16 639,97	0,00	16 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71095		Pozostała działalność	65 000,00	452 310,00	213 901,62	213 901,62	213 901,62	0,00	213 901,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	270 000,00	213 901,62	213 901,62	213 901,62	0,00	213 901,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	15 202 100,00	16 433 274,19	14 577 044,52	14 004 772,24	13 497 819,23	10 882 114,43	2 615 704,80	17 572,19	489 380,82	0,00	0,00	0,00	572 272,28	572 272,28	0,00	0,00	0,00	88,70%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 000,00	133 009,27	132 663,56	132 663,56	132 663,56	129 940,16	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	100 450,17	100 450,17	100 450,17	100 450,17	100 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	7 759,89	7 759,89	7 759,89	7 759,89	7 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	19 294,95	18 949,24	18 949,24	18 949,24	18 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 780,86	2 780,86	2 780,86	2 780,86	2 780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75019		Rady powiatów	638 550,00	714 073,90	708 231,51	687 326,43	255 916,33	239 236,15	16 680,18	0,00	431 410,10	0,00	0,00	0,00	20 905,08	20 905,08	0,00	0,00	0,00	99,18%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	398 750,00	431 750,00	431 410,10	431 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	431 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	186 000,00	185 627,98	185 627,98	185 627,98	185 627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 322,10	14 322,10	14 322,10	14 322,10	14 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	35 200,00	35 153,48	35 153,48	35 153,48	35 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 610,00	2 605,25	2 605,25	2 605,25	2 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 233,38	11 233,38	11 233,38	0,00	11 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 645,00	1 527,34	1 527,34	1 527,34	1 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905,08	20 905,08	0,00	0,00	0,00	83,62%	
	75020		Starostwa powiatowe	11 704 000,00	12 673 589,87	11 590 767,71	11 124 110,51	11 066 794,54	9 258 052,74	1 808 741,80	0,00	57 315,97	0,00	0,00	0,00	466 657,20	466 657,20	0,00	0,00	0,00	91,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	61 000,00	57 315,97	57 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	57 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300 000,00	7 548 627,61	7 266 617,46	7 266 617,46	7 266 617,46	7 266 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 000,00	534 296,00	498 660,47	498 660,47	498 660,47	498 660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 000,00	1 370 472,38	1 328 399,01	1 328 399,01	1 328 399,01	1 328 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	151 000,00	142 432,56	142 432,56	142 432,56	142 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	11 966,84	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	284 844,63	228 174,26	228 174,26	228 174,26	0,00	228 174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
		4260	Zakup energii	447 000,00	474 755,58	380 642,09	380 642,09	380 642,09	0,00	380 642,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 362,37	13 362,37	13 362,37	0,00	13 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 540,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	770 945,19	759 621,52	759 621,52	759 621,52	0,00	759 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	31 768,25	24 330,39	24 330,39	24 330,39	0,00	24 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	123,00	121,10	121,10	121,10	0,00	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 426,00	17 401,63	17 401,63	17 401,63	0,00	17 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	71 778,29	71 778,29	71 778,29	0,00	71 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000,00	277 508,98	219 892,46	219 892,46	219 892,46	0,00	219 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	70 000,00	12 009,56	12 009,56	12 009,56	0,00	12 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	85,44	85,44	85,44	85,44	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	48 852,80	34 452,80	34 452,80	34 452,80	0,00	34 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	53 108,37	43 929,89	43 929,89	43 929,89	0,00	43 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 604,00	10 223,24	10 223,24	10 223,24	10 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	743 664,80	434 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 464,80	434 464,80	0,00	0,00	0,00	58,42%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	32 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 192,40	32 192,40	0,00	0,00	0,00	53,65%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 400,00	130 400,00	72 242,68	72 242,68	72 242,68	0,00	72 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	29 037,57	29 037,57	29 037,57	0,00	29 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	65 000,00	42 435,11	42 435,11	42 435,11	0,00	42 435,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 322 750,00	1 457 801,15	1 451 415,30	1 366 705,30	1 366 050,55	1 254 885,38	111 165,17	0,00	654,75	0,00	0,00	0,00	84 710,00	84 710,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	700,00	654,75	654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	961 365,03	961 154,03	961 154,03	961 154,03	961 154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100,00	61 334,97	61 334,97	61 334,97	61 334,97	61 334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	173 000,00	172 848,48	172 848,48	172 848,48	172 848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 400,00	16 226,75	16 226,75	16 226,75	16 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	10 804,58	10 804,58	10 804,58	0,00	10 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 778,57	3 778,57	3 778,57	0,00	3 778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 000,00	6 972,25	6 972,25	6 972,25	0,00	6 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	921,93	921,93	921,93	0,00	921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 185,38	33 589,40	33 589,40	33 589,40	0,00	33 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 402,93	2 402,93	2 402,93	0,00	2 402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	3 532,15	3 532,15	3 532,15	0,00	3 532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 400,00	8 393,33	8 393,33	8 393,33	0,00	8 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 850,00	37 664,62	37 248,03	37 248,03	37 248,03	0,00	37 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 768,50	36 768,50	36 768,50	36 768,50	36 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 552,65	6 552,65	6 552,65	6 552,65	6 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	84 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 710,00	84 710,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	75095		Pozostała działalność	1 184 400,00	1 324 400,00	621 723,76	621 723,76	604 151,57	0,00	604 151,57	17 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	17 572,19	17 572,19	0,00	0,00	0,00	17 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki Jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	510 000,00	458 182,56	458 182,56	458 182,56	0,00	458 182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	170 000,00	144 812,75	144 812,75	144 812,75	0,00	144 812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 769,00	25 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	1 156,26	1 156,26	1 156,26	0,00	1 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 716,00	8 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 338,00	368 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 432,00	178 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	26 000,00	717 461,77	551 069,77	309 689,77	309 689,77	17 907,00	291 782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 380,00	241 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 000,00	25 789,77	25 789,77	25 789,77	25 789,77	17 907,00	7 882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 539,50	2 539,50	2 539,50	2 539,50	2 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,00	7 862,87	7 862,87	7 862,87	7 862,87	0,00	7 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	691 672,00	525 280,00	283 900,00	283 900,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 380,00	241 380,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 776,78	61 776,78	61 776,78	61 776,78	0,00	61 776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	177 900,00	177 900,00	177 900,00	177 900,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 223,22	44 223,22	44 223,22	44 223,22	0,00	44 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 772,00	226 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 380,00	226 380,00	0,00	0,00	0,00	62,40%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 149 000,00	19 227 785,50	19 187 323,23	10 847 323,23	10 241 423,85	9 018 846,00	1 222 577,85	0,00	605 899,38	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 149 000,00	19 185 785,50	19 145 323,23	10 805 323,23	10 199 423,85	9 018 846,00	1 180 577,85	0,00	605 899,38	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 956,50	26 956,45	26 956,45	26 956,45	0,00	26 956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 750,00	645 956,38	605 899,38	605 899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	605 899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	219 734,00	240 442,40	240 442,40	240 442,40	240 442,40	240 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 460,00	13 058,83	13 058,83	13 058,83	13 058,83	13 058,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 662 431,00	6 565 371,62	6 565 371,62	6 565 371,62	6 565 371,62	6 565 371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	152 440,00	269 327,01	269 327,01	269 327,01	269 327,01	269 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	528 315,00	518 109,52	518 109,52	518 109,52	518 109,52	518 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 290,00	41 478,74	41 478,74	41 478,74	41 478,74	41 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 390,00	5 667,75	5 667,75	5 667,75	5 667,75	5 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	650 000,00	1 365 390,13	1 365 390,13	1 365 390,13	1 365 390,13	1 365 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	528 639,88	528 639,88	528 639,88	528 639,88	0,00	528 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	113 507,00	225 627,62	225 627,62	225 627,62	225 627,62	0,00	225 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	184 533,22	184 533,22	184 533,22	184 533,22	0,00	184 533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	34 972,20	34 972,20	34 972,20	34 972,20	0,00	34 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	134 116,76	134 116,76	134 116,76	134 116,76	0,00	134 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 607,00	11 607,00	11 607,00	11 607,00	0,00	11 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 505,05	10 099,83	10 099,83	10 099,83	0,00	10 099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki Jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	16 929,00	16 929,00	16 929,00	16 929,00	0,00	16 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 594,09	1 594,09	1 594,09	1 594,09	0,00	1 594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 169 000,00	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 741,79	144 741,79	73 691,23	0,00	73 691,23	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	144 741,79	144 741,79	73 691,23	0,00	73 691,23	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	71 050,56	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 506,36	7 411,29	7 411,29	7 411,29	0,00	7 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 496,00	66 658,08	65 999,50	65 999,50	65 999,50	0,00	65 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	281,00	280,44	280,44	280,44	0,00	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	89 250,35	89 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	89 250,35	89 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	89 250,35	89 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00	2 175 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 600 000,00	2 175 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 300 000,00	1 738 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 978 618,00	45 506 132,88	33 591 129,43	30 076 188,76	25 238 001,36	21 228 464,86	4 009 536,50	3 625 339,17	285 308,92	927 539,31	0,00	0,00	3 514 940,67	3 514 940,67	219 504,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 268 900,00	1 555 950,00	1 550 148,22	1 550 148,22	1 550 148,22	1 479 598,22	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	216 500,00	215 177,77	215 177,77	215 177,77	215 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	24 500,00	22 359,67	22 359,67	22 359,67	22 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	1 160 000,00	1 157 782,51	1 157 782,51	1 157 782,51	1 157 782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00	84 300,00	84 277,47	84 277,47	84 277,47	84 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	80115		Technika	26 780 883,00	29 023 064,99	17 394 997,96	14 118 466,38	13 657 165,60	11 131 360,54	2 525 805,06	0,00	205 047,79	256 252,99	0,00	0,00	3 276 531,58	3 276 531,58	219 504,00	0,00	0,00	59,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 000,00	204 269,22	201 826,02	201 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	201 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	3 221,77	3 221,77	3 221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	18 460,80	18 460,80	18 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	739,20	739,20	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	2 576 158,34	2 562 202,45	2 562 202,45	2 562 202,45	2 562 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 966,60	16 569,70	16 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	679,40	663,50	663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 351,00	176 886,61	176 886,61	176 886,61	176 886,61	176 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 000,00	1 573 739,94	1 572 823,42	1 572 823,42	1 572 823,42	1 572 823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 692,08	6 761,00	6 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,88	270,69	270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki Jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 000,00	171 804,44	170 964,17	170 964,17	170 964,17	170 964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 108,80	978,46	978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,35	39,16	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 018,00	4 018,00	4 018,00	4 018,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 751,72	20 751,72	20 751,72	20 751,72	20 751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 329,84	19 329,84	19 329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	264 075,26	250 040,58	250 040,58	250 040,58	0,00	250 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 423,16	359,89	359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,84	14,41	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	185 354,44	185 302,99	185 302,99	185 302,99	0,00	185 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	1 500,00	1 483,46	1 483,46	1 483,46	0,00	1 483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	49 436,69	48 862,17	48 862,17	48 862,17	0,00	48 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 072,55	13 072,55	13 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	523,45	523,45	523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	518 000,00	622 844,15	617 337,39	617 337,39	617 337,39	0,00	617 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	11 068,36	5 137,00	5 137,00	5 137,00	0,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 235,00	12 410,00	12 225,00	12 225,00	12 225,00	0,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	510 412,66	508 019,51	508 019,51	508 019,51	0,00	508 019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	275 704,00	151 436,25	151 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 025,00	22 063,75	22 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 557,44	75 557,44	75 557,44	75 557,44	0,00	75 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 540,50	8 859,81	8 859,81	8 859,81	0,00	8 859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	57 621,42	57 621,42	57 621,42	57 621,42	0,00	57 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 600,00	8 243,73	8 019,83	8 019,83	8 019,83	0,00	8 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	39 353,41	39 199,72	39 199,72	39 199,72	0,00	39 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 895,00	659 139,43	659 139,43	659 139,43	659 139,43	0,00	659 139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	13 780,80	13 780,80	13 780,80	13 780,80	0,00	13 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 400,00	23 297,92	22 712,95	22 712,95	22 712,95	0,00	22 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	7 367,56	7 367,56	7 367,56	7 367,56	0,00	7 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	17 350,00	16 857,92	16 857,92	16 857,92	16 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 479,61	172 479,61	172 479,61	172 479,61	172 479,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 300 000,00	5 945 884,48	5 914 896,76	5 914 896,76	5 914 896,76	5 914 896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 008,21	4 034,79	4 034,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	360,27	161,55	161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	528 300,00	489 798,60	489 798,60	489 798,60	489 798,60	489 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 699,28	33 699,28	33 699,28	33 699,28	33 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 900,00	1 460 736,85	1 050 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 439,23	1 050 439,23	0,00	0,00	0,00	71,91%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 574 545,00	6 574 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425 457,00	4 425 457,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	2,66%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 588,35	46 588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 588,35	46 588,35	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 976,20	98 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 076,85	98 076,85	98 076,85	0,00	0,00	49,54%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 781,38	3 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927,15	3 927,15	3 927,15	0,00	0,00	44,72%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			realizację zadań inwestycyjnych																			
	80116		Szkoły policealne	63 000,00	59 366,90	52 047,36	52 047,36	0,00	0,00	0,00	52 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	59 366,90	52 047,36	52 047,36	0,00	0,00	0,00	52 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 991 300,00	2 644 422,52	2 629 016,66	2 629 016,66	2 243 810,02	2 157 909,99	85 900,03	374 744,25	10 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	384 031,00	374 744,25	374 744,25	0,00	0,00	0,00	374 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 900,00	10 462,39	10 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	290 651,50	289 401,64	289 401,64	289 401,64	289 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	29 562,24	29 327,09	29 327,09	29 327,09	29 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	85 900,03	85 900,03	85 900,03	85 900,03	0,00	85 900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 515,00	3 476,14	3 476,14	3 476,14	3 476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 087,80	78 087,80	78 087,80	78 087,80	78 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 240 000,00	1 605 064,67	1 602 307,04	1 602 307,04	1 602 307,04	1 602 307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 700,00	140 044,10	140 044,10	140 044,10	140 044,10	140 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 266,18	15 266,18	15 266,18	15 266,18	15 266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80120		Licea ogólnokształcące	6 236 400,00	7 749 691,61	7 682 160,25	7 443 751,16	5 460 634,35	4 873 194,33	587 440,02	1 933 871,43	49 245,38	0,00	0,00	0,00	238 409,09	238 409,09	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 477,81	25 477,81	25 477,81	0,00	0,00	0,00	25 477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000,00	1 925 000,00	1 908 393,62	1 908 393,62	0,00	0,00	0,00	1 908 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 995,83	49 245,38	49 245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49 245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	891 224,69	888 396,87	888 396,87	888 396,87	888 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00	45 594,67	45 594,67	45 594,67	45 594,67	45 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	676 724,30	674 085,86	674 085,86	674 085,86	674 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	69 690,61	69 378,90	69 378,90	69 378,90	69 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	9 473,00	9 473,00	9 473,00	9 473,00	0,00	9 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 025,09	19 996,74	19 996,74	19 996,74	19 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	91 783,07	91 751,81	91 751,81	91 751,81	0,00	91 751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	103 000,00	114 935,03	114 935,03	114 935,03	114 935,03	0,00	114 935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 770,00	11 568,75	11 568,75	11 568,75	11 568,75	0,00	11 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	78 102,95	78 102,95	78 102,95	78 102,95	0,00	78 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 250,40	68 233,26	68 233,26	68 233,26	0,00	68 233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	4 888,53	4 888,53	4 888,53	4 888,53	0,00	4 888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 297,92	2 297,92	2 297,92	0,00	2 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 269,84	2 269,84	2 269,84	2 269,84	0,00	2 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	14 758,69	14 758,69	14 758,69	14 758,69	0,00	14 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	178 073,60	178 073,60	178 073,60	178 073,60	0,00	178 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 230,64	7 230,64	7 230,64	7 230,64	0,00	7 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 892,91	1 892,91	1 892,91	1 892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 448,54	57 448,54	57 448,54	57 448,54	57 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 760 000,00	2 904 910,76	2 860 779,54	2 860 779,54	2 860 779,54	2 860 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 200,00	245 049,83	245 049,83	245 049,83	245 049,83	245 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 570,47	10 570,47	10 570,47	10 570,47	10 570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 400,00	201 428,07	201 419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 419,09	201 419,09	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 990,00	36 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 990,00	36 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	25 000,00	9 748,00	2 671,50	2 671,50	0,00	0,00	0,00	2 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	9 748,00	2 671,50	2 671,50	0,00	0,00	0,00	2 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41%	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 081 000,00	1 174 900,00	1 165 283,08	1 165 283,08	817 608,17	781 208,17	36 400,00	347 674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	355 000,00	347 674,91	347 674,91	0,00	0,00	0,00	347 674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	102 400,00	100 727,15	100 727,15	100 727,15	100 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 200,00	10 036,95	10 036,95	10 036,95	10 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 800,00	1 626,09	1 626,09	1 626,09	1 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 000,00	621 000,00	620 807,09	620 807,09	620 807,09	620 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	48 100,00	48 010,89	48 010,89	48 010,89	48 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 920,00	122 920,00	59 970,09	59 970,09	59 970,09	0,00	59 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 438,90	7 438,90	7 438,90	7 438,90	0,00	7 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 920,00	115 481,10	52 531,19	52 531,19	52 531,19	0,00	52 531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 900,00	616 433,72	604 072,55	604 072,55	604 072,55	282 173,94	321 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	223 537,76	222 859,15	222 859,15	222 859,15	222 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	13 994,69	13 994,69	13 994,69	13 994,69	13 994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	39 550,00	39 396,29	39 396,29	39 396,29	39 396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 350,00	3 155,10	3 155,10	3 155,10	3 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 768,71	2 768,71	2 768,71	2 768,71	2 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	41 350,00	41 184,16	41 184,16	41 184,16	0,00	41 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	239 600,00	230 762,44	230 762,44	230 762,44	0,00	230 762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 702,85	9 702,85	9 702,85	0,00	9 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 747,58	1 747,58	1 747,58	0,00	1 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	30 050,00	30 006,96	30 006,96	30 006,96	0,00	30 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	262,06	262,06	262,06	0,00	262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 232,56	8 232,56	8 232,56	8 232,56	0,00	8 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	752 860,00	724 835,88	709 798,32	709 798,32	452 505,24	429 345,24	23 160,00	247 729,72	9 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	248 000,00	247 729,72	247 729,72	0,00	0,00	0,00	247 729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	9 563,36	9 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	62 500,00	62 211,92	62 211,92	62 211,92	62 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 170,00	5 631,37	5 631,37	5 631,37	5 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 219,96	10 219,96	10 219,96	10 219,96	0,00	10 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	135,42	135,42	135,42	135,42	0,00	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	76,29	76,29	76,29	76,29	0,00	76,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 000,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	128,33	128,33	128,33	128,33	0,00	128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	783,87	783,87	783,87	783,87	783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 000,00	354 353,74	340 849,81	340 849,81	340 849,81	340 849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	19 868,27	19 868,27	19 868,27	19 868,27	19 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 023,43	9 023,43	9 023,43	9 023,43	0,00	9 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,33	89,33	89,33	89,33	0,00	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 934,10	8 934,10	8 934,10	8 934,10	0,00	8 934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	1 167 455,00	1 815 775,83	1 731 940,01	1 731 940,01	383 063,69	93 674,43	289 389,26	666 600,00	10 990,00	671 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	666 600,00	666 600,00	666 600,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 970,00	32 970,00	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	8 926,00	8 926,00	8 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 500,00	13 017,03	13 017,03	13 017,03	13 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	7 426,64	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	1 498,40	1 498,40	1 498,40	1 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	1 308,29	919,79	919,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 873,09	24 892,83	24 892,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 892,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 300,00	17 943,79	17 943,79	17 943,79	0,00	17 943,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 625,66	7 624,08	7 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 200,00	10 044,60	10 044,60	10 044,60	0,00	10 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	5 592,23	5 592,23	5 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	276 300,00	255 451,75	255 451,75	255 451,75	0,00	255 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4301	Zakup usług pozostałych	244 400,00	500 088,22	498 324,15	498 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	745,81	745,81	745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 601,00	93 718,26	93 718,26	93 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	5 949,12	5 949,12	5 949,12	0,00	5 949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	7 510,48	7 510,48	7 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	266,95	73,45	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 200,00	100 200,00	75 959,00	75 959,00	75 959,00	75 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 724,20	3 724,20	3 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4959	Różnice kursowe	6 000,00	15 000,00	12 805,04	12 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
851			Ochrona zdrowia	18 290 500,00	19 247 500,00	18 912 261,14	60 602,04	44 702,04	0,00	44 702,04	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	18 851 659,10	18 851 659,10	0,00	0,00	0,00	98,26%	
	85111		Szpitala ogólne	18 244 500,00	19 201 500,00	18 867 559,10	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	18 851 659,10	18 851 659,10	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		3050	Zasądzone renty	16 000,00	16 000,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 666 500,00	5 623 500,00	5 351 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 659,10	5 351 659,10	0,00	0,00	0,00	95,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	46 000,00	46 000,00	44 702,04	44 702,04	44 702,04	0,00	44 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	44 702,04	44 702,04	44 702,04	0,00	44 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
852			Pomoc społeczna	8 349 136,00	9 371 386,44	8 986 516,55	8 986 516,55	8 934 725,98	7 259 525,07	1 675 200,91	0,00	51 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 765 336,00	7 339 596,94	7 142 810,25	7 142 810,25	7 129 627,04	5 702 588,05	1 427 038,99	0,00	13 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 341,49	13 183,21	13 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	4 565 084,79	4 496 505,59	4 496 505,59	4 496 505,59	4 496 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 500,00	276 465,21	276 465,21	276 465,21	276 465,21	276 465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	829 828,25	809 850,61	809 850,61	809 850,61	809 850,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	97 212,93	87 272,61	87 272,61	87 272,61	87 272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	29 999,00	29 999,00	29 999,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	160 431,76	157 967,55	157 967,55	157 967,55	0,00	157 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	424 104,25	400 045,76	400 045,76	400 045,76	0,00	400 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	29 800,00	28 002,38	28 002,38	28 002,38	0,00	28 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	286 960,71	286 960,71	286 960,71	0,00	286 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	40 000,00	38 468,53	38 468,53	38 468,53	0,00	38 468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 600,00	4 237,95	4 237,95	4 237,95	0,00	4 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	276 682,00	262 895,56	262 895,56	262 895,56	0,00	262 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 100,00	5 069,28	5 069,28	5 069,28	0,00	5 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	42 750,00	24 231,00	24 231,00	24 231,00	0,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 675,40	2 675,40	2 675,40	0,00	2 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 100,00	18 746,87	18 746,87	18 746,87	0,00	18 746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 143,00	176 004,26	176 004,26	176 004,26	176 004,26	0,00	176 004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 215,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 750,00	2 606,74	2 606,74	2 606,74	0,00	2 606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	3 000,00	2 495,03	2 495,03	2 495,03	2 495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	564 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	25 300,00	19 226,11	19 226,11	19 226,11	0,00	19 226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	226,11	226,11	226,11	0,00	226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 800,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 213 600,00	1 671 542,11	1 577 914,13	1 577 914,13	1 577 340,77	1 389 212,37	188 128,40	0,00	573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	573,36	573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	1 135 188,00	1 093 254,30	1 093 254,30	1 093 254,30	1 093 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00	75 024,03	75 024,03	75 024,03	75 024,03	75 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	203 380,00	197 006,34	197 006,34	197 006,34	197 006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	25 554,70	23 927,70	23 927,70	23 927,70	23 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	35 169,93	27 889,51	27 889,51	27 889,51	0,00	27 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%	
		4260	Zakup energii	49 000,00	82 000,00	56 646,65	56 646,65	56 646,65	0,00	56 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	45 073,46	45 073,46	45 073,46	45 073,46	0,00	45 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 251,99	3 251,99	3 251,99	3 251,99	0,00	3 251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	371,67	371,67	371,67	0,00	371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	4 088,60	4 088,60	4 088,60	0,00	4 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 502,52	1 502,52	1 502,52	0,00	1 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	51 334,00	38 034,00	38 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 334,00	38 034,00	38 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%	
	85295		Pozostała działalność	360 200,00	283 613,39	208 532,06	208 532,06	208 532,06	167 724,65	40 807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	178 000,00	130 962,83	130 962,83	130 962,83	130 962,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 580,59	9 580,59	9 580,59	9 580,59	9 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 600,00	23 873,36	23 873,36	23 873,36	23 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 400,00	3 307,87	3 307,87	3 307,87	3 307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 411,51	6 411,51	6 411,51	0,00	6 411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	24 400,00	12 510,36	12 510,36	12 510,36	0,00	12 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 632,80	14 958,35	14 958,35	14 958,35	0,00	14 958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 066,94	2 066,94	2 066,94	0,00	2 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	11 500,00	4 860,25	4 860,25	4 860,25	0,00	4 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 959 350,00	5 661 102,00	5 105 313,79	5 105 313,79	3 523 005,17	3 302 574,58	220 430,59	305 032,26	13 902,00	1 263 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 000,00	306 000,00	305 032,26	305 032,26	0,00	0,00	0,00	305 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	306 000,00	305 032,26	305 032,26	0,00	0,00	0,00	305 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 041 000,00	3 526 974,58	3 526 974,17	3 526 974,17	3 523 005,17	3 302 574,58	220 430,59	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00	2 596 705,19	2 596 705,19	2 596 705,19	2 596 705,19	2 596 705,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 300,00	192 053,89	192 053,89	192 053,89	192 053,89	192 053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	456 500,00	456 500,00	456 500,00	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	51 133,47	51 133,47	51 133,47	51 133,47	51 133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 182,03	6 182,03	6 182,03	6 182,03	6 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 471,64	22 471,23	22 471,23	22 471,23	0,00	22 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	356,44	356,44	356,44	356,44	0,00	356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	42 000,00	32 220,37	32 220,37	32 220,37	32 220,37	0,00	32 220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 245,50	5 245,50	5 245,50	5 245,50	0,00	5 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	58 502,10	58 502,10	58 502,10	58 502,10	0,00	58 502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	73,80	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 291,76	2 291,76	2 291,76	2 291,76	0,00	2 291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 675,26	1 675,26	1 675,26	1 675,26	0,00	1 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 500,00	89 716,37	89 716,37	89 716,37	89 716,37	0,00	89 716,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	727,20	727,20	727,20	727,20	0,00	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 599,56	3 599,56	3 599,56	3 599,56	0,00	3 599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	623 350,00	1 828 127,42	1 273 307,36	1 273 307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	1 263 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	492 000,00	1 216 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 350,00	404 350,00	200 387,53	200 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	72 025,42	33 963,34	33 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	13 430,00	4 132,86	4 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	15 000,00	890,63	890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 466 900,00	15 013 579,43	14 653 737,01	14 602 886,01	8 112 204,66	6 885 267,05	1 226 937,61	6 213 530,83	277 150,52	0,00	0,00	0,00	50 851,00	50 851,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 678 000,00	1 952 300,00	1 948 854,25	1 948 854,25	1 945 043,65	1 536 931,90	408 111,75	0,00	3 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 000,00	3 810,60	3 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	484 700,00	484 531,86	484 531,86	484 531,86	484 531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 200,00	30 126,19	30 126,19	30 126,19	30 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	210 000,00	209 914,24	209 914,24	209 914,24	209 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 000,00	20 328,57	20 328,57	20 328,57	20 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	494,71	494,71	494,71	0,00	494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	21 490,00	21 348,99	21 348,99	21 348,99	0,00	21 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 900,00	10 778,97	10 778,97	10 778,97	0,00	10 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	115 000,00	114 445,91	114 445,91	114 445,91	0,00	114 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 700,00	14 183,86	14 183,86	14 183,86	0,00	14 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	160 700,00	160 696,11	160 696,11	160 696,11	0,00	160 696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 200,00	5 140,20	5 140,20	5 140,20	0,00	5 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 500,00	4 435,11	4 435,11	4 435,11	0,00	4 435,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 300,00	3 250,01	3 250,01	3 250,01	0,00	3 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 800,00	66 700,00	66 667,31	66 667,31	66 667,31	0,00	66 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	310,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	4 386,57	4 386,57	4 386,57	0,00	4 386,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 700,00	3 429,55	3 429,55	3 429,55	3 429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	730 000,00	729 687,07	729 687,07	729 687,07	729 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	59 000,00	58 914,42	58 914,42	58 914,42	58 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 442 600,00	2 817 601,60	2 809 154,13	2 758 303,13	2 721 229,45	2 322 071,47	399 157,98	0,00	37 073,68	0,00	0,00	0,00	50 851,00	50 851,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	37 073,68	37 073,68	37 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	567 637,38	567 616,39	567 616,39	567 616,39	567 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	41 021,43	41 021,43	41 021,43	41 021,43	41 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	335 250,00	332 254,15	332 254,15	332 254,15	332 254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	23 800,00	22 973,93	22 973,93	22 973,93	22 973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	45 592,66	45 330,20	45 330,20	45 330,20	0,00	45 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	26 272,10	26 183,87	26 183,87	26 183,87	0,00	26 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4260	Zakup energii	58 000,00	51 812,65	51 761,14	51 761,14	51 761,14	0,00	51 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	83 919,50	83 909,60	83 909,60	83 909,60	0,00	83 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	0,00	58 694,71	54 738,78	54 738,78	54 738,78	0,00	54 738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			pomocą obywatelom Ukrainy																			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 259,84	4 253,70	4 253,70	4 253,70	0,00	4 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	832,25	826,25	826,25	826,25	0,00	826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 744,33	2 730,50	2 730,50	2 730,50	0,00	2 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 600,00	109 718,92	109 717,20	109 717,20	109 717,20	0,00	109 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	5 007,18	5 007,18	5 007,18	5 007,18	0,00	5 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 811,97	12 809,56	12 809,56	12 809,56	0,00	12 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	900,00	888,74	888,74	888,74	888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 583,97	5 583,97	5 583,97	5 583,97	5 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 000,00	1 256 617,01	1 256 421,84	1 256 421,84	1 256 421,84	1 256 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 500,00	94 254,18	94 254,18	94 254,18	94 254,18	94 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 056,84	1 056,84	1 056,84	1 056,84	1 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 851,00	50 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 851,00	50 851,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 236 420,00	2 504 048,75	2 435 494,74	2 435 494,74	2 379 713,60	2 144 860,30	234 853,30	0,00	55 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	56 923,80	55 781,14	55 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	55 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	313 594,41	304 601,89	304 601,89	304 601,89	304 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 092,43	19 092,43	19 092,43	19 092,43	19 092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	302 084,44	286 245,85	286 245,85	286 245,85	286 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	26 575,95	26 058,00	26 058,00	26 058,00	26 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	34 382,26	32 558,82	32 558,82	32 558,82	0,00	32 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	
		4260	Zakup energii	81 000,00	102 947,23	100 860,46	100 860,46	100 860,46	0,00	100 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 479,23	19 303,13	19 303,13	19 303,13	0,00	19 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 494,21	1 494,21	1 494,21	0,00	1 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 720,00	80 720,00	80 636,68	80 636,68	80 636,68	0,00	80 636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 050,00	811,09	811,09	811,09	811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 700,74	112 700,74	112 700,74	112 700,74	112 700,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 000,00	1 305 421,23	1 271 073,27	1 271 073,27	1 271 073,27	1 271 073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 000,00	105 473,90	105 473,90	105 473,90	105 473,90	105 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 803,13	18 803,13	18 803,13	18 803,13	18 803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 336 600,00	1 336 600,00	1 202 643,86	1 202 643,86	1 025 338,76	852 718,78	172 619,98	0,00	177 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	177 806,00	177 305,10	177 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	177 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	379 000,00	371 925,76	371 925,76	371 925,76	371 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 500,00	63 500,00	61 935,15	61 935,15	61 935,15	61 935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	111 559,21	111 559,21	111 559,21	111 559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	6 304,95	6 304,95	6 304,95	6 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	12 749,00	12 749,00	12 749,00	12 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 000,00	4 477,98	4 477,98	4 477,98	0,00	4 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45%	
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	33 349,08	33 349,08	33 349,08	0,00	33 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	311,91	311,91	311,91	0,00	311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 423,92	24 423,92	24 423,92	0,00	24 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	54 000,00	49 064,37	49 064,37	49 064,37	0,00	49 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	519,95	519,95	519,95	0,00	519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	957,85	957,85	957,85	0,00	957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	56 796,27	56 796,27	56 796,27	0,00	56 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	2 510,50	2 510,50	2 510,50	0,00	2 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	203,15	203,15	203,15	0,00	203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	242 694,00	241 204,33	241 204,33	241 204,33	241 204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	48 500,00	47 040,38	47 040,38	47 040,38	47 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 700 000,00	6 329 749,08	6 213 530,83	6 213 530,83	0,00	0,00	0,00	6 213 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 749,08	9 749,08	9 749,08	0,00	0,00	0,00	9 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 700 000,00	6 320 000,00	6 203 781,75	6 203 781,75	0,00	0,00	0,00	6 203 781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 940,00	31 940,00	12 194,60	12 194,60	12 194,60	0,00	12 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 940,00	31 940,00	12 194,60	12 194,60	12 194,60	0,00	12 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%	
	85495		Pozostała działalność	41 340,00	41 340,00	31 864,60	31 864,60	28 684,60	28 684,60	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 540,00	9 540,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	4 136,55	4 136,55	4 136,55	4 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	587,05	587,05	587,05	587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 500,00	25 500,00	23 961,00	23 961,00	23 961,00	23 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
855			Rodzina	6 276 878,00	6 244 934,11	5 609 945,40	5 533 931,40	4 114 839,83	2 633 242,93	1 481 596,90	0,00	1 419 091,57	0,00	0,00	0,00	76 014,00	76 014,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
	85508		Rodziny zastępcze	2 441 600,00	2 350 535,20	2 257 331,43	2 257 331,43	893 210,35	410 283,81	482 926,54	0,00	1 364 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 400 000,00	1 364 121,08	1 364 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	285 969,50	273 053,26	273 053,26	273 053,26	273 053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	62 626,20	59 022,22	59 022,22	59 022,22	59 022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 939,50	6 733,33	6 733,33	6 733,33	6 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	73 000,00	70 710,00	70 710,00	70 710,00	70 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	13 033,85	13 033,85	13 033,85	0,00	13 033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	125 400,00	117 690,14	117 690,14	117 690,14	0,00	117 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	377 000,00	351 954,10	351 954,10	351 954,10	0,00	351 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	248,45	248,45	248,45	0,00	248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	70 000,00	70 000,00	4 227,49	4 227,49	4 227,49	0,00	4 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	4 227,49	4 227,49	4 227,49	0,00	4 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	
	85510		Działalność placówek	3 765 278,00	3 824 398,91	3 348 386,48	3 272 372,48	3 217 401,99	2 222 959,12	994 442,87	0,00	54 970,49	0,00	0,00	0,00	76 014,00	76 014,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			opiekuńczo- wychowawczych																			
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	114 750,00	54 970,49	54 970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54 970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	1 640 660,87	1 624 724,72	1 624 724,72	1 624 724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 900,00	88 139,13	83 396,13	83 396,13	83 396,13	83 396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	330 142,80	320 423,66	320 423,66	320 423,66	320 423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	35 039,12	29 644,64	29 644,64	29 644,64	29 644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	130 000,00	113 002,50	113 002,50	113 002,50	113 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	143 730,00	136 280,66	136 280,66	136 280,66	0,00	136 280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		4220	Zakup środków żywności	131 000,00	125 000,00	119 319,73	119 319,73	119 319,73	0,00	119 319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	16 865,00	13 376,86	13 376,86	13 376,86	0,00	13 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%	
		4260	Zakup energii	95 000,00	85 100,00	70 809,11	70 809,11	70 809,11	0,00	70 809,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	23 400,00	23 227,49	23 227,49	23 227,49	0,00	23 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	4 300,00	4 084,52	4 084,52	4 084,52	0,00	4 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	194 901,04	189 296,12	189 296,12	189 296,12	0,00	189 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	346 000,00	345 266,80	345 266,80	345 266,80	0,00	345 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 887,52	11 887,52	11 887,52	11 887,52	0,00	11 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 730,98	2 730,98	2 730,98	0,00	2 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 126,00	6 126,00	6 126,00	6 126,00	0,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	964,90	964,90	964,90	0,00	964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	11 520,00	11 345,88	11 345,88	11 345,88	0,00	11 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 078,00	43 755,96	43 621,94	43 621,94	43 621,94	0,00	43 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 777,00	14 777,00	14 777,00	14 777,00	0,00	14 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	328,00	318,36	318,36	318,36	0,00	318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 229,92	44 229,92	44 229,92	44 229,92	44 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 537,55	7 537,55	7 537,55	7 537,55	7 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	400 000,00	76 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 014,00	76 014,00	0,00	0,00	0,00	19,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 500,00	443 103,00	52 609,67	52 609,67	52 609,67	0,00	52 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	66 000,00	52 609,67	52 609,67	52 609,67	0,00	52 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00	52 609,67	52 609,67	52 609,67	0,00	52 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 500,00	377 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	978 051,00	89 502,31	50 757,29	4 757,29	0,00	4 757,29	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,02	38 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	913 051,00	38 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,02	38 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 189,02	38 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,02	38 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących	0,00	861 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			w użytkowaniu jednostek budżetowych																			
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	4 757,29	4 757,29	4 757,29	0,00	4 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 757,29	4 757,29	4 757,29	0,00	4 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	36 200,00	31 700,00	27 360,52	27 360,52	15 360,52	800,00	14 560,52	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	92695		Pozostała działalność	21 200,00	16 700,00	15 360,52	15 360,52	15 360,52	800,00	14 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 860,00	13 720,52	13 720,52	13 720,52	0,00	13 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	168 193 843,00	184 608 920,47	153 089 431,55	96 741 589,16	80 858 056,80	64 545 708,09	16 312 348,71	10 430 521,23	3 159 661,81	2 204 098,97	0,00	89 250,35	56 347 842,39	56 347 842,39	219 504,00	0,00	0,00	82,93%	

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiat Kamieński za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			25 186 620,00	1 860 540,00	1 441 241,00	9 208 872,01	1 096 917,29	11,91%	4,35%
1.a	- wydatki bieżące			5 244 482,42	1 860 540,00	666 600,00	1 121 019,43	918 038,29	81,89%	17,50%
1.b	- wydatki majątkowe			19 942 137,58	0,00	774 641,00	8 087 852,58	178 879,00	2,21%	0,89%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 526 870,00	0,00	0,00	795 862,01	353 442,29	44,40%	13,98%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 050 742,42	0,00	0,00	454 419,43	251 438,29	55,33%	12,26%
1.1.1.1	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego- RIIP WZ 2.0 -	2025	2029	401 000,00	0,00	0,00	47 625,00	13 185,30	27,00%	3,28%
1.1.1.2	Projekt Zawód-Kariera-Sukces -	2025	2027	1 649 742,42	0,00	0,00	406 794,43	238 252,99	58,56%	14,44%
1.1.2	- wydatki majątkowe			476 127,58	0,00	0,00	341 442,58	102 004,00	29,87%	21,42%
1.1.2.1	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego- RIIP WZ 2.0 -	2025	2029	269 370,00	0,00	0,00	134 685,00	0,00	x	x
1.1.2.2	Projekt Zawód-Kariera-Sukces -	2025	2027	206 757,58	0,00	0,00	206 757,58	102 004,00	49,33%	49,33%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			22 659 750,00	1 860 540,00	1 441 241,00	8 413 010,00	743 475,00	8,83%	3,28%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 193 740,00	1 860 540,00	666 600,00	666 600,00	666 600,00	100%	20,87%
1.3.1.1	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki oraz jego rodzinie", Placówką realizującą jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy z siedzibą Garncarska 4, Kamień Pomorski. (PSONI - Kamień Pom.)	2022	2026	3 193 740,00	1 860 540,00	666 600,00	666 600,00	666 600,00	100%	20,87%
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 466 010,00	0,00	774 641,00	7 746 410,00	76 875,00	0,99%	0,99%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa ulicy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej -	2024	2026	19 366 010,00	0,00	774 641,00	7 746 410,00	0,00	X	X
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1017Z na odcinku Troszyn - Mierzęcín -	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	76,87%	76,87%

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	210 310,00	0,00	210 310,00	13 185,30	6,27%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	13 185,30	47,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 288,00	0,00	22 288,00	11 044,80	49,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 870,00	0,00	4 870,00	1 869,90	38,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	842,00	0,00	842,00	270,60	32,14%
	71095		Pozostała działalność	0,00	182 310,00	0,00	182 310,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00	0,00	47 625,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00	0,00	134 685,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 769,00	0,00	0,00	25 769,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 716,00	0,00	0,00	8 716,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 745,00	0,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 338,00	0,00	0,00	368 338,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 432,00	0,00	0,00	178 432,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 325 987,00	1 069 692,03	102 319,19	12 293 359,84	1 147 043,31	9,33%
	80115		Technika	11 000 002,00	662 891,76	49 339,75	11 613 554,01	475 756,99	4,10%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	26 613,62	8 152,82	18 460,80	18 460,80	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 066,38	327,18	739,20	739,20	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 316,91	9 350,31	16 966,60	16 569,70	97,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 054,19	374,79	679,40	663,50	97,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 786,02	93,94	7 692,08	6 761,00	87,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,16	7,28	305,88	270,69	88,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 108,80	0,00	1 108,80	978,46	88,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,35	0,00	44,35	39,16	88,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 936,52	18 606,68	19 329,84	19 329,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 516,30	742,30	774,00	774,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 423,16	0,00	14 423,16	359,89	2,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,84	0,00	576,84	14,41	2,50%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 077,00	4,45	13 072,55	13 072,55	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	523,45	0,00	523,45	523,45	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	286 932,92	11 228,92	275 704,00	151 436,25	54,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 476,08	451,08	27 025,00	22 063,75	81,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 008,21	0,00	9 008,21	4 034,79	44,79%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	360,27	0,00	360,27	161,55	44,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 222,00	0,00	0,00	6 574 545,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 779,00	0,00	0,00	4 425 457,00	117 500,00	2,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 976,20	0,00	197 976,20	98 076,85	49,54%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 781,38	0,00	8 781,38	3 927,15	44,72%
	80195		Pozostała działalność	325 985,00	406 800,27	52 979,44	679 805,83	671 286,32	98,75%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	6 500,00	74,00	8 926,00	8 926,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	3 006,64	0,00	7 426,64	6 430,00	86,58%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	644,29	0,00	1 308,29	919,79	70,30%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 873,09	11 000,00	27 873,09	24 892,83	89,31%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 346,40	6 920,74	7 625,66	7 624,08	99,98%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 585,48	11 993,25	5 592,23	5 592,23	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	206 400,00	271 773,39	16 085,17	500 088,22	498 324,15	99,65%
		4301	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	745,81	0,00	745,81	745,81	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 601,00	75 863,07	745,81	93 718,26	93 718,26	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	7 670,40	159,92	7 510,48	7 510,48	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	67,50	0,55	266,95	73,45	27,51%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 724,20	0,00	3 724,20	3 724,20	100,00%
		4959	Różnice kursowe	6 000,00	15 000,00	6 000,00	15 000,00	12 805,04	85,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 350,00	1 109 455,42	0,00	1 732 805,42	1 263 374,36	72,91%
	85395		Pozostała działalność	623 350,00	1 109 455,42	0,00	1 732 805,42	1 263 374,36	72,91%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	492 000,00	724 000,00	0,00	1 216 000,00	1 024 000,00	84,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 350,00	294 000,00	0,00	404 350,00	200 387,53	49,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	56 025,42	0,00	72 025,42	33 963,34	47,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	11 430,00	0,00	13 430,00	4 132,86	30,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00	890,63	5,94%
			RAZEM	12 544 337,00	2 389 457,45	102 319,19	14 831 475,26	2 423 602,97	16,34%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiat Kamieński za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 259,36	1 091 061,40	94,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 259,36	1 091 061,40	94,36%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 156 259,36	1 091 061,40	94,36%
710			Działalność usługowa	1 407 768,00	1 407 768,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 404,00	410 404,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 404,00	378 404,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	997 364,00	997 364,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	848 364,00	848 364,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 000,00	149 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 600,00	68 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 600,00	68 600,00	100,00%
752			Obrona narodowa	687 461,77	551 069,77	80,16%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 789,77	25 789,77	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 789,77	25 789,77	100,00%
	75295		Pozostała działalność	661 672,00	525 280,00	79,39%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 900,00	283 900,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 772,00	241 380,00	63,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 181 774,00	19 141 311,78	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 139 774,00	19 099 311,78	99,79%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 799 774,00	10 759 311,78	99,63%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 340 000,00	8 340 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	144 741,79	98,80%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	144 741,79	98,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	144 741,79	98,80%
801			Oświata i wychowanie	9 023,43	9 023,43	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 023,43	9 023,43	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 023,43	9 023,43	100,00%
852			Pomoc społeczna	70 766,80	52 066,80	73,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 300,00	9 900,00	64,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 300,00	9 900,00	64,71%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	51 334,00	38 034,00	74,09%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 334,00	38 034,00	74,09%
	85295		Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132,80	4 132,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 933,00	9 933,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,00%
			Razem	22 741 082,36	22 478 575,97	98,85%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiat Kamieński za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 259,36	1 091 061,40	94,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 259,36	1 091 061,40	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 253,57	637 253,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 612,59	38 612,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 823,19	108 823,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 945,56	13 945,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	17 678,82	92,56%
		4260	Zakup energii	711,00	711,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 412,00	20 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 409,19	62 953,19	96,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 115,35	91 293,51	70,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 678,40	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 825,46	3 825,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 063,78	22 808,48	65,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 277,00	55 275,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 737,00	3 714,00	99,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 198,50	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	749,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 024,67	7 679,13	45,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	699,00	46,60%
710			Działalność usługowa	1 407 768,00	1 407 768,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 404,00	410 404,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 821,89	92 821,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 041,18	7 041,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 528,94	16 528,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 391,99	2 391,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 668,00	256 668,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	997 364,00	997 364,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,03	1 238,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 860,43	219 860,43	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	359 588,44	359 588,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 246,09	40 246,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 886,31	106 886,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 701,54	12 701,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 469,65	20 469,65	100,00%
		4260	Zakup energii	14 953,24	14 953,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 808,61	36 808,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 967,69	1 967,69	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 454,00	4 454,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 639,97	16 639,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	149 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 600,00	68 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 052,35	52 052,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 267,94	4 267,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 499,06	9 499,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,95	1 418,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	100,00%
752			Obrona narodowa	687 461,77	551 069,77	80,16%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 789,77	25 789,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,50	2 539,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	367,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 862,87	7 862,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19,90	19,90	100,00%
	75295		Pozostała działalność	661 672,00	525 280,00	79,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 776,78	61 776,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	177 900,00	177 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 223,22	44 223,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 772,00	226 380,00	62,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 181 774,00	19 141 311,78	99,79%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 139 774,00	19 099 311,78	99,79%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	645 956,38	605 899,38	93,80%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 442,40	240 442,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 058,83	13 058,83	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 565 371,62	6 565 371,62	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	269 327,01	269 327,01	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	518 109,52	518 109,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 478,74	41 478,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 667,75	5 667,75	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 365 390,13	1 365 390,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 639,88	509 639,88	100,00%
		4260	Zakup energii	225 627,62	225 627,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	184 533,22	184 533,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 972,20	34 972,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 116,76	134 116,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 607,00	11 607,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 505,05	10 099,83	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 929,00	16 929,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 594,09	1 594,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 340 000,00	8 340 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	144 741,79	98,80%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	144 741,79	98,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 506,36	7 411,29	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 658,08	65 999,50	99,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00	280,44	99,80%
801			Oświata i wychowanie	9 023,43	9 023,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 023,43	9 023,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,33	89,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 934,10	8 934,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	70 766,80	52 066,80	73,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 300,00	9 900,00	64,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	9 900,00	64,71%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	51 334,00	38 034,00	74,09%
		3110	Świadczenia społeczne	51 334,00	38 034,00	74,09%
	85295		Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80	4 132,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 933,00	9 933,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00%
			Razem	22 741 082,36	22 478 575,97	98,85%

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

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 851,15	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 851,15	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 845,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,37	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 084 250,00	7 645 044,30	187,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 084 250,00	7 645 044,30	187,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	73 000,00	123 773,18	169,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	3 911 510,12	195,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 312,53	82,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 929,83	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	625 000,00	733 818,02	117,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	362 250,00	482 171,07	133,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	2 109 846,22	210,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	211 434,93	1 057,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 248,40	-
710			Działalność usługowa	0,00	1 735,37	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	1 735,37	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 735,37	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	8 793,74	439,69%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	8 793,74	439,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 793,74	-
			Razem	4 086 250,00	7 687 424,56	188,13%

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	139 996,22	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	139 996,22	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	139 996,22	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	17 572,19	62,76%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	17 572,19	62,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	17 572,19	62,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	179 568,41	-

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	72 000,00	71 050,56	71 050,56	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	72 000,00	71 050,56	71 050,56	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	72 000,00	71 050,56	71 050,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 173 000,00	2 981 145,90	2 933 261,36	-	-	-	666 600,00	692 077,81	692 077,81	98,39%
	80116		Szkoły policealne	63 000,00	59 366,90	52 047,36	-	-	-	-	-	-	87,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	59 366,90	52 047,36	-	-	-	-	-	-	87,67%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	230 000,00	384 031,00	374 744,25	-	-	-	-	-	-	97,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	384 031,00	374 744,25	-	-	-	-	-	-	97,58%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 125 000,00	1 925 000,00	1 908 393,62	-	-	-	-	25 477,81	25 477,81	99,14%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	25 477,81	25 477,81	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 125 000,00	1 925 000,00	1 908 393,62	-	-	-	-	-	-	99,14%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	25 000,00	9 748,00	2 671,50	-	-	-	-	-	-	27,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	9 748,00	2 671,50	-	-	-	-	-	-	27,41%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	400 000,00	355 000,00	347 674,91	-	-	-	-	-	-	97,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	355 000,00	347 674,91	-	-	-	-	-	-	97,94%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	330 000,00	248 000,00	247 729,72	-	-	-	-	-	-	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	248 000,00	247 729,72	-	-	-	-	-	-	99,89%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	666 600,00	666 600,00	666 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	666 600,00	666 600,00	666 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 000,00	1 216 000,00	1 024 000,00	-	-	-	295 000,00	306 000,00	305 032,26	84,21%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	295 000,00	306 000,00	305 032,26	99,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	295 000,00	306 000,00	305 032,26	99,68%
	85395		Pozostała działalność	492 000,00	1 216 000,00	1 024 000,00	-	-	-	-	-	-	84,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	492 000,00	1 216 000,00	1 024 000,00	-	-	-	-	-	-	84,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	5 700 000,00	6 329 749,08	6 213 530,83	98,16%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-	-	-	-	-	-	5 700 000,00	6 329 749,08	6 213 530,83	98,16%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	9 749,08	9 749,08	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 700 000,00	6 320 000,00	6 203 781,75	98,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	24 000,00	68,57%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	24 000,00	68,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	24 000,00	68,57%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
			Razem	2 665 000,00	4 197 145,90	3 957 261,36	0,00	0,00	0,00	6 783 600,00	7 448 877,45	7 317 691,46	94,28%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	28 236,66	141,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	28 236,66	141,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	27 937,01	139,68%
		0920	Wpływy z odsetek	0,00	0,00	299,65	x
			Razem	20 000,00	20 000,00	28 236,66	141,18%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 500,00	360 500,00	0,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 500,00	360 500,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 603,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	0,00	x
			Razem	360 500,00	377 103,00	0,00	x

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

Tabela 255: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	666 600,00	956 600,00	935 715,24	97,82%
	80195		Pozostała działalność	666 600,00	956 600,00	935 715,24	97,82%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	666 600,00	956 600,00	935 715,24	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	666 600,00	956 600,00	935 715,24	97,82%

Tabela 266: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	666 600,00	956 600,00	935 715,24	97,82%
	80195		Pozostała działalność	666 600,00	956 600,00	935 715,24	97,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	666 600,00	666 600,00	666 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 200,00	10 044,60	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	273 800,00	253 121,52	92,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	5 949,12	99,15%
			Razem	666 600,00	956 600,00	935 715,24	97,82%

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

Tabela 277: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	182 310,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	182 310,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	182 310,00	0,00	0,00

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 288: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 38 514,42 zł (z 0,00 zł do 38 514,42 zł)	wzrost o 38 514,42 zł (z 0,00 zł do 38 514,42 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 483,32 zł (z 241,69 zł do 725,01 zł)	wzrost o 483,32 zł (z 241,69 zł do 725,01 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)
010	01095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 211,48 zł (z 0,00 zł do 211,48 zł)	wzrost o 211,48 zł (z 0,00 zł do 211,48 zł)	-
600	60014	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (34 840,80 zł)	bez zmian (34 840,80 zł)	-
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 3 690,35 zł (z 93 972,42 zł do 97 662,77 zł)	zmniejszenie o 27 121,37 zł (z 92 670,32 zł do 65 548,95 zł)	wzrost o 4,91 zł (z 303,40 zł do 308,31 zł)
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (52,80 zł)	bez zmian (52,80 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (9 067,38 zł)	bez zmian (9 067,38 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 264,73 zł (z 1 264,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 264,73 zł (z 1 264,73 zł do 0,00 zł)	wzrost o 808,12 zł (z 20,11 zł do 828,23 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 800,82 zł (z 665,65 zł do 3 466,47 zł)	wzrost o 2 800,82 zł (z 665,65 zł do 3 466,47 zł)	wzrost o 22,46 zł (z 51,72 zł do 74,18 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,99 zł (z 65,94 zł do 98,93 zł)	wzrost o 32,99 zł (z 65,94 zł do 98,93 zł)	wzrost o 9,56 zł (z 22,34 zł do 31,90 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (0,77 zł)
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 149 985,21 zł (z 402 988,05 zł do 552 973,26 zł)	wzrost o 171 336,63 zł (z 381 636,63 zł do 552 973,26 zł)	wzrost o 132 685,71 zł (z 50 936,19 zł do 183 621,90 zł)
710	71012	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 743,64 zł (z 11 556,50 zł do 7 812,86 zł)	-	wzrost o 1 560,37 zł (z 11 581,00 zł do 13 141,37 zł)
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 31,20 zł (z 85,80 zł do 54,60 zł)	-	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4 154,12 zł (z 0,00 zł do 4 154,12 zł)	wzrost o 4 154,12 zł (z 0,00 zł do 4 154,12 zł)	-
710	71095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,02 zł)	-	wzrost o 7 254,54 zł (z 4,00 zł do 7 258,54 zł)
710	71095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5,84 zł (z 0,00 zł do 5,84 zł)	-	bez zmian (19,91 zł)
750	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 28,29 zł (z 0,00 zł do 28,29 zł)
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)	-
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (12 881,90 zł)	bez zmian (12 881,90 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 462,30 zł (z 5 346,00 zł do 4 883,70 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9 959,33 zł (z 502 804,50 zł do 492 845,17 zł)	wzrost o 17 426,67 zł (z 468 902,60 zł do 486 329,27 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 25 262,00 zł (z 27 952,53 zł do 53 214,53 zł)	wzrost o 22 762,00 zł (z 26 202,53 zł do 48 964,53 zł)	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 2 000,00 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 392,92 zł (z 1 000,00 zł do 1 392,92 zł)	wzrost o 1 392,92 zł (z 0,00 zł do 1 392,92 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 136,00 zł (z 0,00 zł do 1 136,00 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 48 169,51 zł (z 268 858,87 zł do 317 028,38 zł)	-	wzrost o 154,77 zł (z 177,41 zł do 332,18 zł)
801	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 89,43 zł (z 5 247,91 zł do 5 158,48 zł)	bez zmian (4 987,75 zł)	-
801	80115	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 995,85 zł (z 14 421,91 zł do 10 426,06 zł)	zmniejszenie o 3 082,46 zł (z 11 227,47 zł do 8 145,01 zł)	zmniejszenie o 5 924,51 zł (z 10 671,40 zł do 4 746,89 zł)
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29,82 zł (z 106,11 zł do 135,93 zł)	wzrost o 29,82 zł (z 106,11 zł do 135,93 zł)	-
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 574,29 zł (z 1 589,15 zł do 1 014,86 zł)	zmniejszenie o 116,27 zł (z 1 131,13 zł do 1 014,86 zł)	-
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (793,35 zł)	bez zmian (793,35 zł)	-
801	80148	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 1 703,00 zł (z 4 929,00 zł do 6 632,00 zł)	-	-
851	85111	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (2 646,60 zł)	bez zmian (2 646,60 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
851	85111	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (70 051,66 zł)	bez zmian (70 051,66 zł)	bez zmian (177,19 zł)
851	85111	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 889,53 zł (z 40 496,35 zł do 46 385,88 zł)	wzrost o 5 889,53 zł (z 40 496,35 zł do 46 385,88 zł)	bez zmian (13,37 zł)
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 347,55 zł (z 384,26 zł do 731,81 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 969,42 zł (z 0,00 zł do 969,42 zł)	wzrost o 969,42 zł (z 0,00 zł do 969,42 zł)	wzrost o 406,10 zł (z 3 888,76 zł do 4 294,86 zł)
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 555,30 zł (z 4 319,75 zł do 6 875,05 zł)	zmniejszenie o 2 177,70 zł (z 2 616,95 zł do 439,25 zł)	zmniejszenie o 73,00 zł (z 129,00 zł do 56,00 zł)
854	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 140,00 zł (z 1 300,00 zł do 1 440,00 zł)	-	-
854	85411	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 15 796,00 zł (z 15 796,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 656,00 zł (z 656,00 zł do 0,00 zł)	-
854	85411	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 589,99 zł (z 1 589,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 589,99 zł (z 1 589,99 zł do 0,00 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 552 721,33 zł (z 1 264 627,60 zł do 711 906,27 zł)	zmniejszenie o 552 721,33 zł (z 1 261 493,60 zł do 708 772,27 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22 227,42 zł (z 104 595,10 zł do 126 822,52 zł)	wzrost o 22 227,42 zł (z 104 595,10 zł do 126 822,52 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 840,32 zł (z 308,84 zł do 1 149,16 zł)	bez zmian (308,84 zł)	-
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków	zmniejszenie o 1 137,67 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	(z 1 137,67 zł do 0,00 zł)		
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 31,54 zł (z 31,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 31,25 zł (z 31,25 zł do 0,00 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 591,04 zł (z 591,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 591,04 zł (z 591,04 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 282 446,95 zł (z 2 908 609,40 zł do 2 626 162,45 zł)	zmniejszenie o 301 120,54 zł (z 2 531 816,16 zł do 2 230 695,62 zł)	wzrost o 135 937,35 zł (z 80 996,57 zł do 216 933,92 zł)

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

Tabela 299: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	657 506,00	657 506,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	657 506,00	657 506,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	657 506,00	657 506,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	116 818,42	116 818,42	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	116 818,42	116 818,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 818,42	116 818,42	100,00%
			Razem	0,00	774 324,42	774 324,42	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	46 051,15	46 051,15	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 051,15	46 051,15	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 768,50	36 768,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 552,65	6 552,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	540 257,53	540 238,31	100,00%
	80115		Technika	0,00	282 856,33	282 856,33	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 557,44	75 557,44	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 479,61	172 479,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 699,28	33 699,28	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	93 353,98	93 353,98	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 087,80	78 087,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 266,18	15 266,18	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	164 047,22	164 028,00	99,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 477,81	25 477,81	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 250,40	68 233,26	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 297,92	99,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 448,54	57 448,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 570,47	10 570,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	206 588,47	202 632,54	98,09%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	65 335,52	61 379,59	93,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 694,71	54 738,78	93,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 583,97	5 583,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 056,84	1 056,84	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	131 503,87	131 503,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 700,74	112 700,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 803,13	18 803,13	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	9 749,08	9 749,08	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 749,08	9 749,08	100,00%
855			Rodzina	0,00	70 788,99	70 788,99	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	70 788,99	70 788,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 887,52	11 887,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 126,00	6 126,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 229,92	44 229,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 537,55	7 537,55	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
			Razem	0,00	863 686,14	859 710,99	99,54%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 793 600,00	14 432 184,59	14 432 184,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 793 600,00	14 432 184,59	14 432 184,59	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 793 600,00	14 432 184,59	14 432 184,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	80115		Technika	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00%
			Razem	28 253 600,00	29 892 184,59	29 892 184,59	100,00%

Tabela 302: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 793 600,00	14 432 184,59	14 432 184,59	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 793 600,00	14 432 184,59	14 432 184,59	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 793 600,00	14 432 184,59	14 432 184,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	80115		Technika	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	28 253 600,00	29 892 184,59	29 892 184,59	100,00%

3.17. WYKONANIE INWESTYCJI W POWIECIE KAMIEŃSKIM

Tabela 31: Wykonanie planu inwestycji w Powiecie Kamieńskim w 2025 r.

Lp.	rozdział kasyfikacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan łącznych nakładów finansowych na dzień 31.12.2025 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst w 2025	środki pochodzące z innych źródeł 2025	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1006Z na odcinku Wolin-Unin	13 323 616,00	6 733 616,00	6 725 421,65	99,88	1 025 421,65	5 700 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
2	60014	Przebudowa odcinków ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1031Z i nr 1024Z pomiędzy miejscowościami Gostyniec i Pobierowo	7 501 940,66	8 874 184,59	8 864 181,89	99,89	1 770 581,89	7 093 600,00	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
3	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 1012Z na odcinku Laska-Sibin	150 000,00	150 000,00	102 675,00	68,45	102 675,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
4	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1019Z w Grabowie	92 000,00	92 000,00	67 675,00	73,56	67 675,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
5	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1002Z - ul. Turkusowej w Wapnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	x	x	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
6	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi powiatowej nr 1003Z na odcinku od miejscowości Mokrzyca Mała do przejazdu kolejowego	68 600,00	68 600,00	68 600,00	100,00	68 600,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
7	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1017Z na odcinku Troszyn - Mierzęcin	72 287,03	72 287,03	72 287,03	100,00	72 287,03	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
8	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi powiatowej nr 1034Z na odcinku od miejscowości Kaleń do drogi wojewódzkiej nr 103	28 600,00	28 600,00	28 600,00	100,00	28 600,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
9	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi powiatowej nr 1034Z na odcinku od miejscowości Kaleń do granicy powiatu kamieńskiego (2 etapy)	31 400,00	31 400,00	31 400,00	100,00	31 400,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
10	60014	Przebudowa i rozbudowa ulicy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej	12 085 435,38	7 746 410,00	0,00	x	x	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
11	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Kukułowo-Sibin	1 900 000,00	1 900 000,00	1 348 998,80	71,00	968 998,80	380 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

12	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z na odcinku Stuchowo - Mechowo	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00	285 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
13	60014	Przebudowa mostu w Benicach	4 342 271,26	4 342 271,26	4 342 271,26	100,00	4 342 271,26	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
14	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dotycząca budowy mostu w m. Chomino	9 512,97	9 512,97	9 512,97	100,00	9 512,97	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim / Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
15	60014	Przebudowa ul. Niepodległości w m. Golczewo - II etap	1 757 728,74	1 757 728,74	1 763 551,71	100,33	1 763 551,71	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
16	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1004Z na odcinku Mokrzyca Wielka - Dargobądz	110 700,00	110 700,00	110 700,00	100,00	110 700,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
17	60014	Zakup koparko-ladowarki	550 000,00	550 000,00	549 810,00	99,97	549 810,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
18	60014	Zakup osprzętu do wykonywania ścinki poboczy	60 137,20	60 137,20	56 580,00	94,08	56 580,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
19	60014	Dostawa kosiarki bijakowej z oprzyrządowaniem	52 398,00	52 398,00	52 398,00	100,00	52 398,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
20	71012	Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego	35 100,00	35 100,00	33 317,01	94,92	33 317,01	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
21	71015	Utrzymanie obiektów budowlanych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00	149 000,00	-	-	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim
22	71095	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - RIIP WZ 2.0	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
23	75019	Wymiana sprzętu nagłośnieniowego do prowadzenia obrad sesji rady	25 000,00	25 000,00	20 905,08	83,62	20 905,08	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
24	75020	Zagospodarowanie terenu ZDP wraz z remontem pomieszczeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
25	75020	Wykonanie ewidencji drogowej II etap	63 664,80	63 664,80	63 664,80	100,00	63 664,80	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
26	75020	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego	60 000,00	60 000,00	32 192,40	53,65	32 192,40	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
27	75020	Modernizacja lokali biurowych	250 000,00	250 000,00	18 000,00	7,20	18 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
28	75020	przyłącze wod-kan do bud Starostwa	400 000,00	400 000,00	322 800,00	80,70	322 800,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
30	75085	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Obsługi Placówek	85 000,00	85 000,00	84 710,00	99,66	84 710,00	-	-	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wiselce
31	75095	Cyberbezpieczny urząd	546 770,00	546 770,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

32	75295	Wydatki w ramach programu OLIO	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim
33	75295	Projekt Zawód-Kariera-Sukces	362 772,00	362 772,00	226 380,00	62,40	226 380,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
34	75411	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Międzyzdrojach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	8 340 000,00	8 340 000,00	8 340 000,00	100,00	8 340 000,00	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim
35	80115	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim	5 000 001,00	5 000 001,00	83 500,00	1,67	83 500,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
36	80115	Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby pracowni zawodowej - stajni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach	6 000 001,00	6 000 001,00	117 500,00	1,96	117 500,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
37	80115	Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie	2 999 895,18	2 999 900,00	2 555 500,00	85,19	595 500,00	1 960 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
38	80115	Wyposażenie budynku szkoły w system sygnalizacji pożarowej wraz z podłączeniem do stanowiska PSP w Kamieniu Pomorskim (m. in. montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni, uszczelnienie rur c.o.)	117 500,00	117 500,00	107 010,00	91,07	107 010,00	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach
39	80115	Położenie kostki brukowej przy budynku stajni i warsztatu	249 925,20	249 925,20	211 645,20	84,68	211 645,20	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach / Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
40	80115	Utworzenie nowego pomieszczenia do prowadzenia zajęć praktycznych - pracownia kuchenna	53 411,65	53 411,65	52 784,03	98,82	52 784,03	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie
41	80115	Modernizacja sali komputerowej (wymiana części komputerów)	46 588,35	46 588,35	46 588,35	100,00	46 588,35	-	-	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie
42	80115	Projekt Zawód-Kariera-Sukces	206 757,58	206 757,58	102 004,00	49,34	102 004,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
43	80120	Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego (korytarze, sale lekcyjne, wymiana drzwi)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim
44	80120	Wykonanie laboratorium chemicznego	101 428,07	101 428,07	101 419,09	99,99	101 419,09	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim
45	80120	Zakupy inwestycyjne (m. in. urządzenia wielofunkcyjnego, monitorów inetraktywnych, laptopów, aparatu fotograficznego)	36 990,00	36 990,00	36 990,00	100,00	36 990,00	-	-	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim
46	85111	Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w budynku szpitala w Kamieniu Pomorskim	18 851 659,10	19 123 500,00	18 851 659,10	98,58	5 351 659,10	13 500 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
47	85406	Wymiana stolarki okiennej werandy i drzwi wejściowych	50 851,00	50 851,00	50 851,00	100,00	50 851,00	-	-	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie
48	85510	Adaptacja budynku byłego DWD w Międzyzdrojach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	400 000,00	400 000,00	76 014,00	19,00	76 014,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
49	90019	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła na budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

50	92120	Wymiana dachu na zabytkowym pałacu - budynku Domu Pomocy Społecznej w Sniatowie	913 051,00	913 051,00	38 745,02	4,24	38 745,02	-	-	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
Ogółem			88 416 678,17	79 131 742,44	56 347 842,39	71,21	27 714 242,39	28 633 600,00	-	x
		Rezerwa inwestycyjna		436 900,00						
ŁĄCZNE WYDATKI INWESTYCYJNE				79 568 642,44						