

Uchwała Nr 323/2026
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2025 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego.

Na podstawie art. 60 ust.1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025. poz. 1684) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), uchwala się co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za rok 2025 zawierające zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu Drawskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody

Plan po zmianach: 237 615 692,10 w tym: majątkowe 54 972 859,41

Wykonanie: 219 578 637,94 w tym: majątkowe 40 935 620,19

2) Wydatki

Plan po zmianach: 243 025 581,11 w tym: majątkowe 65 661 823,08

Wykonanie: 202 601 818,57 w tym: majątkowe 37 527 805,21

3) Nadwyżka budżetowa/deficyt

Plan po zmianach /deficyt: -5 409 889,01

Wykonanie /nadwyżka: 16 976 819,37

4) Przychody wykonane 8 081 432,49

5) Rozchody wykonane 1 700 000,00

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia Powiatu Drawskiego stanowiącą załącznik nr 2.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2025 rok przedkłada się Radzie Powiatu Drawskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Drawskiego :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Starosta Drawski | Jacek Kozłowski |
| 2. Wicestarosta | Tomasz Budzyński |
| 3. Członek Zarządu | Zbigniew Dudor ----- |
| 4. Członek Zarządu | Piotr Płazalski |
| 5. Członek Zarządu | Jan Szewczyk |

Uzasadnienie do uchwały Nr 323 /2026 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 19 marca 2026 r.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Drawskiego przedstawia, Radzie Powiatu Drawskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Sporządziła: Joanna Andrykowska



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.3. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.5. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	17
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	28
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.5. Dochody majątkowe	31
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.5.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa	35
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.5.9. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	37
2.5.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.5.11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.5.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.5.13. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.6. Wydatki ogółem	40
2.7. Wydatki bieżące.....	41
2.7.1. Dział 020 – Leśnictwo	43
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	43
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	44

2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	45
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	45
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	46
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	49
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50
2.7.9.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	52
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	53
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	53
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	54
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	59
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	60
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	65
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	69
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	73
2.8.	Wydatki majątkowe	74
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	79
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	80
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	81
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	82
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	83
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	84
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	85
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	85
2.8.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86
2.8.11.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	87
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	89
2.9.	Przychody.....	91
2.10.	Rozchody	91
2.11.	Wynik budżetu.....	91
2.12.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego za 2025 rok.....	91
3.	DANE TABELARYCZNE	96
3.1.	Wykonanie dochodów	96
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	105
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	113
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	115
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	117
3.6.	Wykonanie wydatków	118
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	142
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	164
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	167
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	194

3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	202
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	204
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	207
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	208
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 211	
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	212
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	217
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	219
3.21.	Wykonanie dochodów /przychodów i wydatków w związku z realizacją pozostałych funduszy celowych..	220

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Drawskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr Uchwała Nr X/72/2024 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Drawskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Drawskiego Nr X/72/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 213 418 524,13 zł;
- realizację wydatków na poziomie 211 718 524,13 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 1 700 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Powiatu Drawskiego na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Powiatu Drawskiego i 17 uchwałami Zarządu Powiatu Drawskiego, 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	Uchwała Nr 120/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	0,00	0,00	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr 123/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	767 038,46	2 000,00	928 334,46	163 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XI/90/2025 Rady Powiatu Drawskiego	86 855 343,99	84 034 990,43	4 924 445,41	400 986,91	1 703 104,94	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr 133/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	186 765,60	0,00	248 609,37	61 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr 146/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	353 043,12	0,00	544 168,12	191 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XII/96/2025 Rady Powiatu Drawskiego	1 179 490,15	116 014,80	1 258 050,15	194 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr 151/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	4 000,00	0,00	80 083,00	76 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XIII/101/2025 Rady Powiatu Drawskiego	10 602 381,64	2 500,12	11 012 651,64	412 770,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr 167/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	15 503,00	0,00	266 766,53	251 263,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XIV/108/2025 Rady Powiatu Drawskiego	647 132,75	0,00	6 562 975,35	509 058,53	5 406 784,07	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr 183/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	37 000,00	0,00	159 785,91	122 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XV/115/2025 Rady Powiatu Drawskiego	156 217,00	0,00	1 139 404,71	983 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr 200/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	0,00	0,00	252 105,40	252 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr 207/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	46 249,02	0,00	133 592,79	87 343,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XVI/123/2025 Rady Powiatu Drawskiego	1 604 030,00	0,00	2 064 310,00	460 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr 218/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	90 000,00	0,00	199 667,00	109 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XVII/140/2025 Rady Powiatu Drawskiego	1 093 841,09	165 441,19	1 221 700,41	293 300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała 237/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	344 670,00	0,00	852 918,28	508 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr 247/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	508 531,04	9 221,57	1 172 793,41	673 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XIX/147/2025 Rady Powiatu Drawskiego	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XX/162/2025 Rady Powiatu Drawskiego	0,00	0,00	2 598 409,00	2 598 409,00	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
22	Uchwała Nr XX/159/2025 Rady Powiatu Drawskiego	2 269 786,34	330 468,00	5 260 228,27	3 320 909,93	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XX/161/2025 Rady Powiatu Drawskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr 256/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	302 827,95	2 000,00	7 306 116,80	7 005 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr 266/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	156 615,00	0,00	483 239,07	326 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XXII/175/2025 Rady Powiatu Drawskiego	2 440 403,86	1 190 423,22	2 770 619,58	1 520 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr 286/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	11 170,00	0,00	480 934,71	469 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr 287/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	238 540,00	0,00	298 570,08	60 030,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXIII/197/2025	409 377,29	269 730,00	9 276 640,59	9 136 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr 292/2025 Zarządu Powiatu Drawskiego	0,00	0,00	10 436 356,93	10 436 356,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	110 319 957,30	86 122 789,33	72 773 076,97	41 466 019,99	7 109 889,01	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 24 197 167,97 zł do kwoty 237 615 692,10 zł;
- plan wydatków wzrósł o 31 307 056,98 zł do kwoty 243 025 581,11 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 109 889,01 zł do kwoty 7 109 889,01 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Drawskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 409 889,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

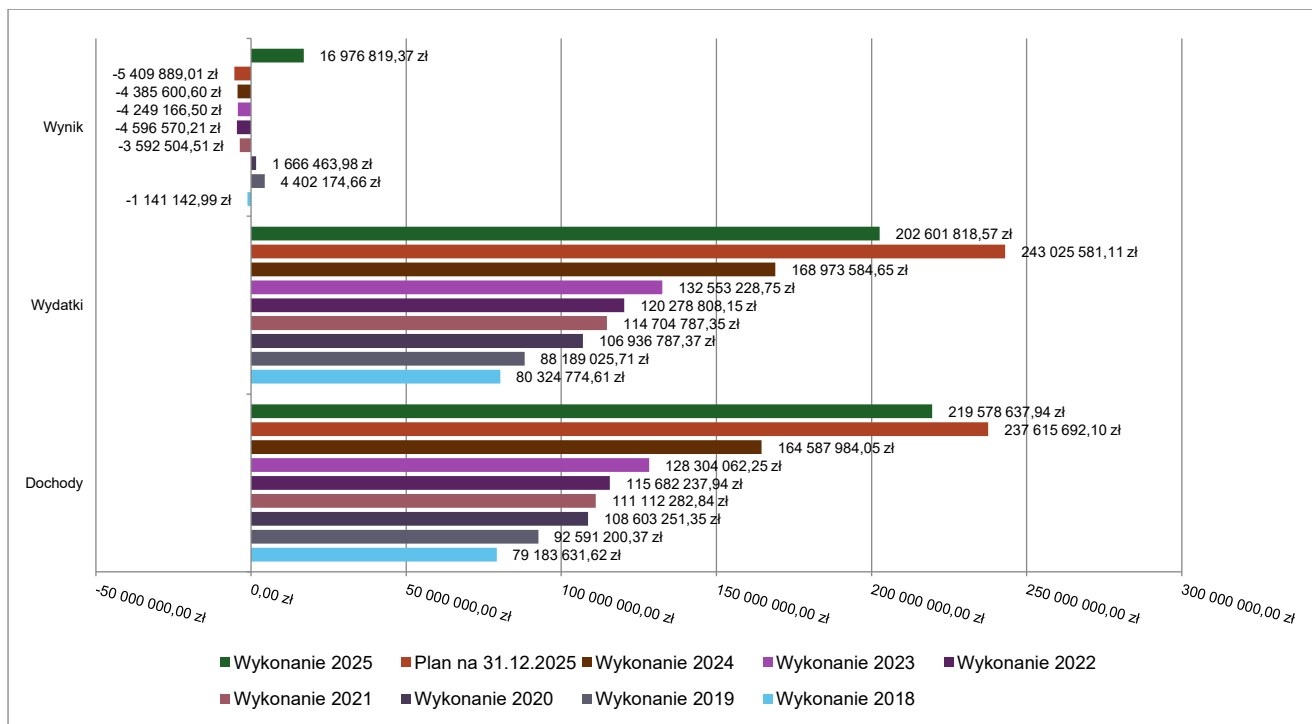
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	213 418 524,13	237 615 692,10	219 578 637,94	92,41%
Wydatki	211 718 524,13	243 025 581,11	202 601 818,57	83,37%
Wynik	1 700 000,00	-5 409 889,01	16 976 819,37	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2018-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Drawskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 219 578 637,94 zł, a ich realizacja stanowiła 92,41% planu wynoszącego 237 615 692,10 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

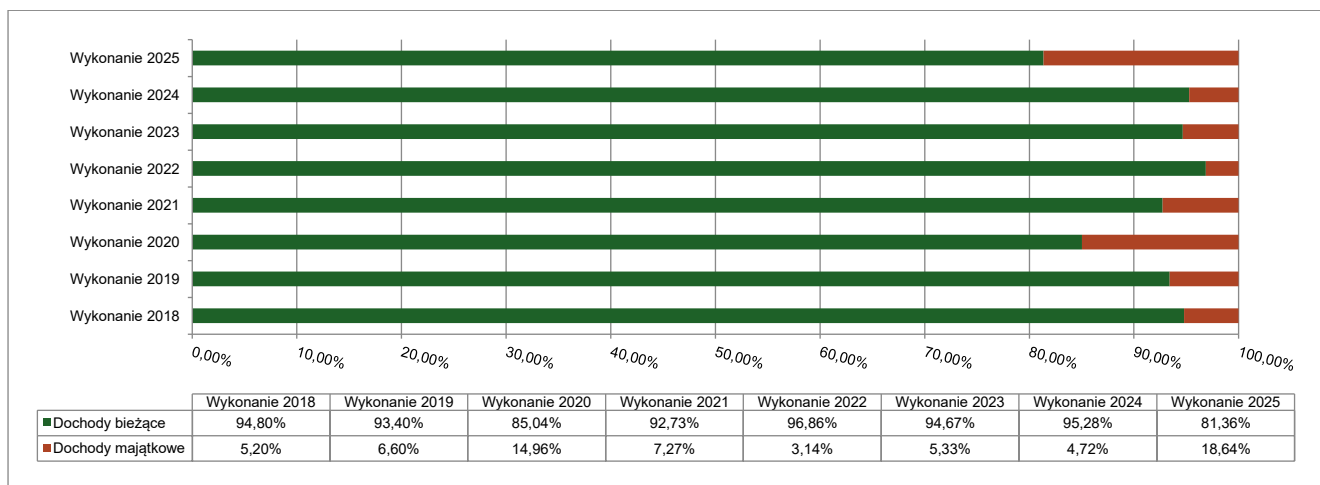
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Drawskim.

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	168 999 928,92	182 642 832,69	178 643 017,75	97,81%	81,36%
Dochody majątkowe	44 418 595,21	54 972 859,41	40 935 620,19	74,47%	18,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	213 418 524,13	237 615 692,10	219 578 637,94	92,41%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Drawskim 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 %)
758	Różne rozliczenia	91 990 654,19	95 551 786,27	94 481 048,19	98,88%	43,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 929 554,73	45 929 554,73	46 033 256,45	100,23%	20,96%
852	Pomoc społeczna	24 069 714,70	28 562 749,64	28 273 361,76	98,99%	12,88%
600	Transport i łączność	11 299 088,51	11 055 668,11	11 006 600,30	99,56%	5,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 257 000,00	8 459 882,10	8 422 253,65	99,56%	3,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 345 731,46	10 036 361,91	7 387 727,04	73,61%	3,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 064 026,00	7 104 026,00	6 398 604,35	90,07%	2,91%
801	Oświata i wychowanie	6 549 105,00	13 795 070,19	6 186 889,54	44,85%	2,82%
855	Rodzina	3 018 874,00	3 771 626,50	4 261 851,01	113,00%	1,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 448 431,00	4 448 431,00	2 787 410,48	62,66%	1,27%
710	Działalność usługowa	2 073 248,00	2 440 826,00	2 550 239,80	104,48%	1,16%
752	Obrona narodowa	34 000,00	899 582,43	898 517,70	99,88%	0,41%
750	Administracja publiczna	2 762 600,54	2 933 350,14	340 702,98	11,61%	0,16%
926	Kultura fizyczna	215 000,00	215 000,00	215 018,58	100,01%	0,10%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 495,88	146 495,88	100,00%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	255 000,00	123 143,67	48,29%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 281,20	47 281,20	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	18 235,36	607,85%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	213 418 524,13	237 615 692,10	219 578 637,94	92,41%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Drawskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



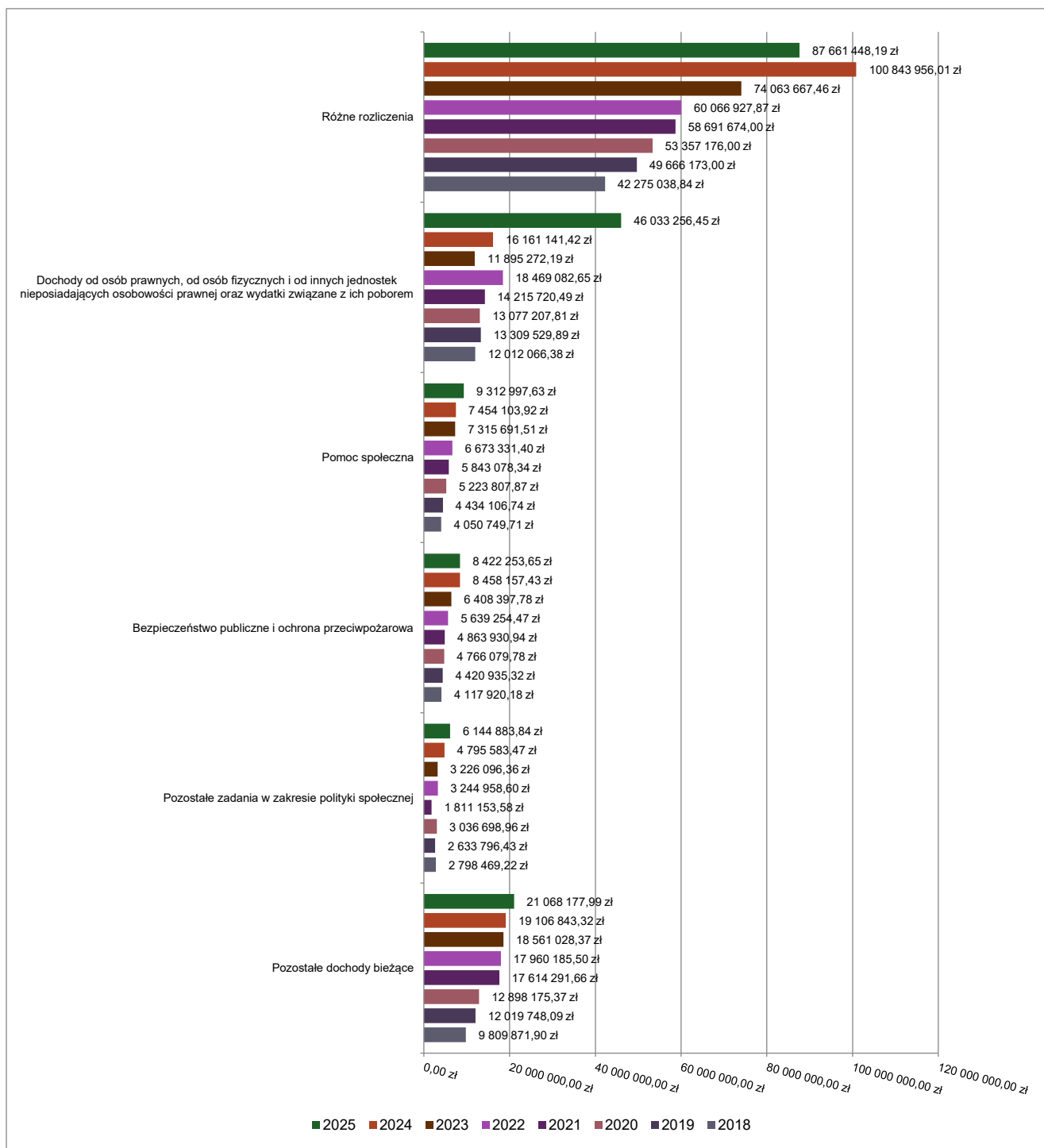
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 178 643 017,75 zł, tj. w 97,81% w stosunku do planu wynoszącego 182 642 832,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

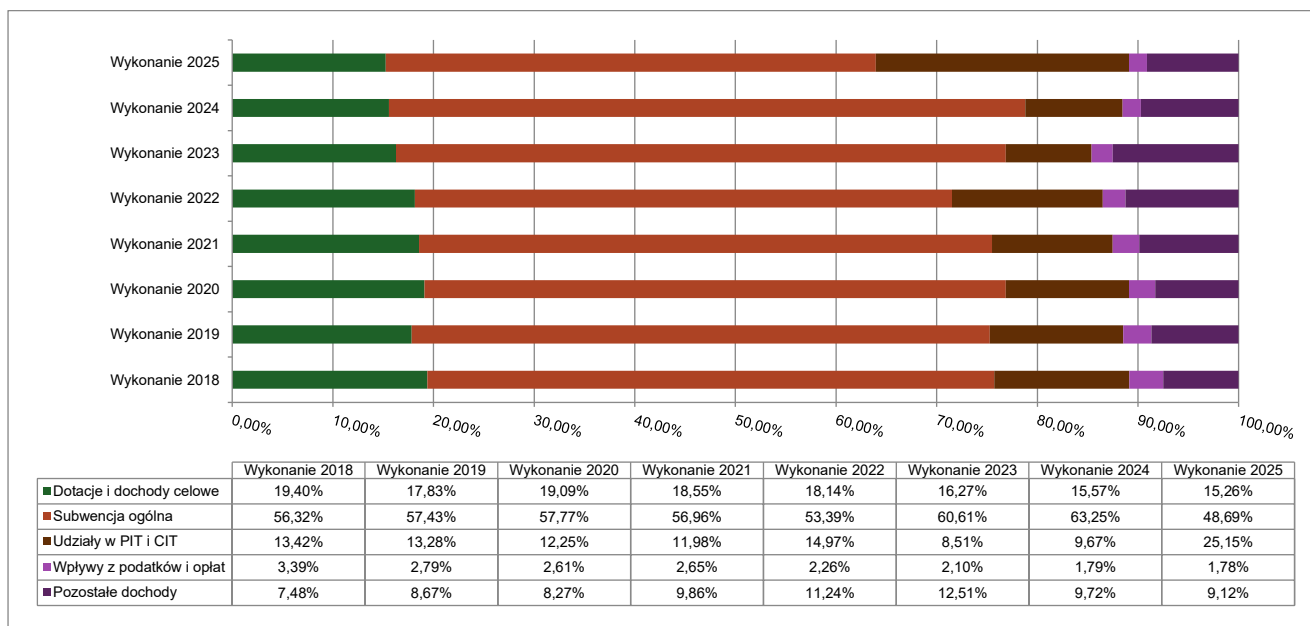
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Drawskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
758	Różne rozliczenia	83 854 654,19	87 415 786,27	87 661 448,19	100,28%	49,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 929 554,73	45 929 554,73	46 033 256,45	100,23%	25,77%
852	Pomoc społeczna	8 104 535,00	9 602 244,19	9 312 997,63	96,99%	5,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 257 000,00	8 459 882,10	8 422 253,65	99,56%	4,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 345 731,46	8 651 920,72	6 144 883,84	71,02%	3,44%
855	Rodzina	3 018 874,00	3 771 626,50	4 261 851,01	113,00%	2,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 859 026,00	4 859 026,00	4 161 439,85	85,64%	2,33%
801	Oświata i wychowanie	3 059 430,00	4 658 414,19	3 411 848,89	73,24%	1,91%
600	Transport i łączność	3 261 348,00	3 267 870,54	3 228 316,02	98,79%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 748 431,00	2 748 431,00	2 777 310,48	101,05%	1,55%
710	Działalność usługowa	1 913 248,00	2 296 696,00	2 406 109,80	104,76%	1,35%
752	Obrona narodowa	34 000,00	331 034,43	331 018,48	100,00%	0,19%
750	Administracja publiczna	212 600,54	245 850,14	202 389,97	82,32%	0,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 495,88	146 495,88	100,00%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	255 000,00	123 143,67	48,29%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	18 235,36	607,85%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	18,58	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	168 999 928,92	182 642 832,69	178 643 017,75	97,81%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Działoskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Drawskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.

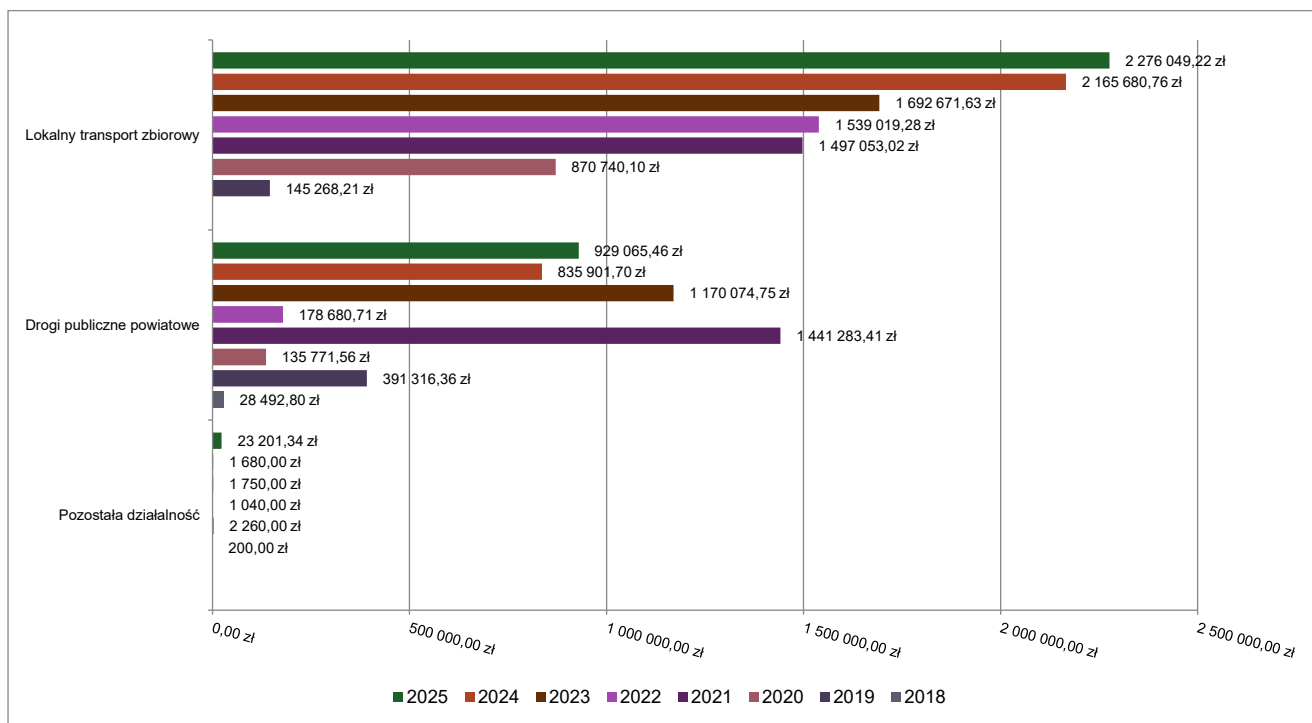


2.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 267 870,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 228 316,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,79%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 276 049,22 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 2 299 849,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 220 278,61 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 326,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 444,26 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 929 065,46 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 946 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 815 028,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 61 500,00 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 51 266,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 635,59 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 586,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 201,34 zł, co stanowi 107,81% planu rocznego wynoszącego 21 521,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 521,34 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 680,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

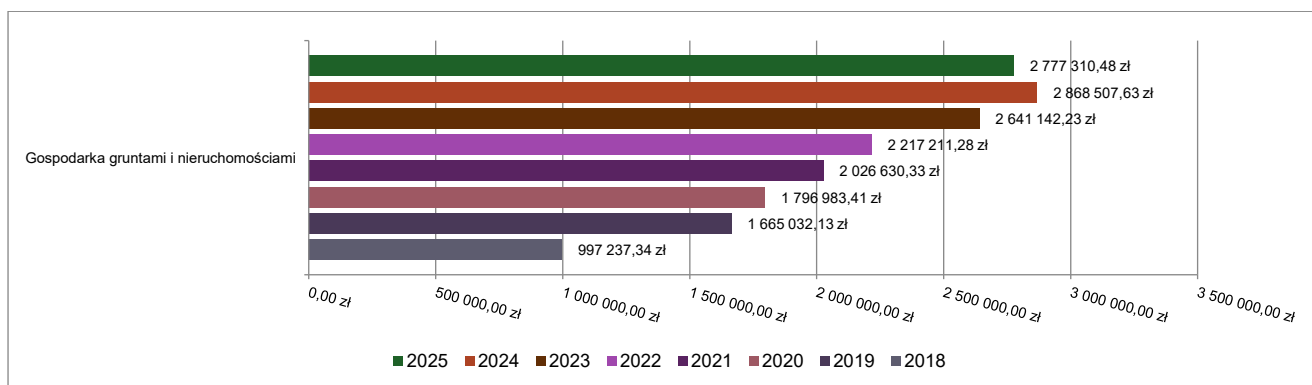


2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 748 431,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 777 310,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,05%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 777 310,48 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 2 748 431,00 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 2 051 753,26 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 335 471,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 290 451,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 88 343,50 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 031,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 801,49 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 459,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

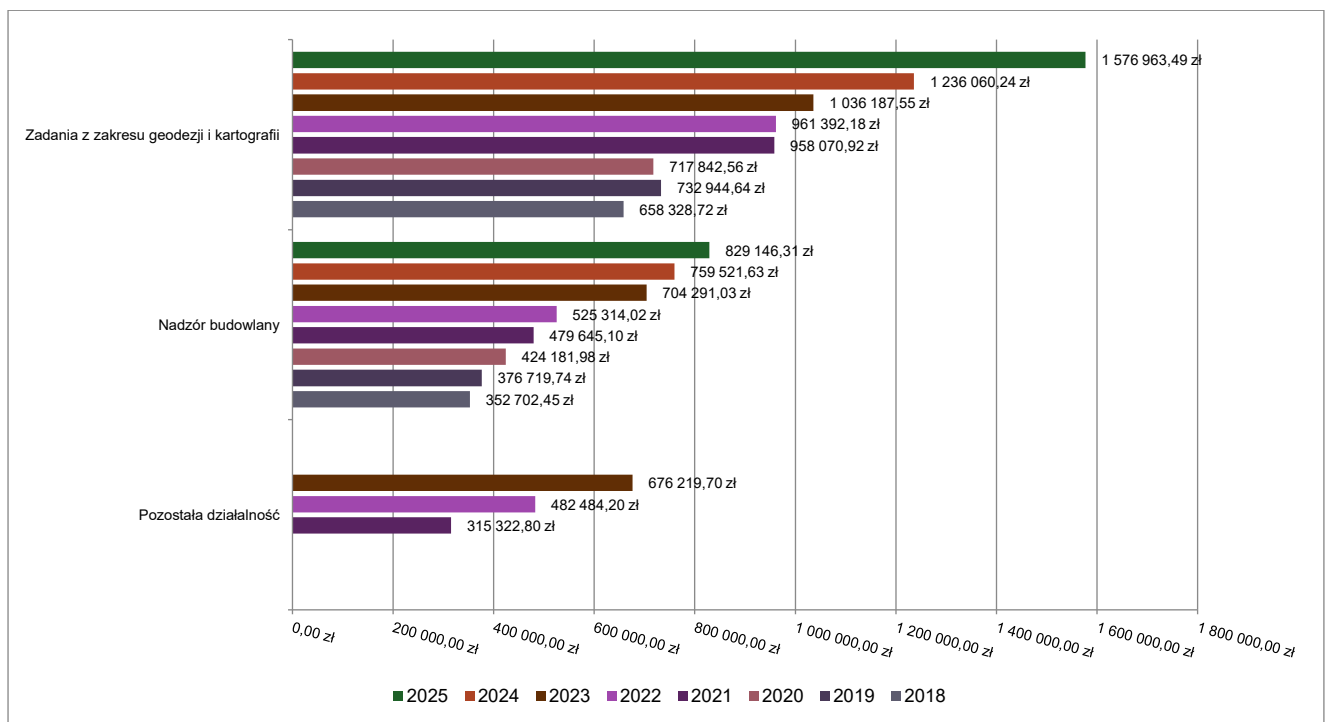


2.4.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 296 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 406 109,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,76%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 576 963,49 zł, co stanowi 107,42% planu rocznego wynoszącego 1 468 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 018 714,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 558 123,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 125,98 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 829 146,31 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 828 673,00 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 828 673,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 473,31 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



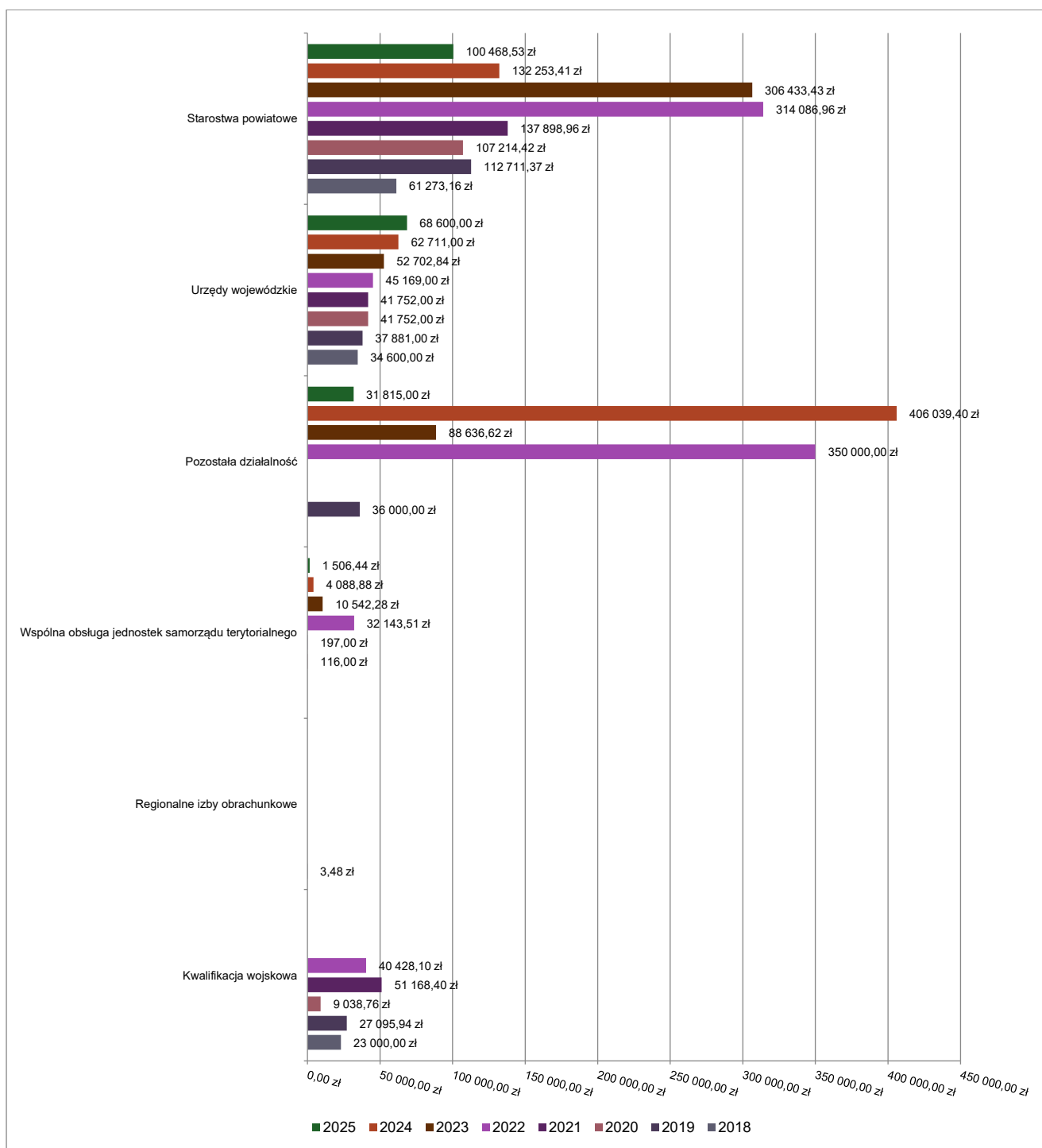
2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 850,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 389,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,32%. 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 100 468,53 zł, co stanowi 56,68% planu rocznego wynoszącego 177 250,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 52 085,51 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33 249,60 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 742,97 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 402,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 135,77 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 806,56 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 018,32 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,80 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 506,44 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 395,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 110,97 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 815,00 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.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 31 815,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

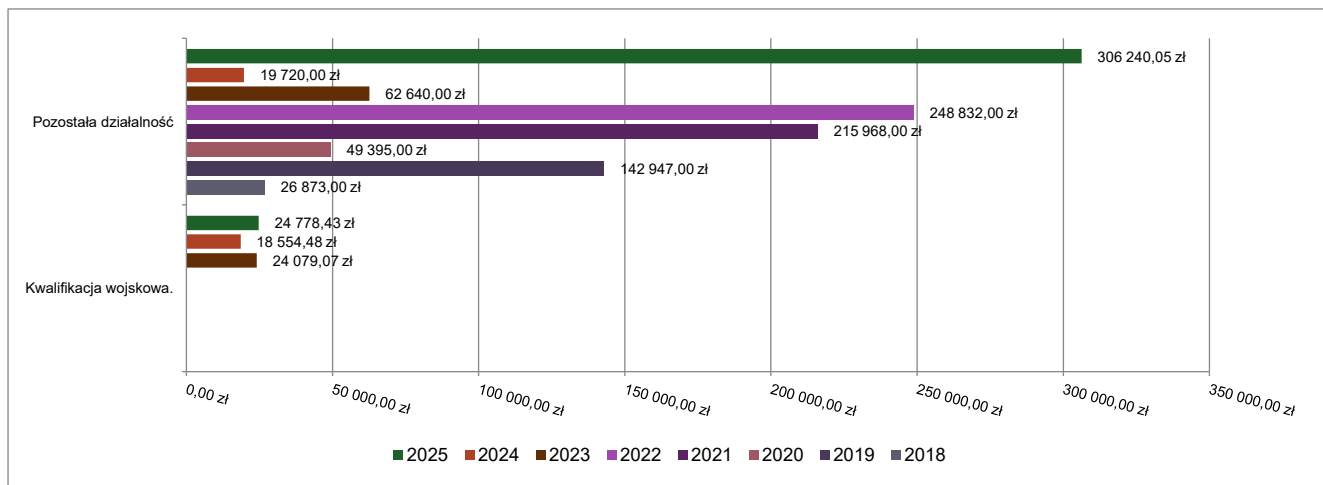


2.4.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 034,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 018,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 24 778,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 778,43 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 24 778,43 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 306 240,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 306 256,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 217 218,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 89 022,05 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

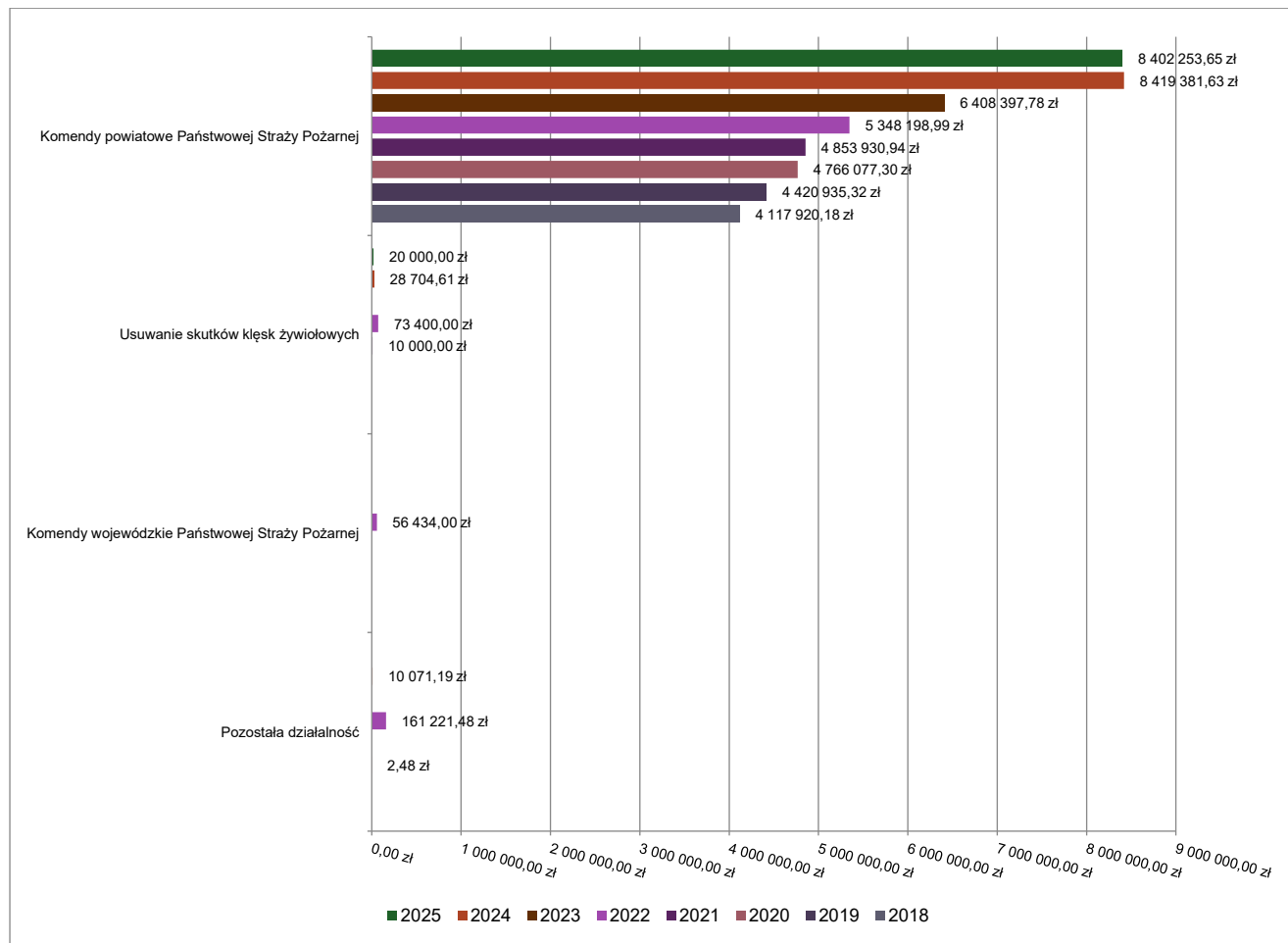


2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 459 882,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 422 253,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 8 402 253,65 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 8 439 882,10 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 8 393 105,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 064,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 84,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

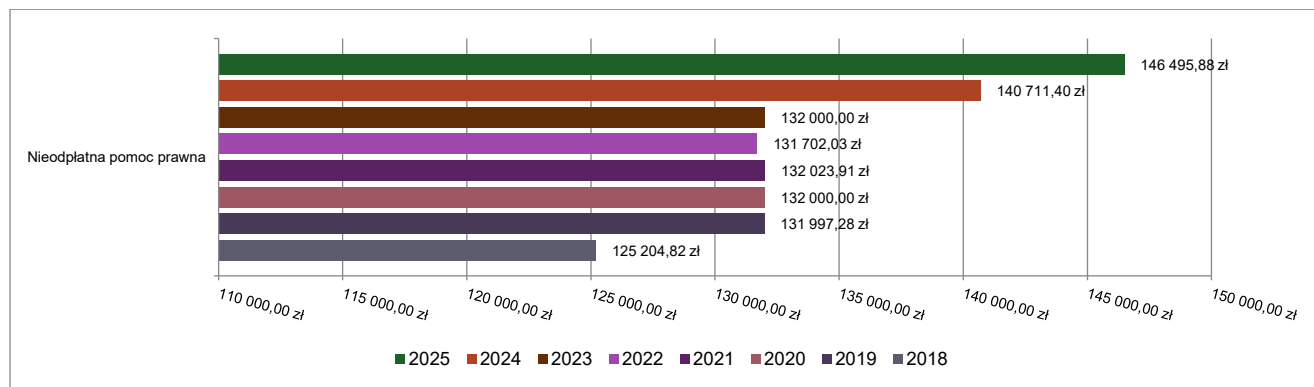


2.4.7. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 495,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 495,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 146 495,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 495,88 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 146 495,88 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

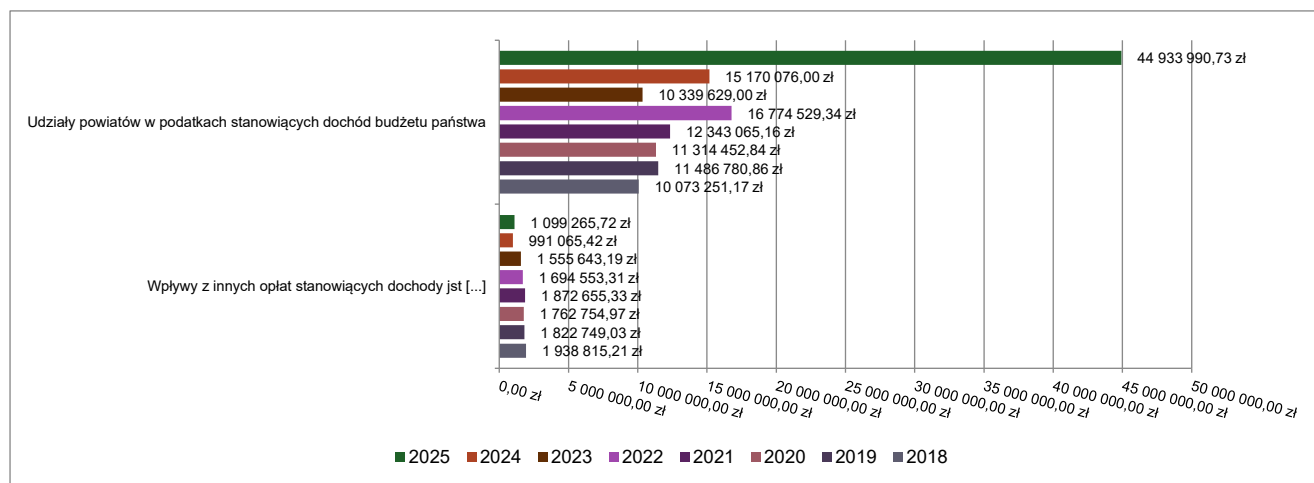


2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 929 554,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 033 256,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,23%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 099 265,72 zł, co stanowi 110,42% planu rocznego wynoszącego 995 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 855 245,26 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 152 984,80 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 39 904,95 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 17 740,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 13 981,29 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 280,69 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 6 210,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 660,23 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 757,60 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 44 933 990,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 933 990,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 42 331 489,77 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 602 500,96 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



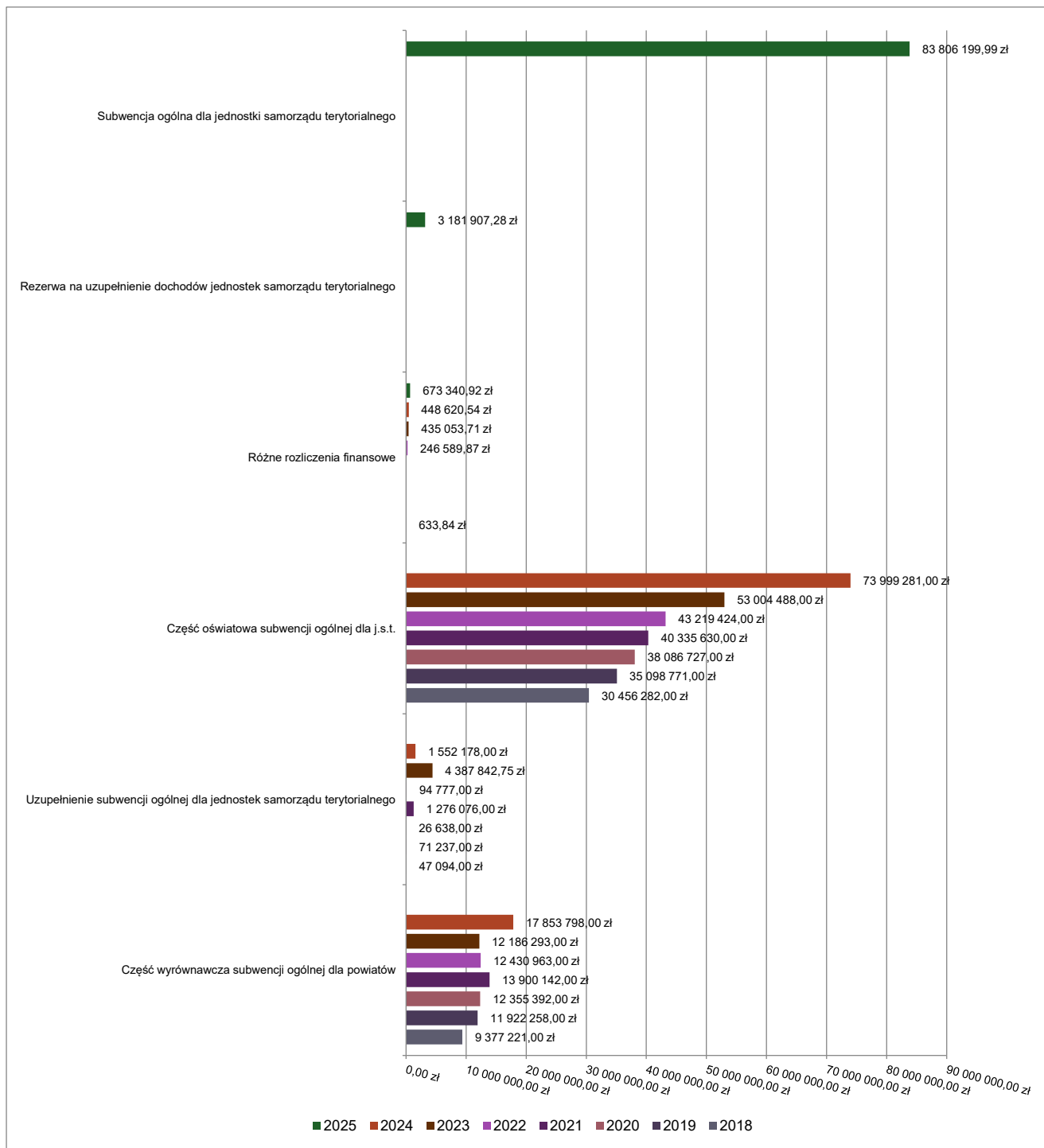
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 415 786,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 661 448,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 673 340,92 zł, co stanowi 157,44% planu rocznego wynoszącego 427 679,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 427 679,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 245 661,92 zł.

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 83 806 199,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 806 199,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 83 806 199,99 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 181 907,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 181 907,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 3 181 907,28 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



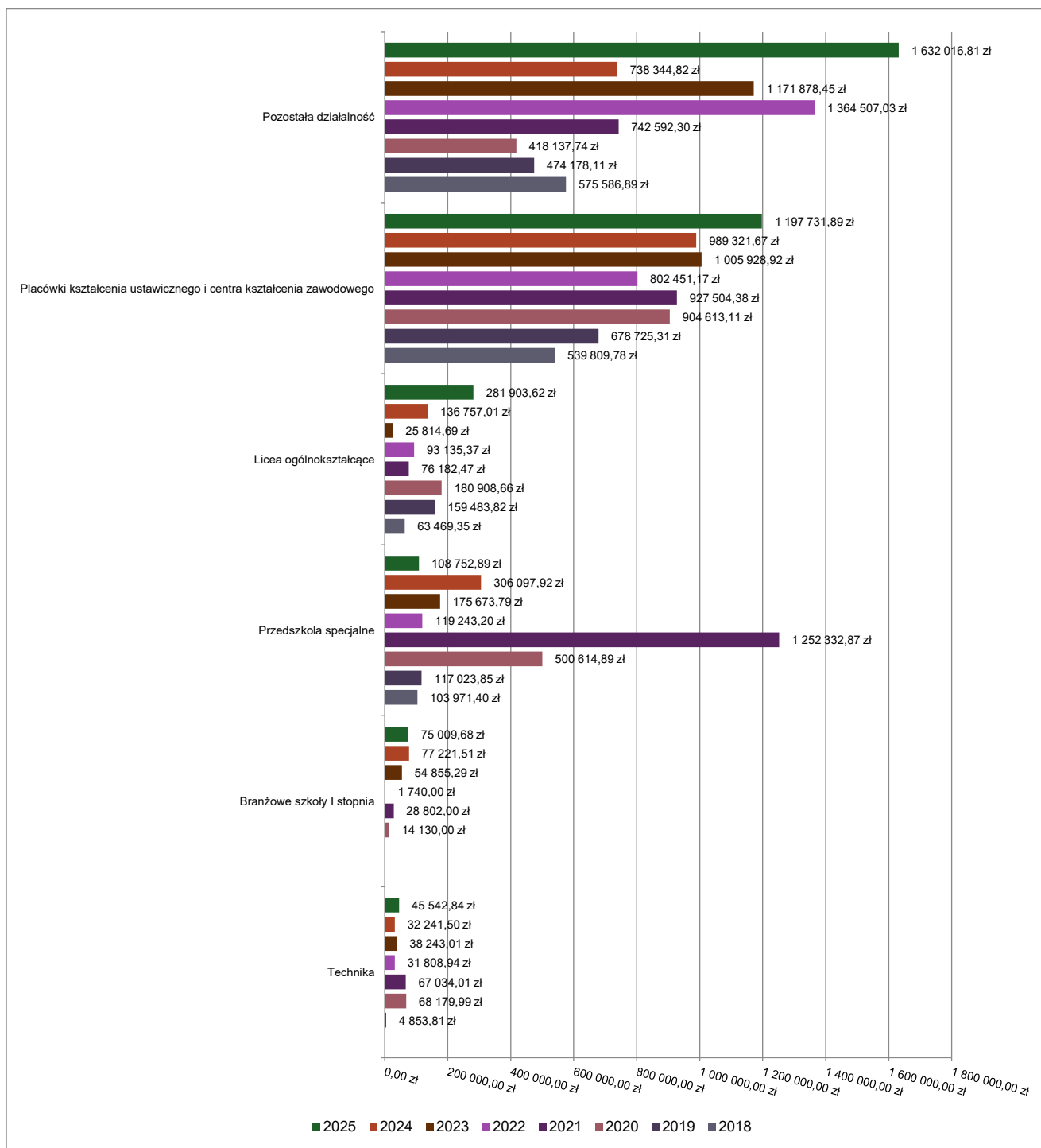
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 658 414,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 411 848,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,24%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 30 360,25 zł, co stanowi 202,40% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 688,93 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 8 446,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 102,14 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,18 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 108 752,89 zł, co stanowi 116,94% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 108 699,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,23 zł;
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 45 542,84 zł, co stanowi 5,93% planu rocznego wynoszącego 767 769,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 687,77 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 17 605,59 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 806,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 769,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 674,03 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia zrealizowano w kwocie 75 009,68 zł, co stanowi 131,14% planu rocznego wynoszącego 57 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 60 155,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 033,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 649,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 171,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 281 903,62 zł, co stanowi 252,04% planu rocznego wynoszącego 111 850,00 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 184 685,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 62 162,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 711,84 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 825,26 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 586,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 333,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zrealizowano w kwocie 54,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 1 197 731,89 zł, co stanowi 114,57% planu rocznego wynoszącego 1 045 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 054 510,94 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 137 157,93 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 4 744,78 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 957,18 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 361,06 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 40 476,91 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 40 839,06 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 40 476,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 632 016,81 zł, co stanowi 64,58% planu rocznego wynoszącego 2 527 316,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 050 654,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 564 867,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 100,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 395,45 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



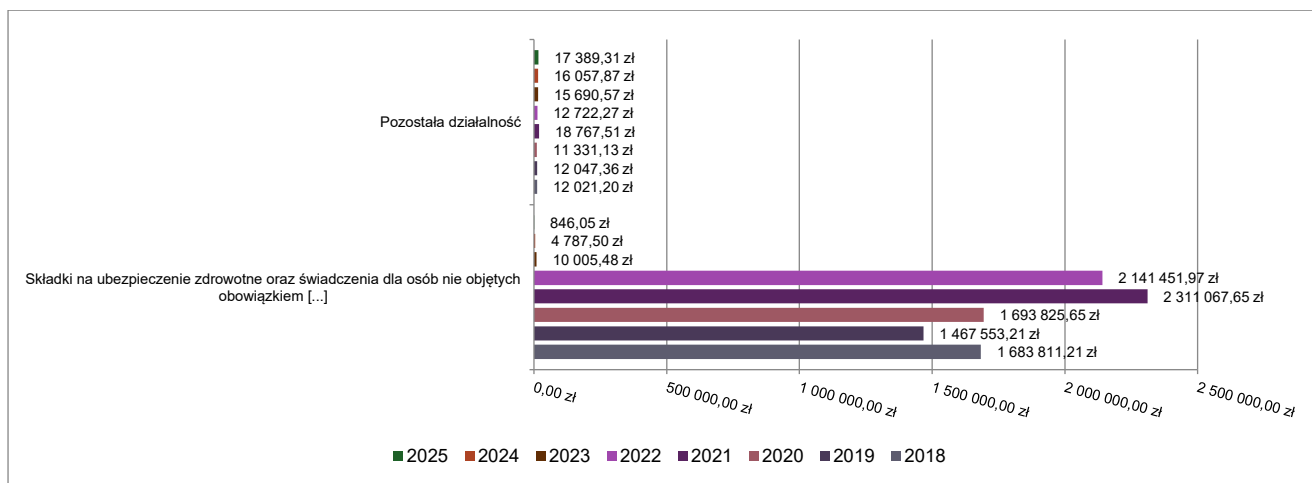
2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 235,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 607,85%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 846,05 zł, co stanowi 28,20% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 846,05 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 389,31 zł (plan 0,00 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 16 718,69 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 643,61 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,59 zł;
- wpływy z odsetek 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 7,42 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



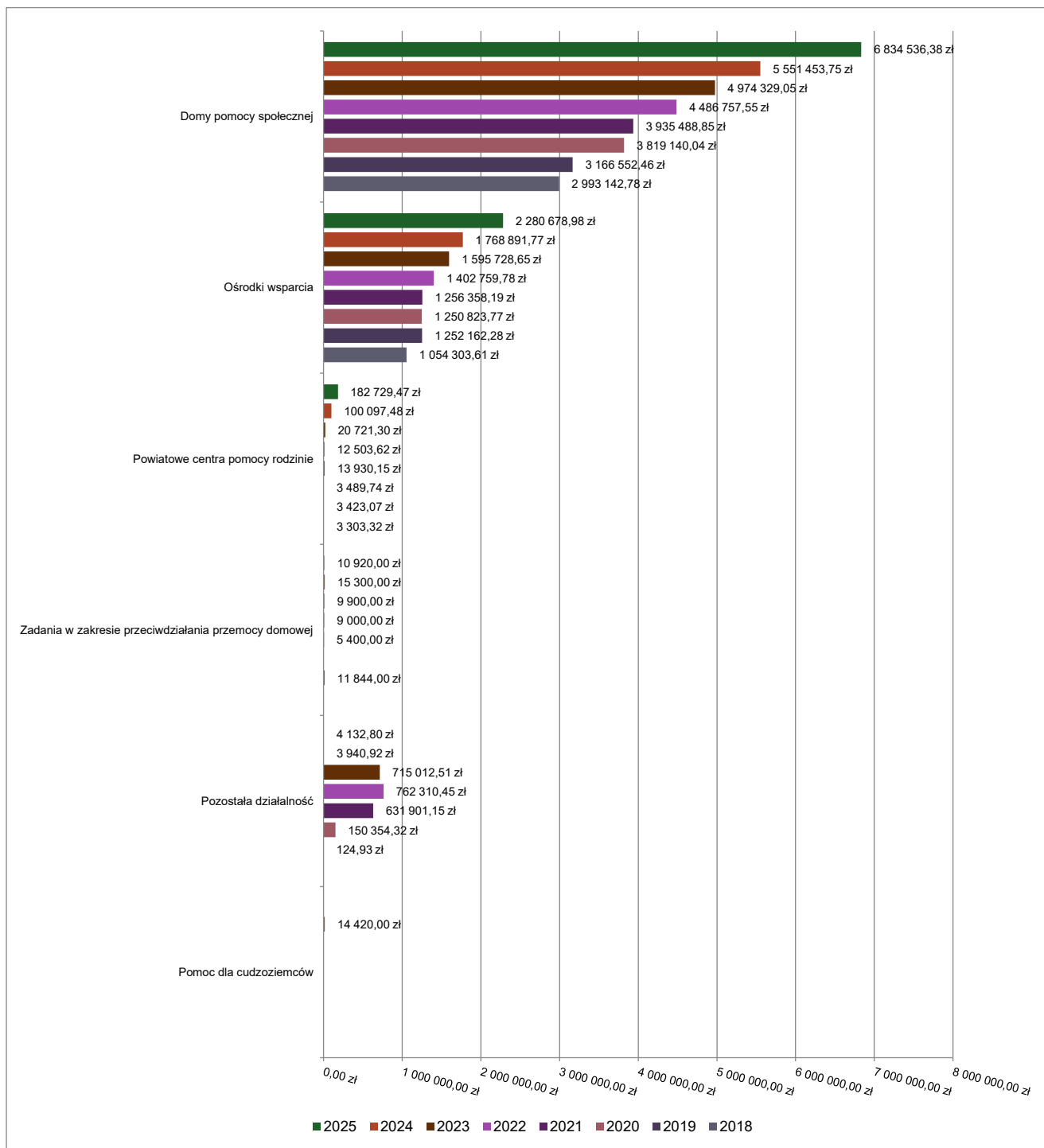
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 602 244,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 312 997,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,99%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6 834 536,38 zł, co stanowi 109,83% planu rocznego wynoszącego 6 223 003,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 062 507,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 583 857,24 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 166 865,90 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 152,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 154,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 280 678,98 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 2 295 803,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 279 852,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 786,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16,40 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 10 920,00 zł, co stanowi 28,89% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10 920,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 182 729,47 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 191 503,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 179 550,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 722,04 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 816,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 641,08 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 132,80 zł, co stanowi 0,48% planu rocznego wynoszącego 854 132,80 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;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

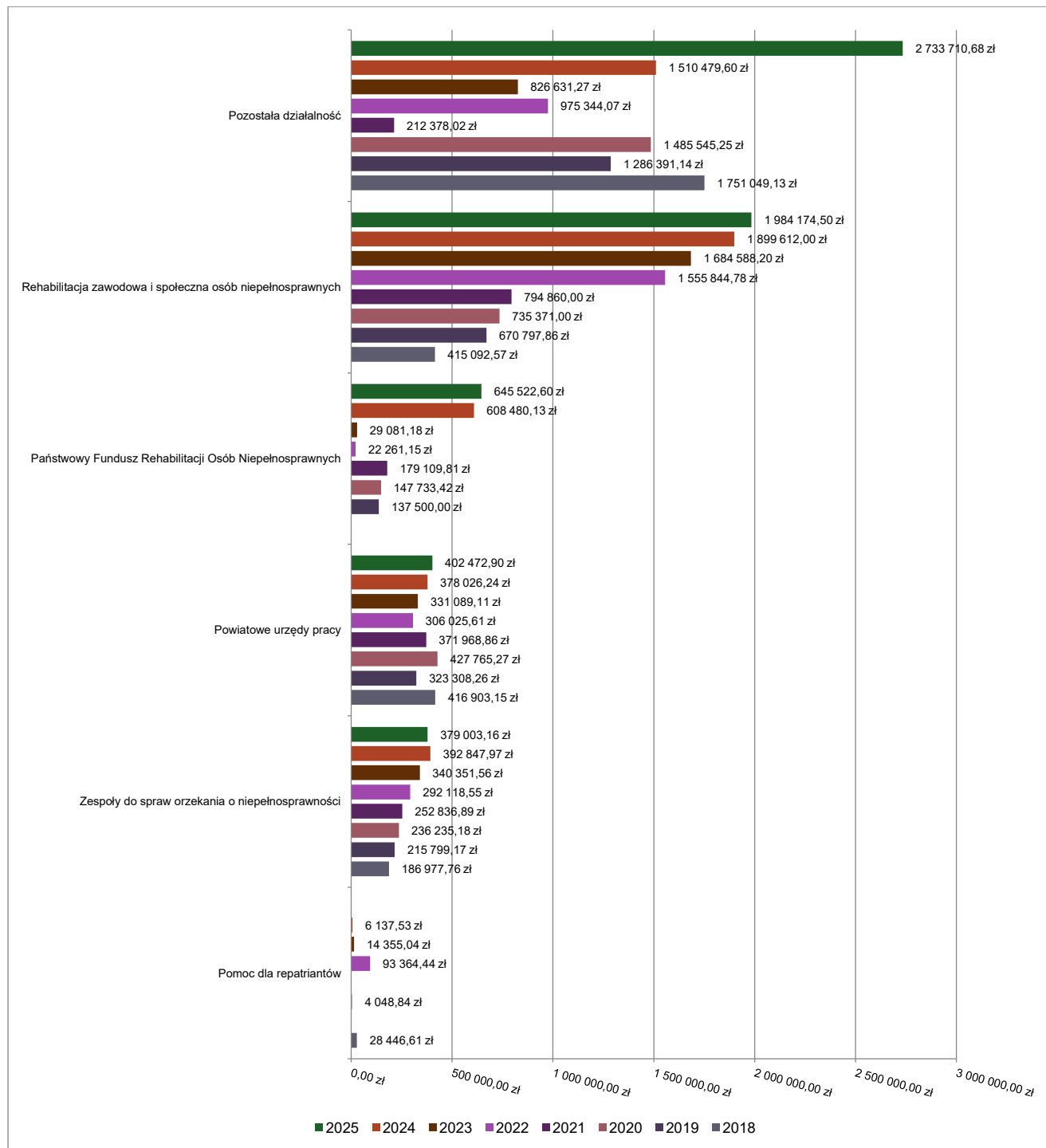


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 651 920,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 144 883,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,02%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 1 984 174,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 984 174,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 984 174,50 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 379 003,16 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 379 310,00 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 378 813,11 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 190,05 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 645 522,60 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 670 032,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 645 522,60 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 402 472,90 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 402 407,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 397 750,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 457,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 540,26 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 421,18 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 180,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 124,09 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 733 710,68 zł, co stanowi 52,41% planu rocznego wynoszącego 5 215 996,85 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 2 375 426,90 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 181 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 177 173,78 zł;
 - wpływy z odsetek 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 110,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



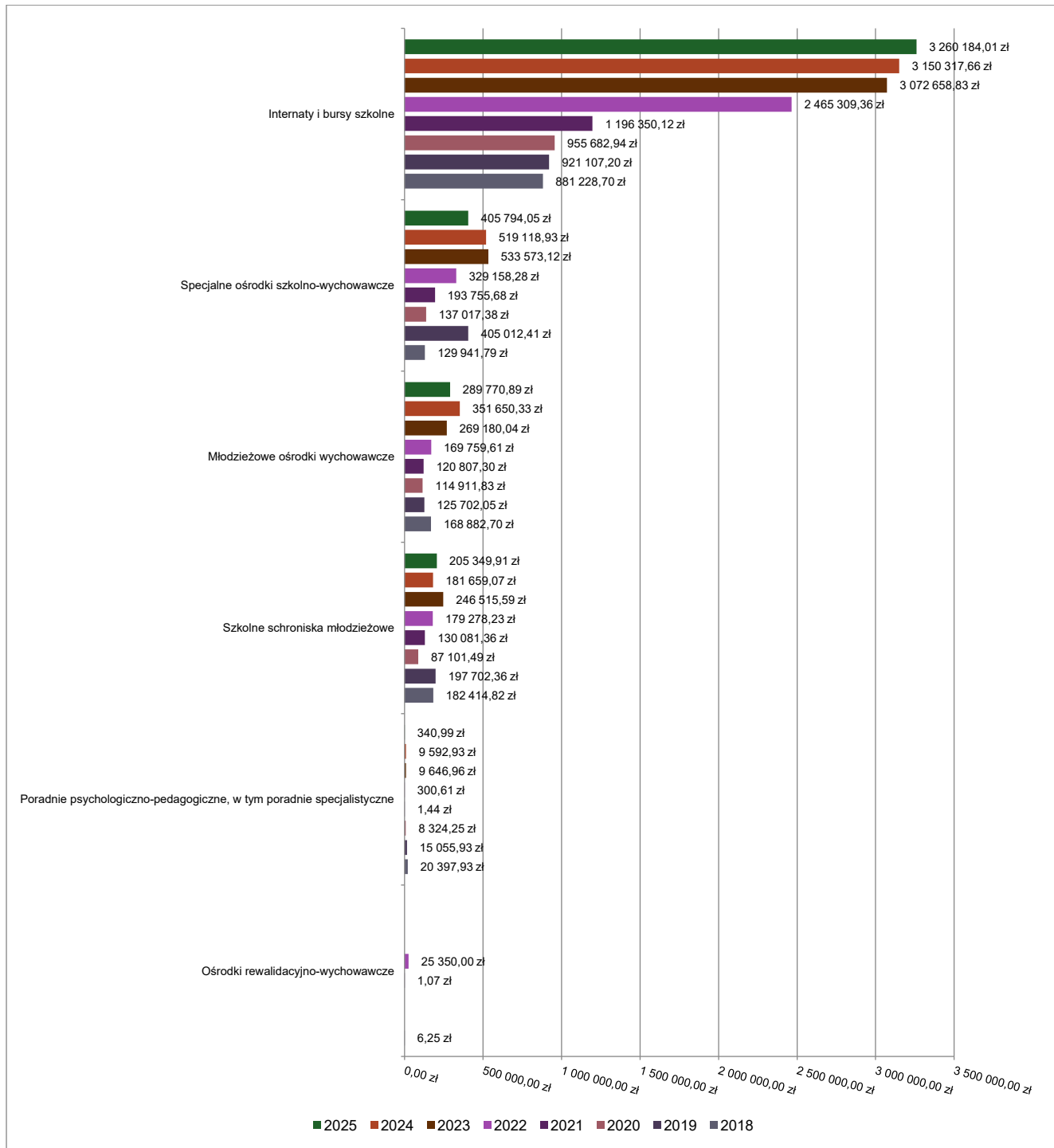
2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 859 026,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 161 439,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,64%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 405 794,05 zł, co stanowi 56,91% planu rocznego wynoszącego 713 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 398 262,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 116,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 415,88 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 340,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 284,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56,99 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 3 260 184,01 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 3 725 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 146 330,46 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 78 525,06 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 958,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 193,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 176,50 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 205 349,91 zł, co stanowi 131,66% planu rocznego wynoszącego 155 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 205 349,91 zł;
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zrealizowano w kwocie 289 770,89 zł, co stanowi 109,33% planu rocznego wynoszącego 265 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 280 690,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 084,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 850,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 144,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,24 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



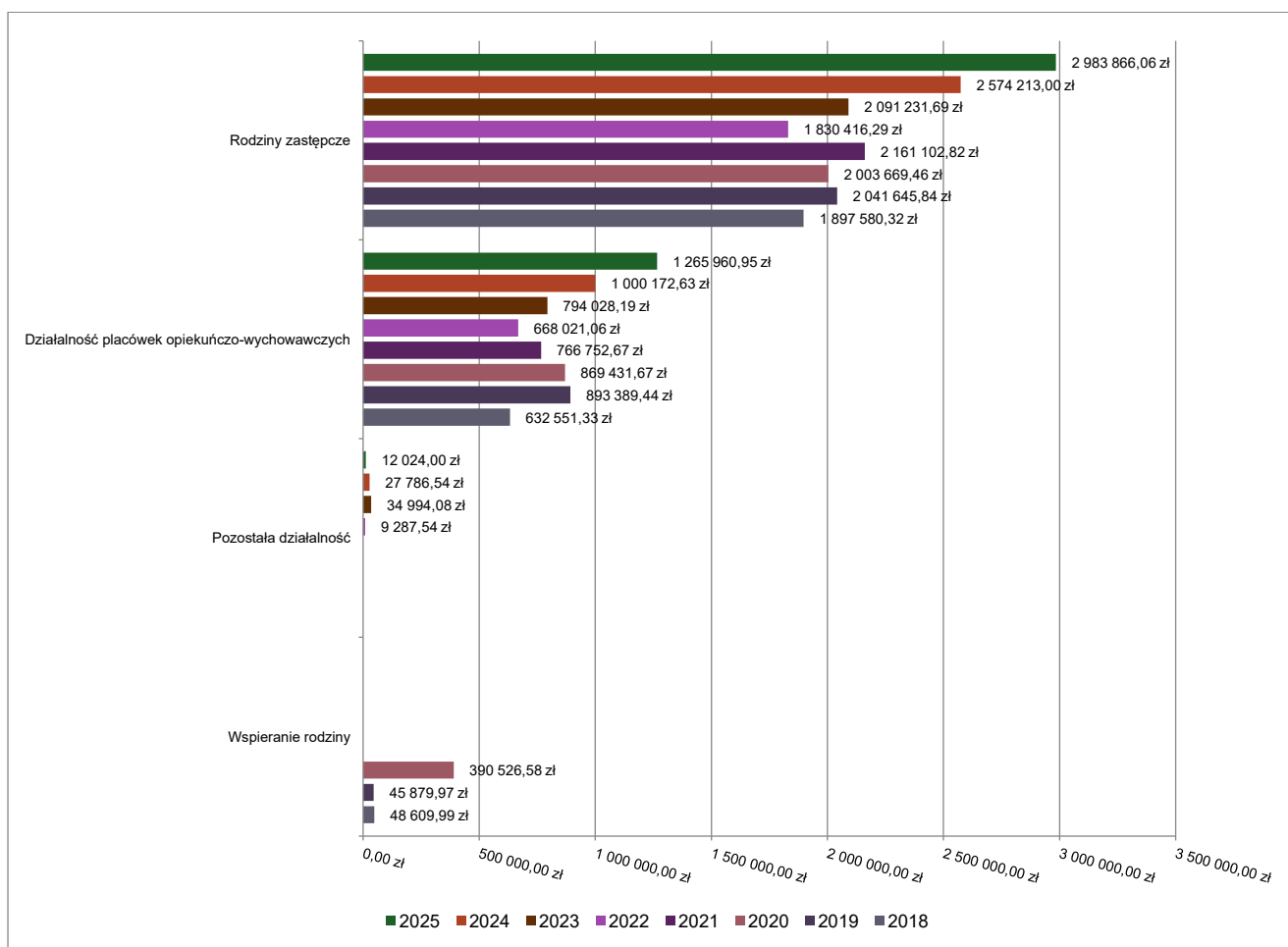
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 771 626,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 261 851,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,00%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 983 866,06 zł, co stanowi 114,42% planu rocznego wynoszącego 2 607 852,40 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 2 474 493,90 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 391 809,08 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 82 372,79 zł;
- o wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 30 847,55 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 714,28 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,46 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 265 960,95 zł, co stanowi 109,92% planu rocznego wynoszącego 1 151 750,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 853 598,28 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 161 945,54 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 139 163,91 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 93 667,38 zł;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 600,00 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 750,78 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 235,06 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 024,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

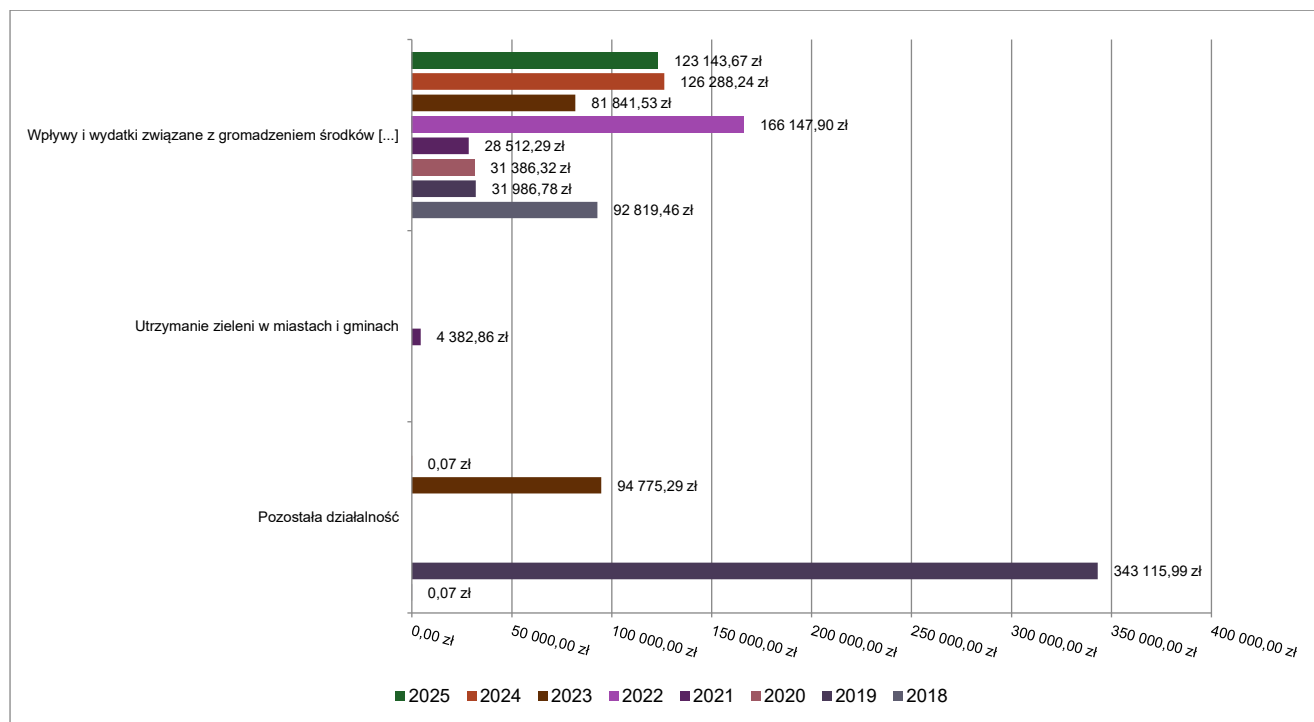


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 143,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,29%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 123 143,67 zł, co stanowi 48,29% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 122 359,92 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 783,75 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

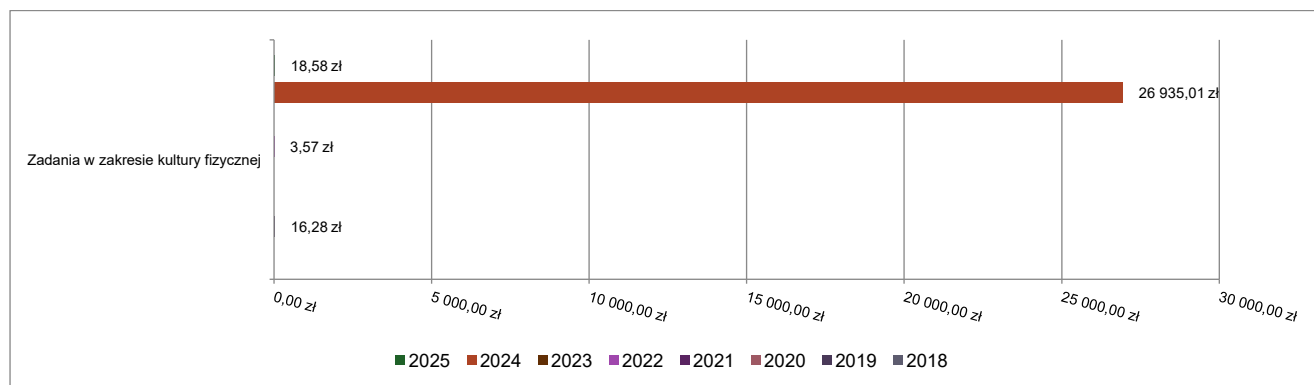


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18,58 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 18,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18,58 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



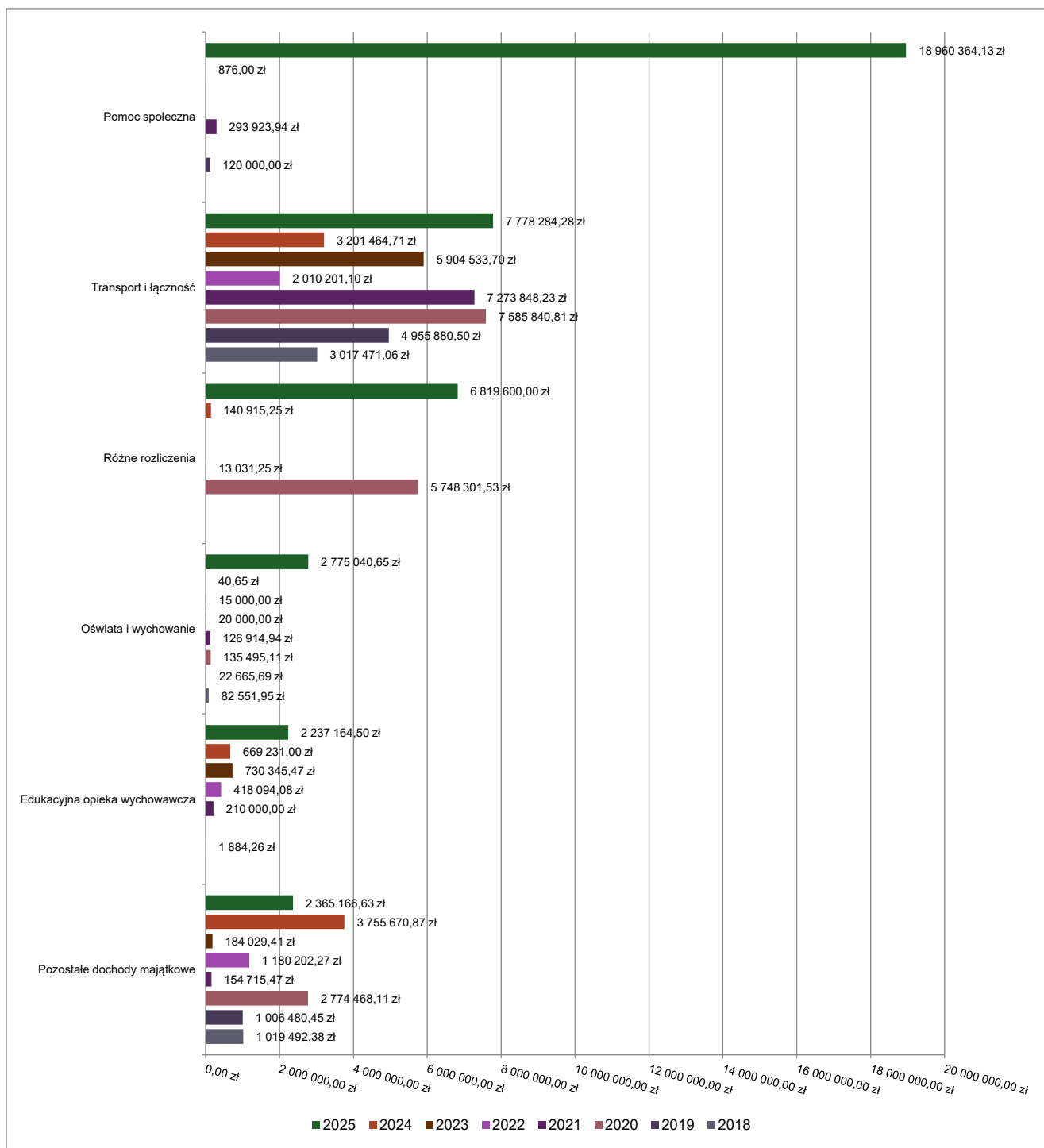
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Drawskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 40 935 620,19 zł, tj. w 74,47% w stosunku do planu wynoszącego 54 972 859,41 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

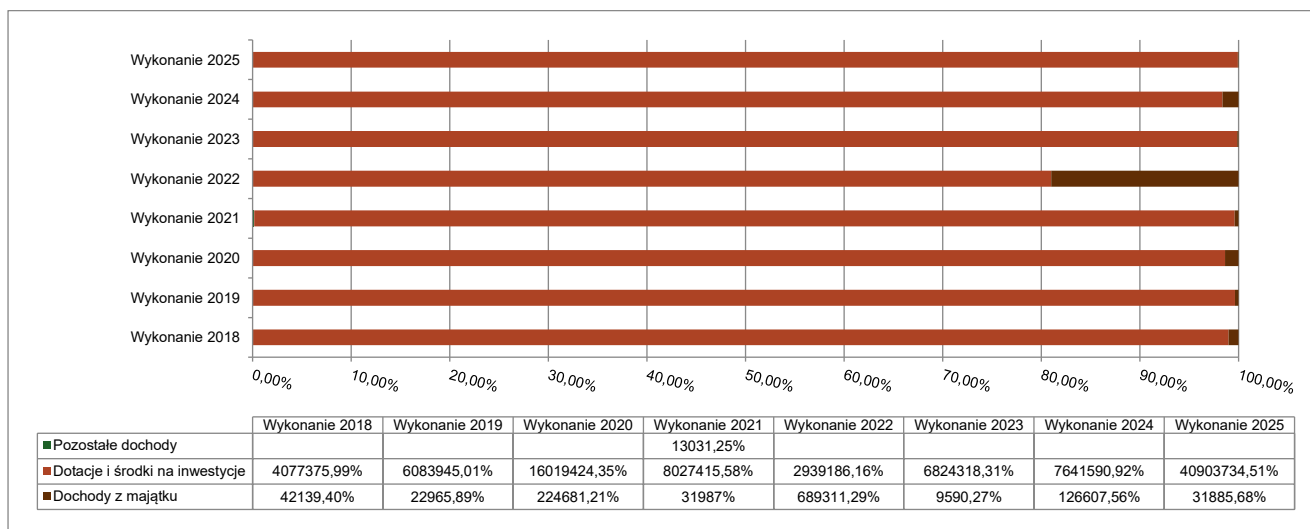
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Drawskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
852	Pomoc społeczna	15 965 179,70	18 960 505,45	18 960 364,13	100,00%	46,32%
600	Transport i łączność	8 037 740,51	7 787 797,57	7 778 284,28	99,88%	19,00%
758	Różne rozliczenia	8 136 000,00	8 136 000,00	6 819 600,00	83,82%	16,66%
801	Oświata i wychowanie	3 489 675,00	9 136 656,00	2 775 040,65	30,37%	6,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 205 000,00	2 245 000,00	2 237 164,50	99,65%	5,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 384 441,19	1 242 843,20	89,77%	3,04%
752	Obrona narodowa	0,00	568 548,00	567 499,22	99,82%	1,39%
926	Kultura fizyczna	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%	0,53%
710	Działalność usługowa	160 000,00	144 130,00	144 130,00	100,00%	0,35%
750	Administracja publiczna	2 550 000,00	2 687 500,00	138 313,01	5,15%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 281,20	47 281,20	100,00%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	1 700 000,00	10 100,00	0,59%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	44 418 595,21	54 972 859,41	40 935 620,19	74,47%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Drawskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Drawskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.

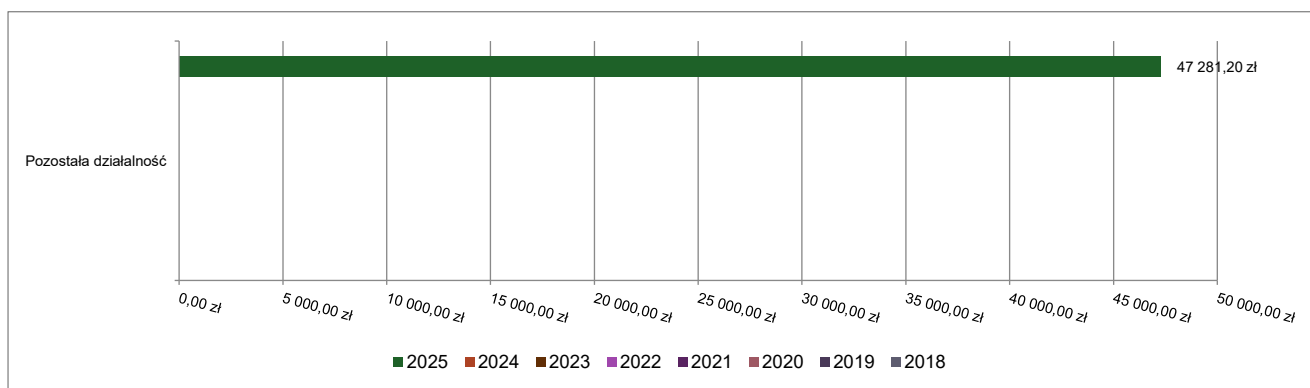


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 281,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 281,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 281,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 281,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 47 281,20 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

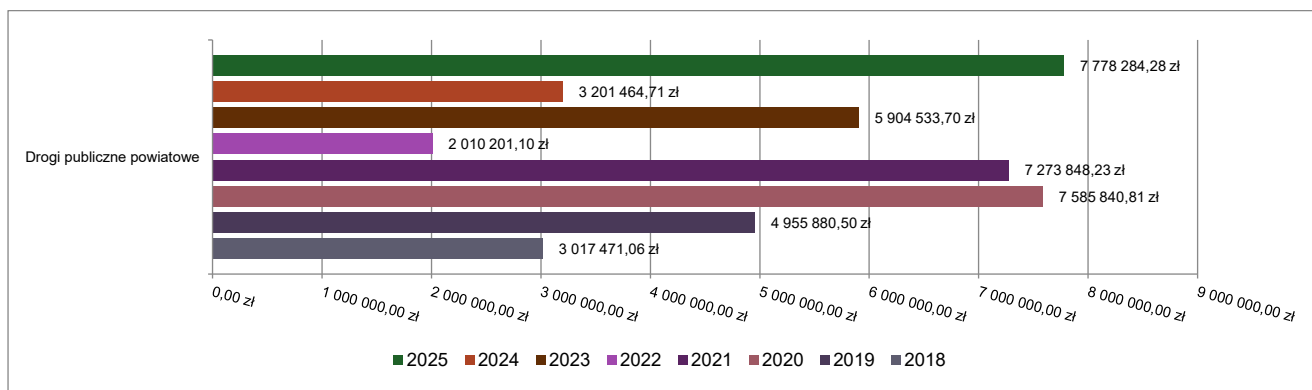


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 787 797,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 778 284,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 7 778 284,28 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 7 787 797,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 555 956,48 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 201 416,78 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20 911,02 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

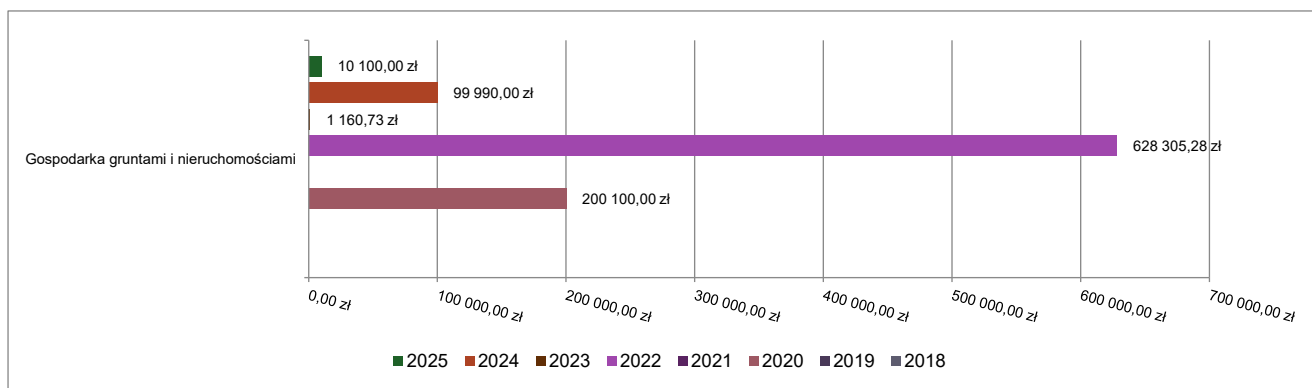


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,59%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 10 100,00 zł, co stanowi 0,59% planu rocznego wynoszącego 1 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 100,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

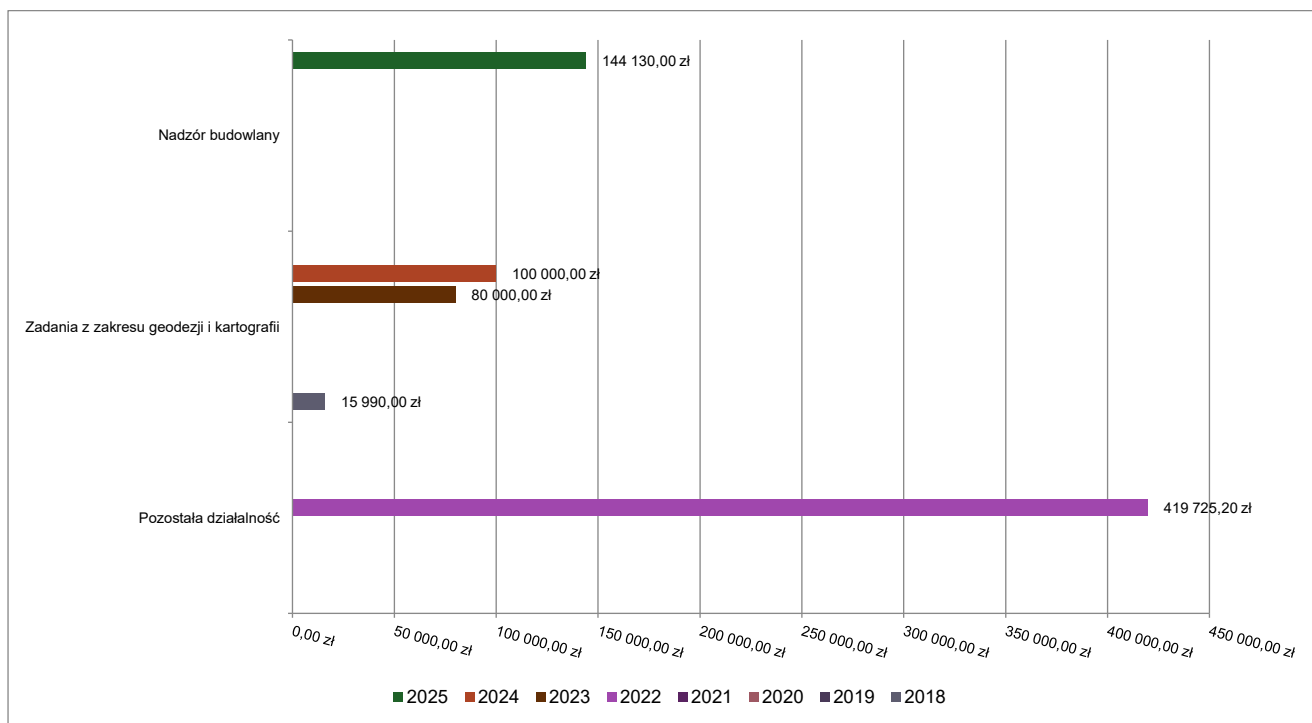


2.5.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 130,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 144 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 130,00 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 144 130,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

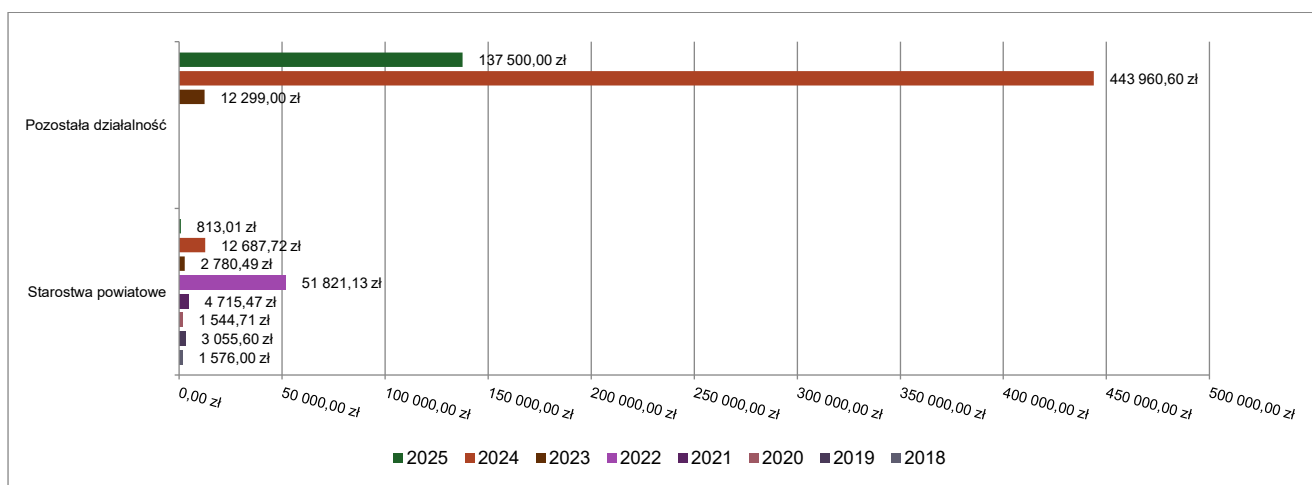


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 687 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 313,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,15%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 813,01 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 813,01 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137 500,00 zł, co stanowi 5,12% planu rocznego wynoszącego 2 687 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 137 500,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

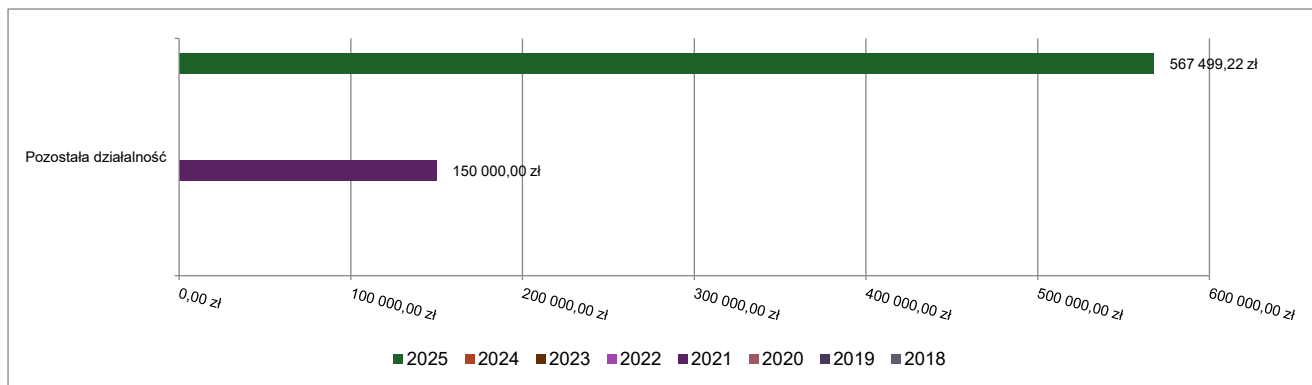


2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 567 499,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 567 499,22 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 568 548,00 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 567 499,22 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

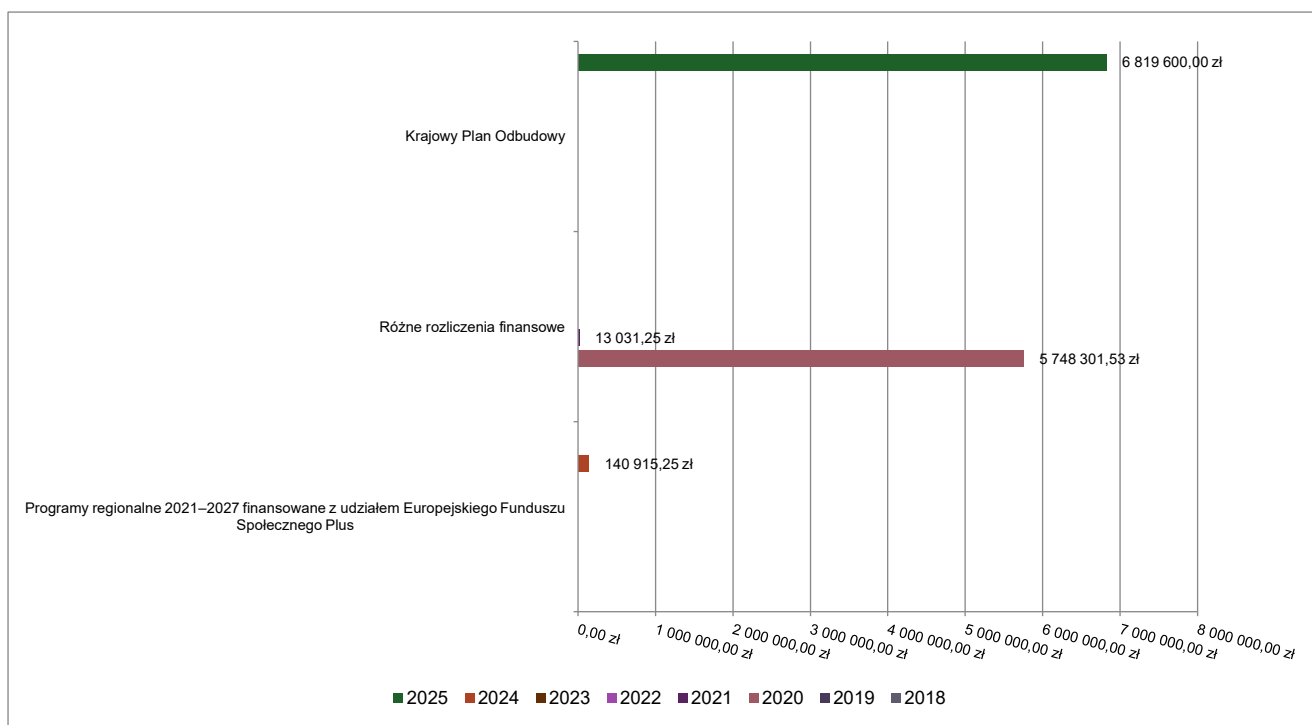


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 136 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 819 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,82%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 6 819 600,00 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 8 136 000,00 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 6 819 600,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

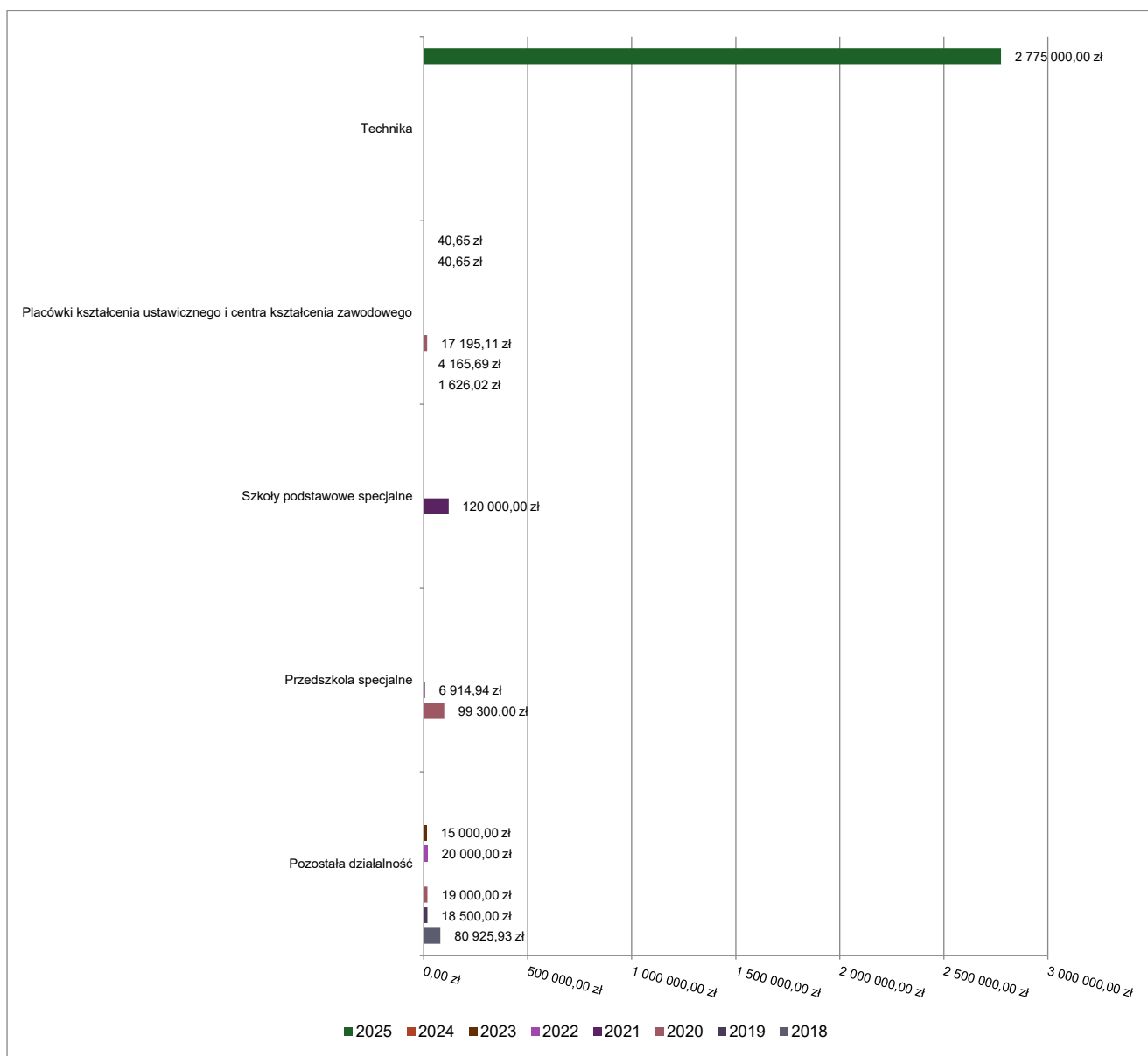


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 136 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 775 040,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,37%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 2 775 000,00 zł, co stanowi 49,14% planu rocznego wynoszącego 5 646 981,00 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 2 775 000,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 40,65 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 40,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 3 489 675,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



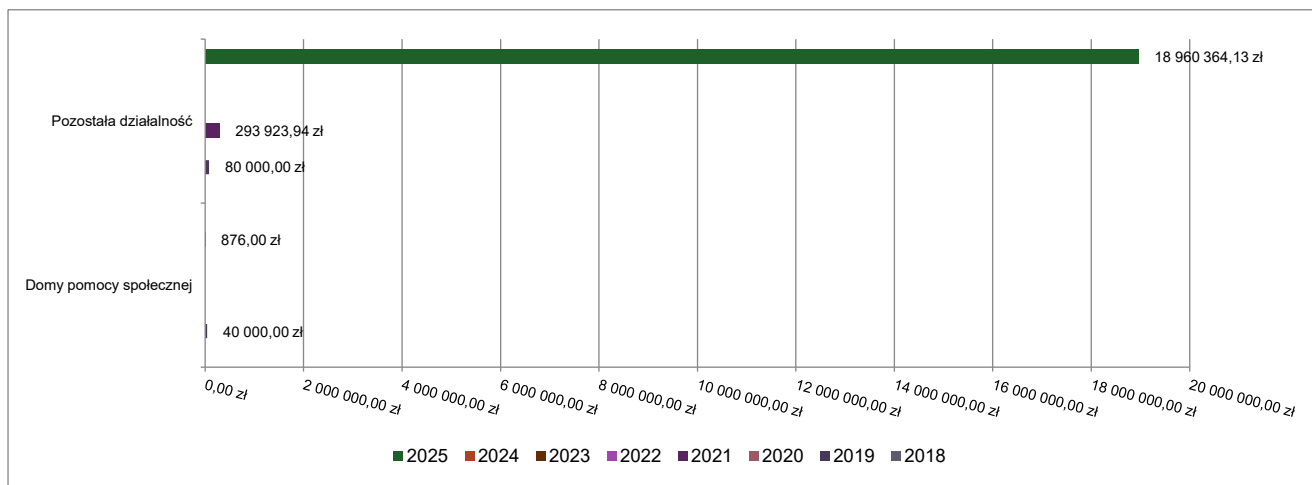
2.5.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 960 505,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 960 364,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 960 364,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 960 505,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 875 000,00 zł;

- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 085 364,13 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

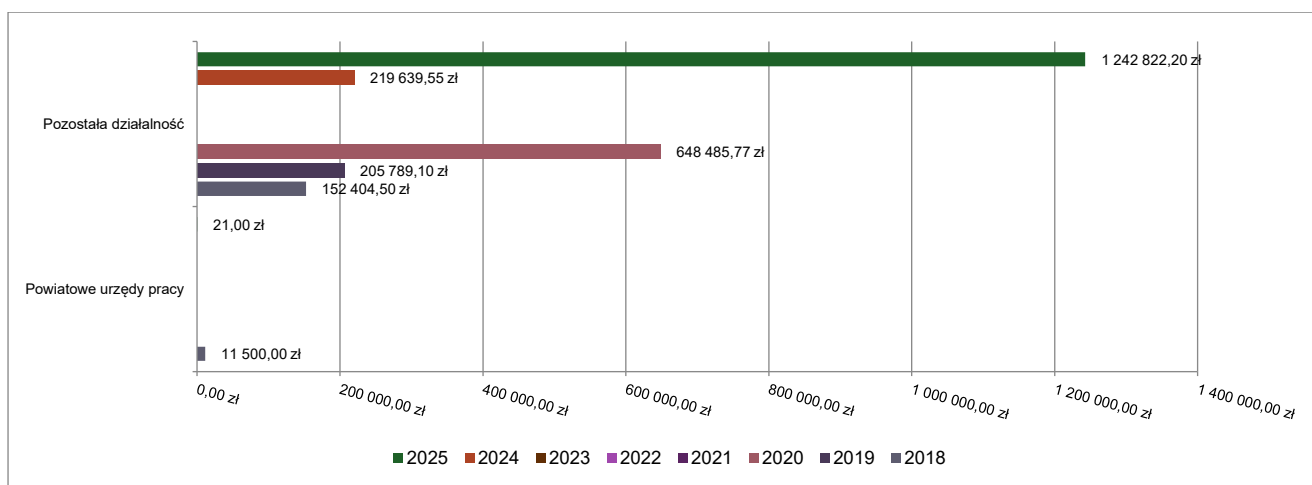


2.5.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 384 441,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 843,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,77%. Środki te:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 21,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 242 822,20 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 1 384 441,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 091 178,00 zł;
 - o 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 151 644,20 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

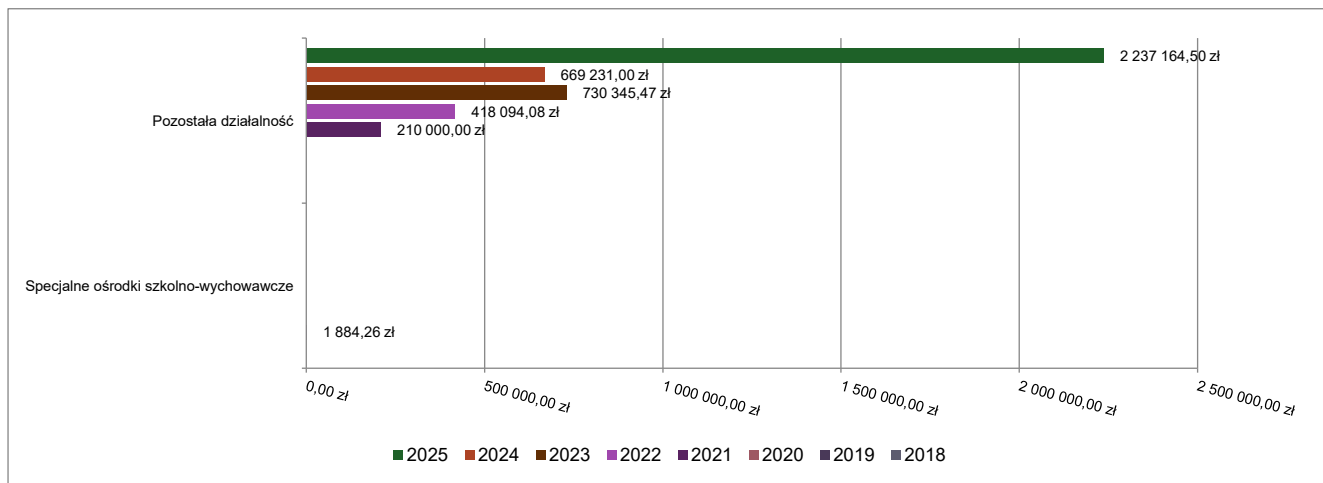


2.5.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 245 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 237 164,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 237 164,50 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 2 245 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 205 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 32 164,50 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.5.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 960 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

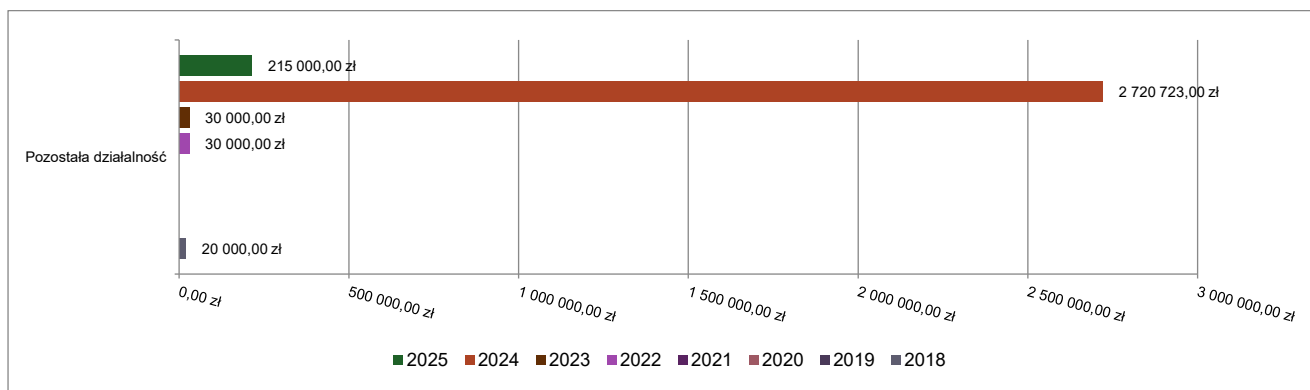
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 960 000,00 zł;

2.5.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 215 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 215 000,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 202 601 818,57 zł, a ich realizacja wyniosła 83,37% planu wynoszącego 243 025 581,11 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

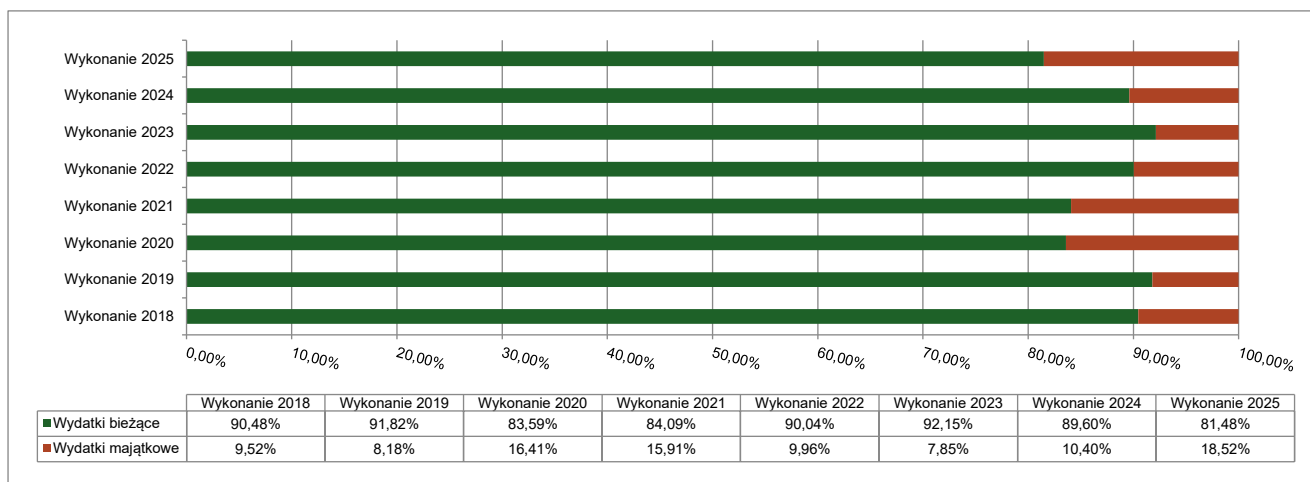
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Drawskim.

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	157 781 085,35	177 363 758,03	165 074 013,36	93,07%	81,48%
Wydatki majątkowe	53 937 438,78	65 661 823,08	37 527 805,21	57,15%	18,52%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	211 718 524,13	243 025 581,11	202 601 818,57	83,37%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Drawskim 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	69 294 843,81	80 944 761,72	69 782 999,33	86,21%	34,44%
852	Pomoc społeczna	28 722 116,45	34 881 115,67	33 409 989,01	95,78%	16,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 952 412,00	29 512 248,81	28 911 913,85	97,97%	14,27%
750	Administracja publiczna	22 031 534,15	22 350 836,15	18 382 489,45	82,25%	9,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 675 706,19	16 277 103,71	12 813 613,61	78,72%	6,32%
600	Transport i łączność	20 172 132,53	28 190 413,39	12 605 988,77	44,72%	6,22%
855	Rodzina	9 089 706,00	10 616 041,20	10 131 451,21	95,44%	5,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 314 200,00	8 619 082,10	8 549 684,45	99,19%	4,22%
757	Obsługa długu publicznego	2 141 779,00	2 372 779,00	2 348 327,65	98,97%	1,16%
710	Działalność usługowa	2 073 248,00	2 440 826,00	2 050 995,63	84,03%	1,01%
752	Obrona narodowa	34 000,00	977 922,43	976 850,70	99,89%	0,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 000,00	1 427 000,00	759 961,53	53,26%	0,38%
926	Kultura fizyczna	519 810,00	603 568,85	596 584,03	98,84%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	650 651,00	655 651,00	594 814,93	90,72%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 967,00	2 370 767,00	190 606,84	8,04%	0,09%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 495,88	146 495,88	100,00%	0,07%
020	Leśnictwo	100 000,00	140 000,00	138 908,55	99,22%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	125 620,00	141 535,00	131 994,51	93,26%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 281,20	59 310,60	93,73%	0,03%
630	Turystyka	34 000,00	18 850,00	18 838,04	99,94%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	9 031 302,00	275 302,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	211 718 524,13	243 025 581,11	202 601 818,57	83,37%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Powiatu Drawskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



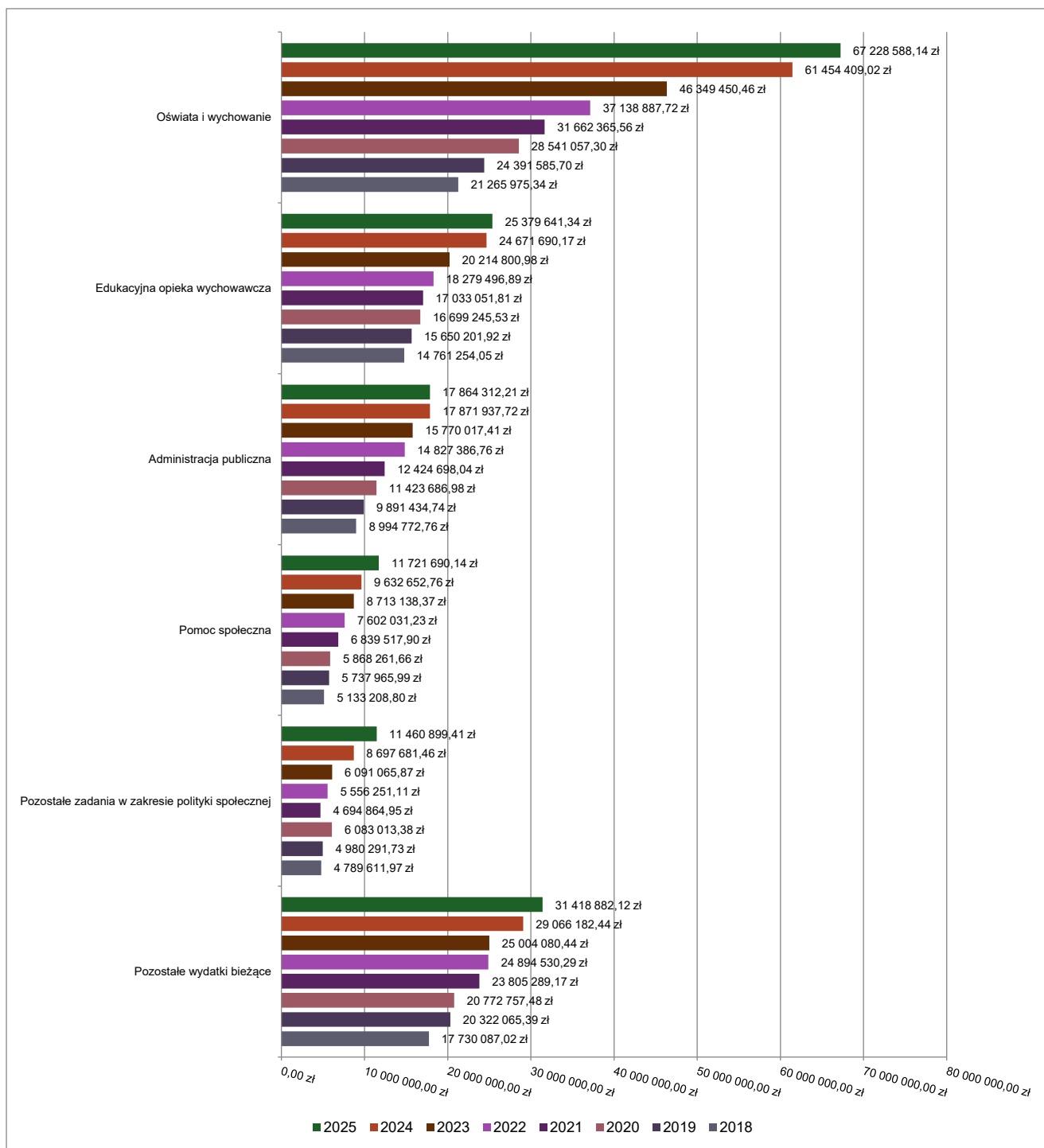
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 165 074 013,36 zł, tj. w 93,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 177 363 758,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

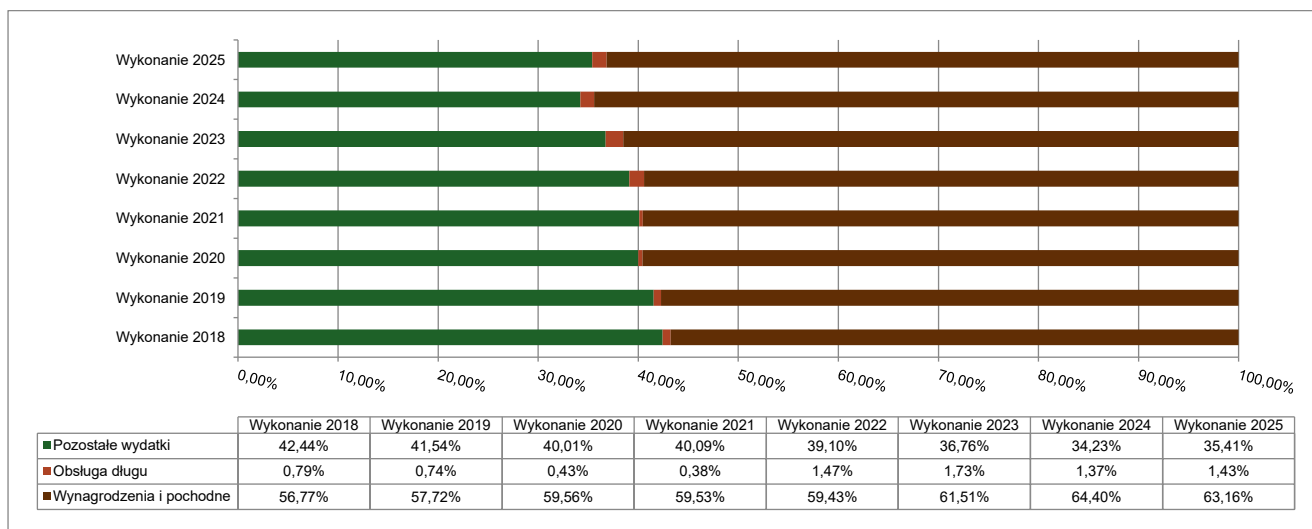
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Drawskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	65 189 343,81	71 212 345,72	67 228 588,14	94,41%	40,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 507 412,00	25 923 848,81	25 379 641,34	97,90%	15,37%
750	Administracja publiczna	18 881 534,15	19 233 971,15	17 864 312,21	92,88%	10,82%
852	Pomoc społeczna	11 108 557,00	13 172 698,22	11 721 690,14	88,98%	7,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 472 651,39	14 838 908,72	11 460 899,41	77,24%	6,94%
855	Rodzina	9 089 706,00	10 616 041,20	10 131 451,21	95,44%	6,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 314 200,00	8 602 082,10	8 534 573,45	99,22%	5,17%
600	Transport i łączność	7 055 895,00	6 847 538,80	6 752 267,21	98,61%	4,09%
757	Obsługa długu publicznego	2 141 779,00	2 372 779,00	2 348 327,65	98,97%	1,42%
710	Działalność usługowa	1 913 248,00	2 296 696,00	1 906 865,63	83,03%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	650 651,00	655 651,00	594 814,93	90,72%	0,36%
752	Obrona narodowa	34 000,00	378 374,43	378 358,48	100,00%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	185 800,00	185 730,12	99,96%	0,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 495,88	146 495,88	100,00%	0,09%
020	Leśnictwo	100 000,00	140 000,00	138 908,55	99,22%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 000,00	253 000,00	105 401,28	41,66%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	87 500,00	103 415,00	93 874,51	90,77%	0,06%
926	Kultura fizyczna	89 810,00	89 960,00	82 975,18	92,24%	0,05%
630	Turystyka	34 000,00	18 850,00	18 838,04	99,94%	0,01%
758	Różne rozliczenia	495 302,00	275 302,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		157 781 085,35	177 363 758,03	165 074 013,36	93,07%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Drawskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Powiatu Drawskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.

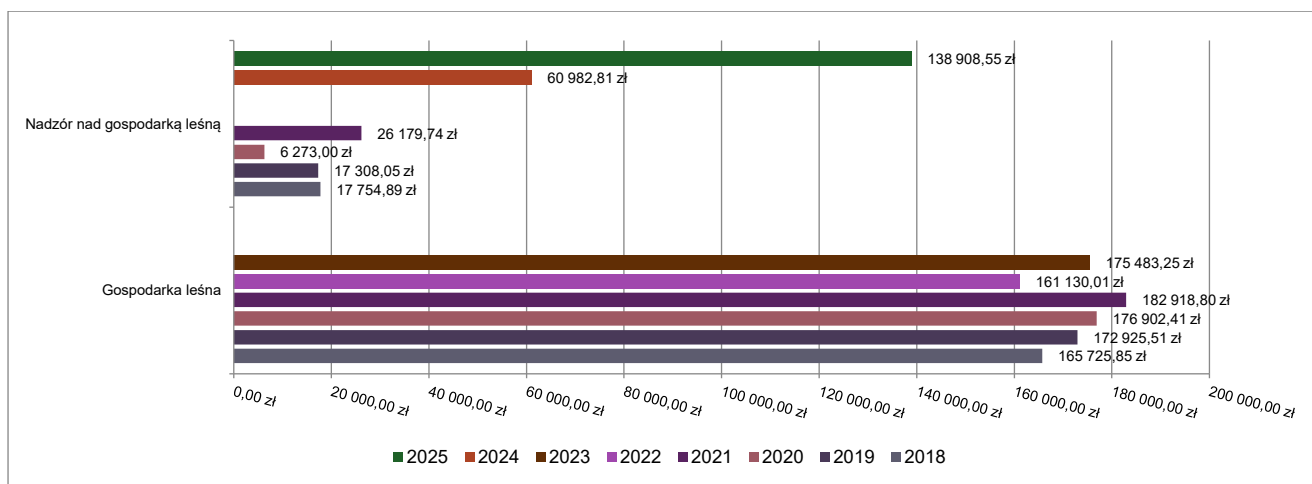


2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 908,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 138 908,55 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 908,55 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



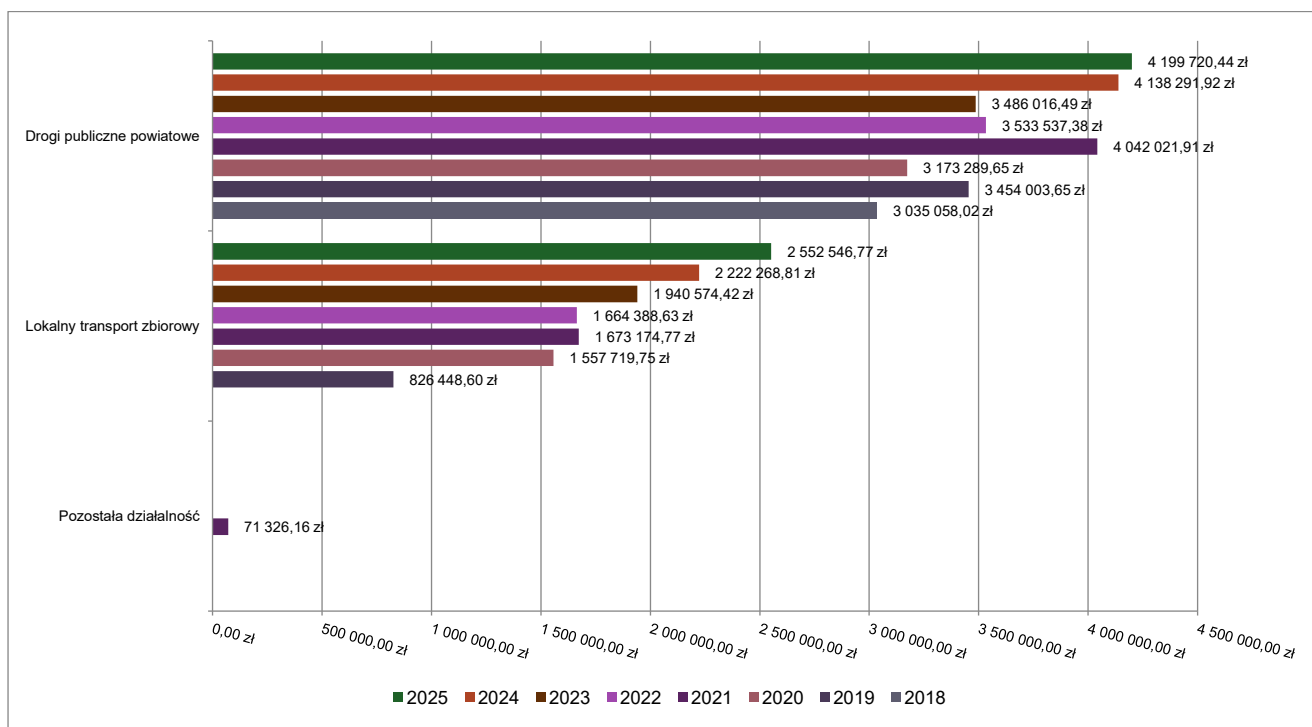
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 847 538,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 752 267,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 552 546,77 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 2 633 321,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 2 552 546,77 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 199 720,44 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 4 214 217,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 101 280,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 064 264,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 880 953,37 zł;

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 410 000,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 206 464,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 732,54 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 580,31 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 367,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 43 453,77 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 719,74 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 24 935,86 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 22 406,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 879,50 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 664,53 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 993,76 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 590,90 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 332,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 122,85 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 883,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 838,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

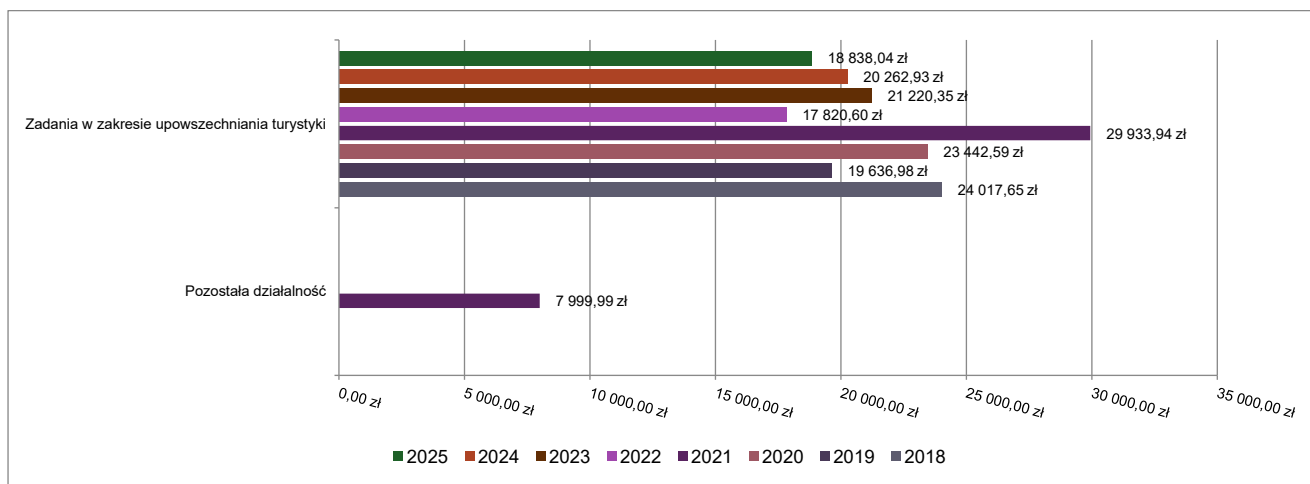


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 838,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 18 838,04 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 18 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 1 996,84 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 841,20 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

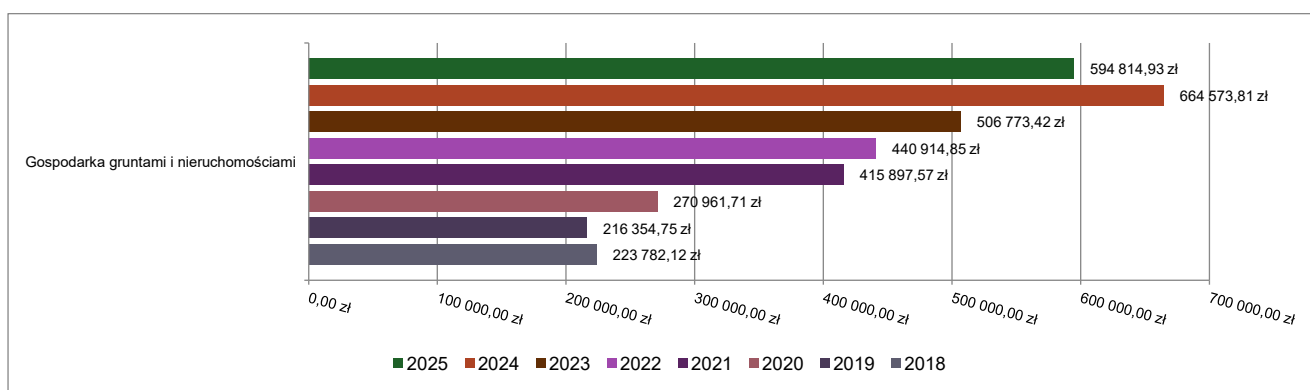


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 814,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 594 814,93 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 655 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 451,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 121 420,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 83 819,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 207,65 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 56 946,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 201,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 123,80 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 899,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 452,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 292,25 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



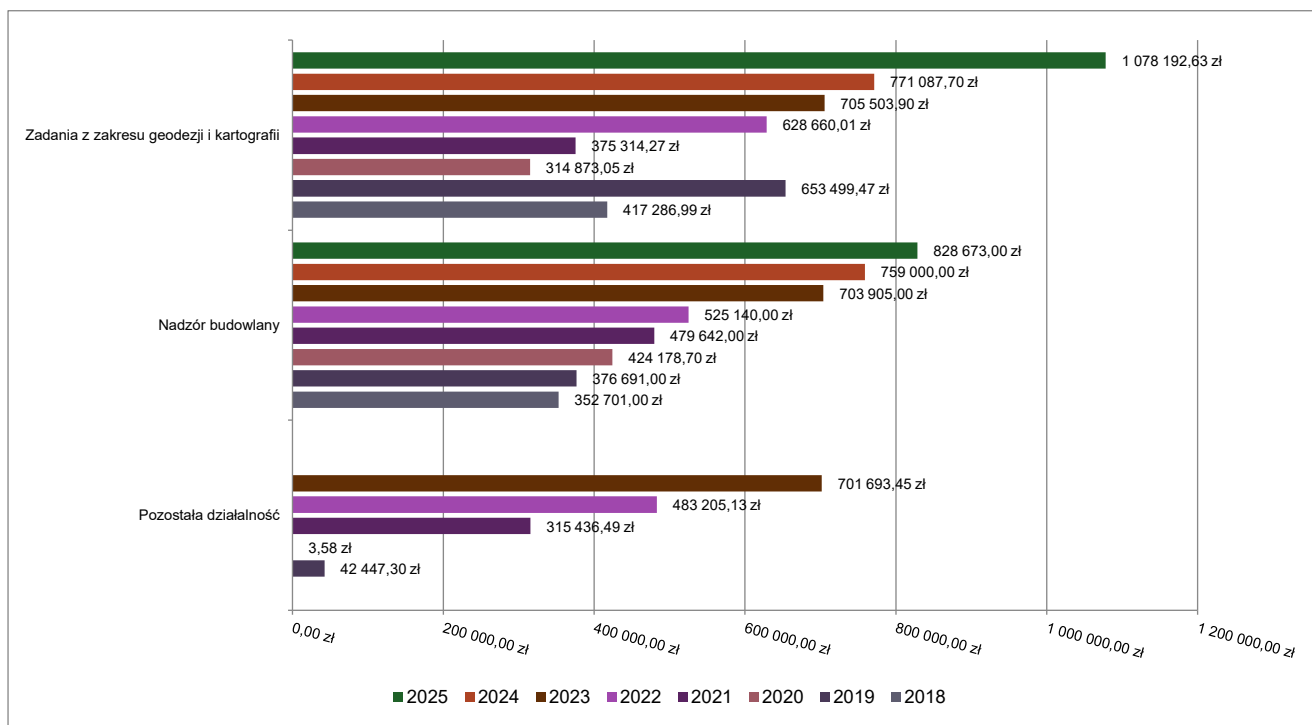
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 296 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 906 865,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 078 192,63 zł, co stanowi 73,45% planu rocznego wynoszącego 1 468 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 595 035,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 169 576,41 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 290,63 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 030,59 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 000,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 699,33 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 5 352,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 740,40 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 142,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 686,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 640,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 828 673,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 371 252,98 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 330,68 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 241,30 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 898,57 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 33 099,60 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 754,89 zł;
 - o zakup energii w kwocie 13 887,88 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 588,51 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 163,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 648,69 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 900,14 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 1 816,71 zł;
 - o szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 729,04 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 003,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 558,01 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



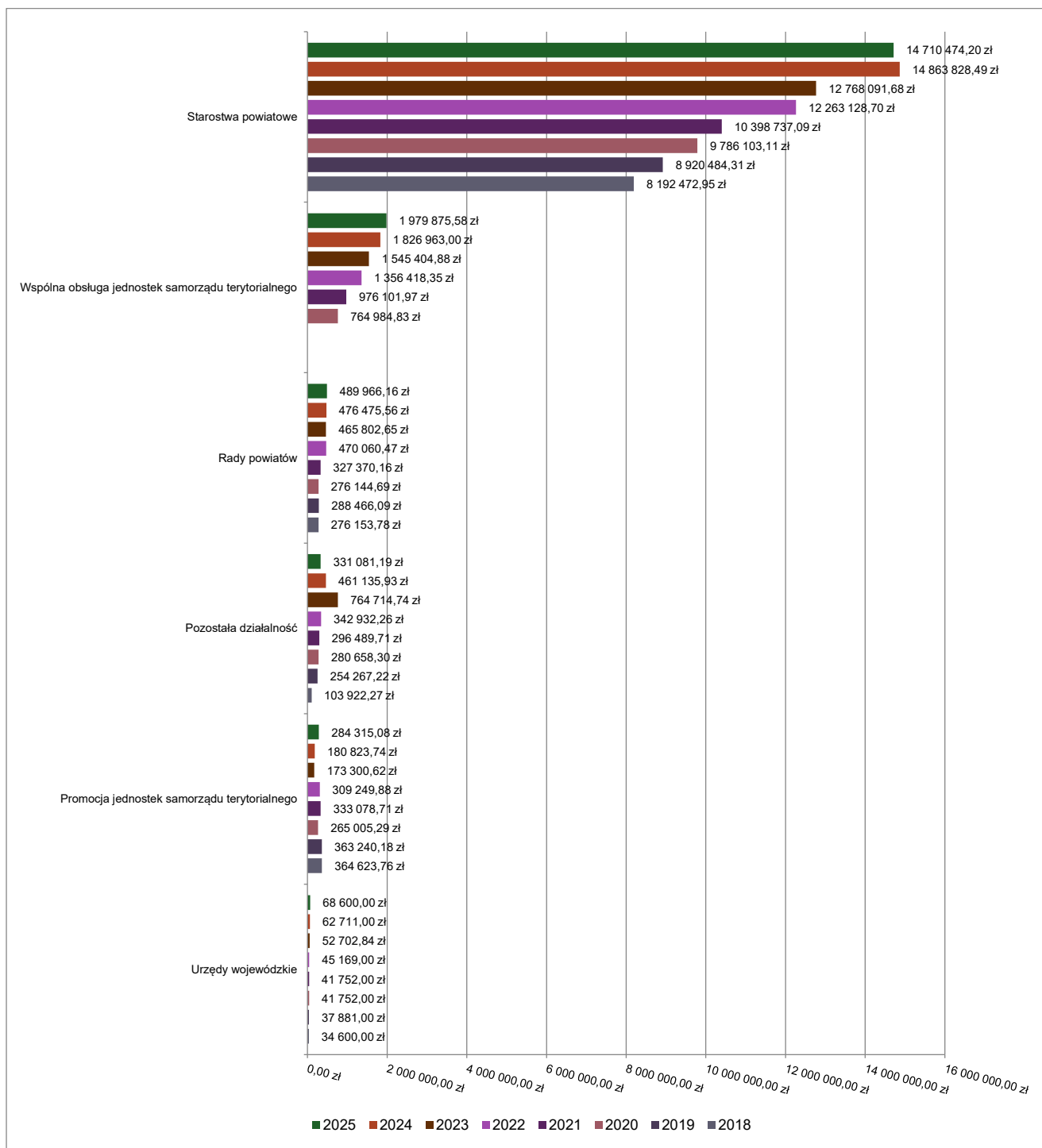
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 233 971,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 864 312,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 324,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 276,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 489 966,16 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 578 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 458 060,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 205,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 197,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 815,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 686,90 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 14 710 474,20 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 15 908 367,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 143 195,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 665 962,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 041 275,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 767 554,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 690 289,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 442 442,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 304 635,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179 937,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 136 019,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 720,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 075,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 083,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 422,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 138,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 341,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 323,79 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 881,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 297,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 780,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 661,49 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 436,83 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 284 315,08 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 284 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 670,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 428,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 795,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 920,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 704,70 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 979 875,58 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 982 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 393 420,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 566,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 112,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 195,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 502,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 209,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 934,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 259,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 866,36 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 107,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 417,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 394,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 169,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 990,92 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 331 081,19 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 411 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 131 822,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 920,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 064,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 775,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 857,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 527,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 113,20 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



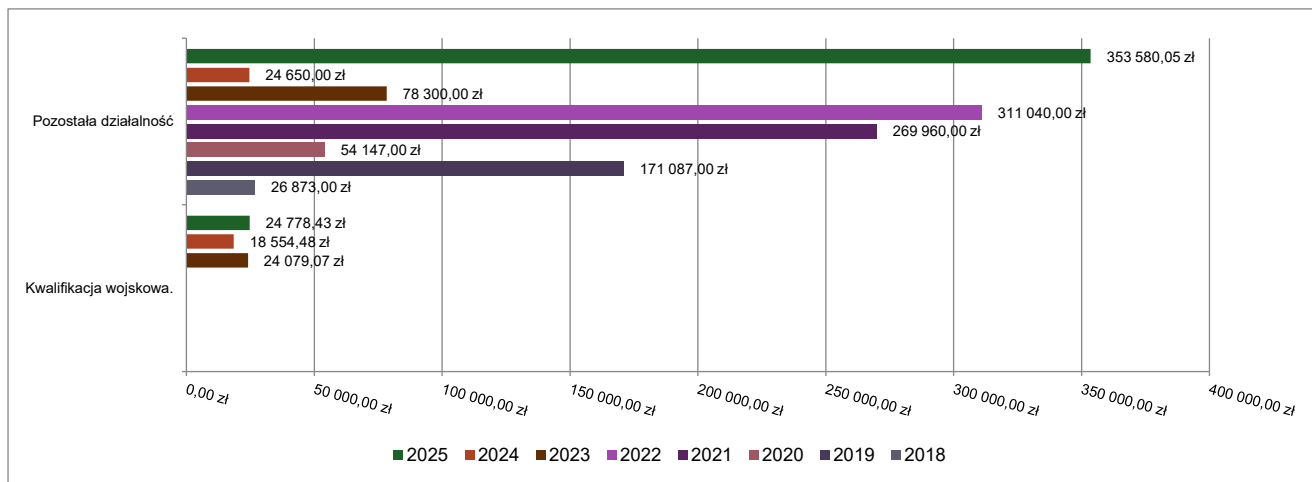
2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 374,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 358,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 24 778,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 778,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 708,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 005,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 449,88 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 320,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 353 580,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 353 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295 722,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 858,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



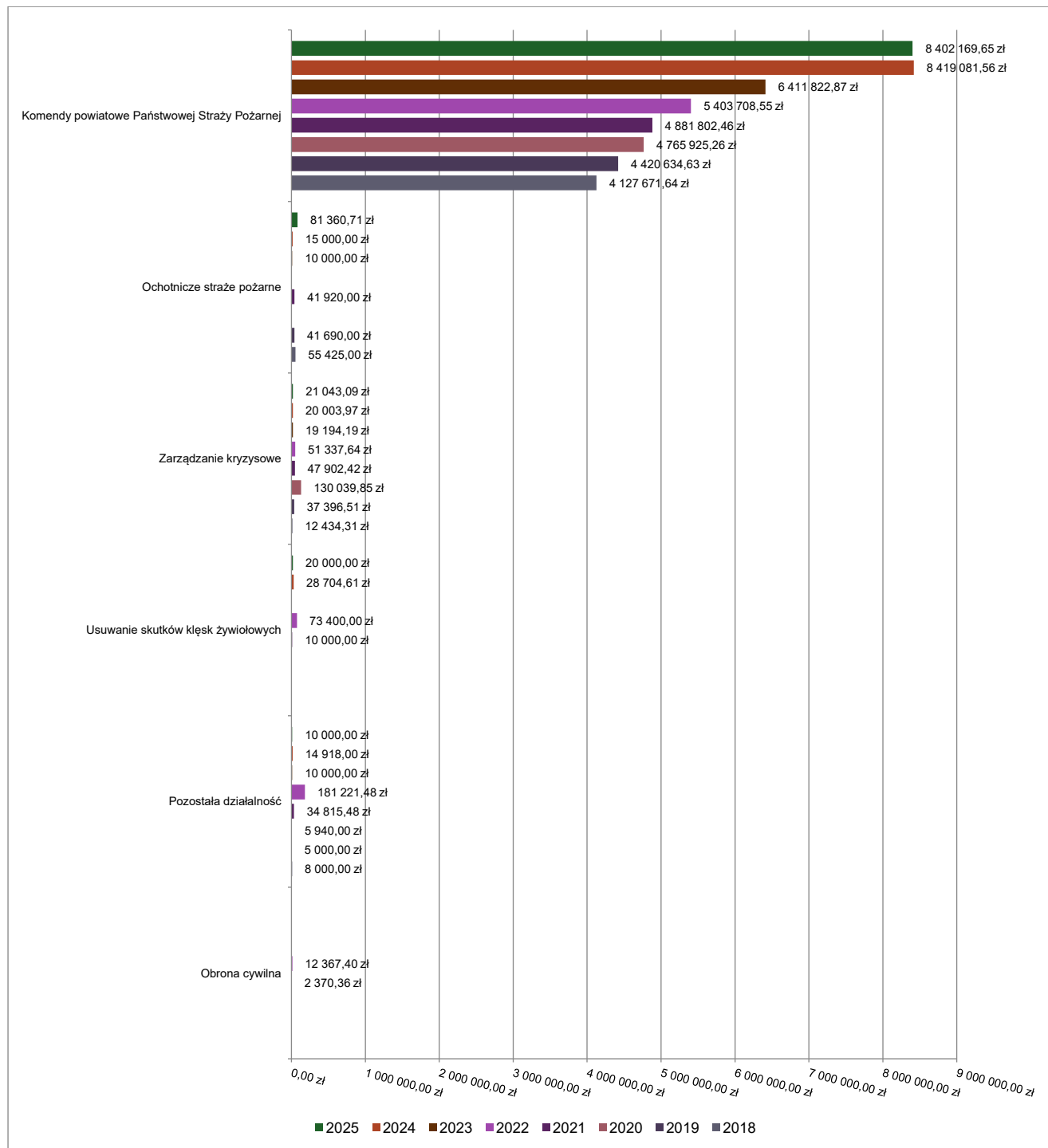
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 602 082,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 534 573,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 402 169,65 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 8 439 882,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 032 610,45 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 148 380,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 446 384,08 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 414 178,20 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 383 632,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288 044,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 174 710,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 148,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 683,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 911,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 218,49 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 30 651,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 740,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 800,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 19 969,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 422,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 316,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 538,05 zł;

- zwrot 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 9 064,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 624,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 975,47 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 167,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 998,80 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 81 360,71 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 79 999,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 361,32 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 21 043,09 zł, co stanowi 44,58% planu rocznego wynoszącego 47 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 998,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 315,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 490,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 239,20 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

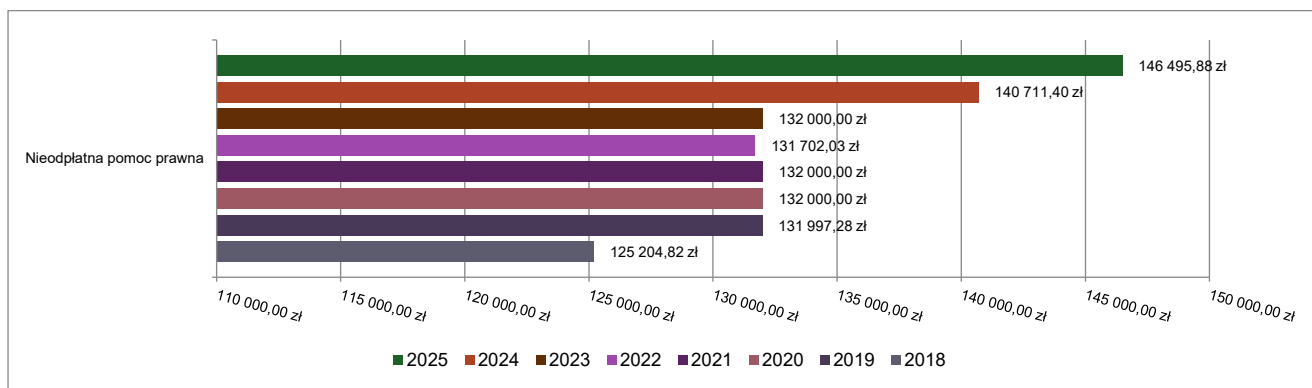


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 495,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 495,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 146 495,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 495,88 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 71 050,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 655,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 789,76 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

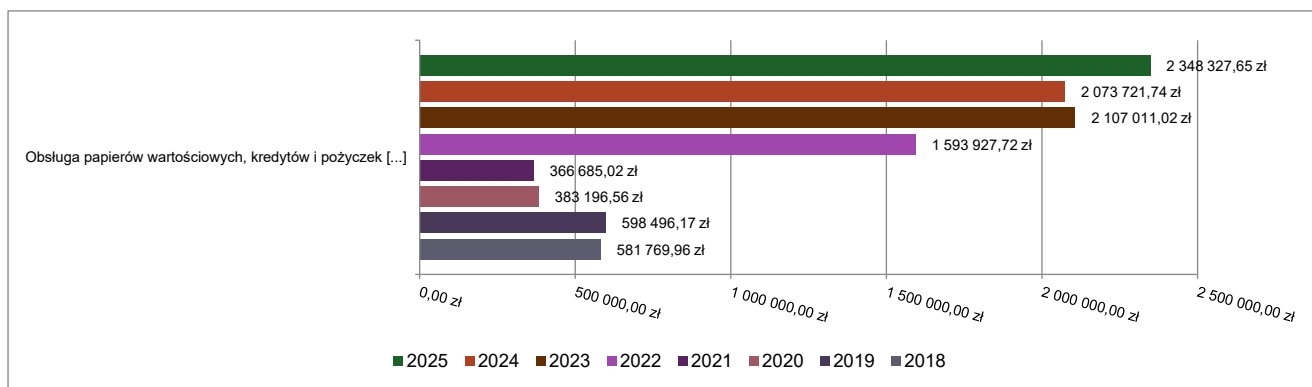


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 372 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 348 327,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. 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 2 348 327,65 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 2 372 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 320 537,65 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 27 790,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

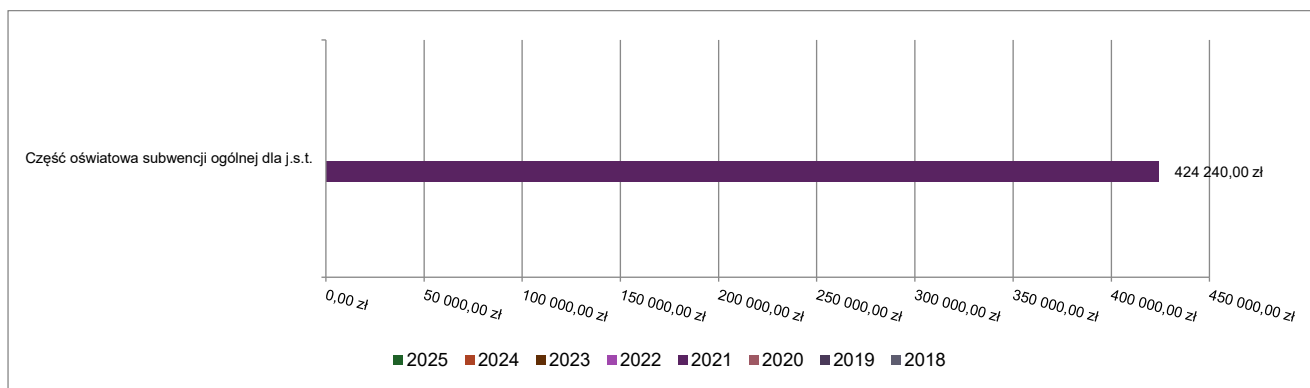


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 275 302,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 212 345,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 228 588,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 21 501 703,62 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 21 693 093,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 320 982,64 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 080 828,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 653 784,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 889 571,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 571 531,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 536 189,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 487 565,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217 622,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 217 132,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 268,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 934,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 463,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 178,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42 028,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 696,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 851,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 536,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 432,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 975,13 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 914,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 223,45 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 31,72 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 6 333 520,62 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 6 392 996,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 847 773,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 467 510,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 753 953,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 494 651,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204 537,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 196 226,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 831,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 658,17 zł;

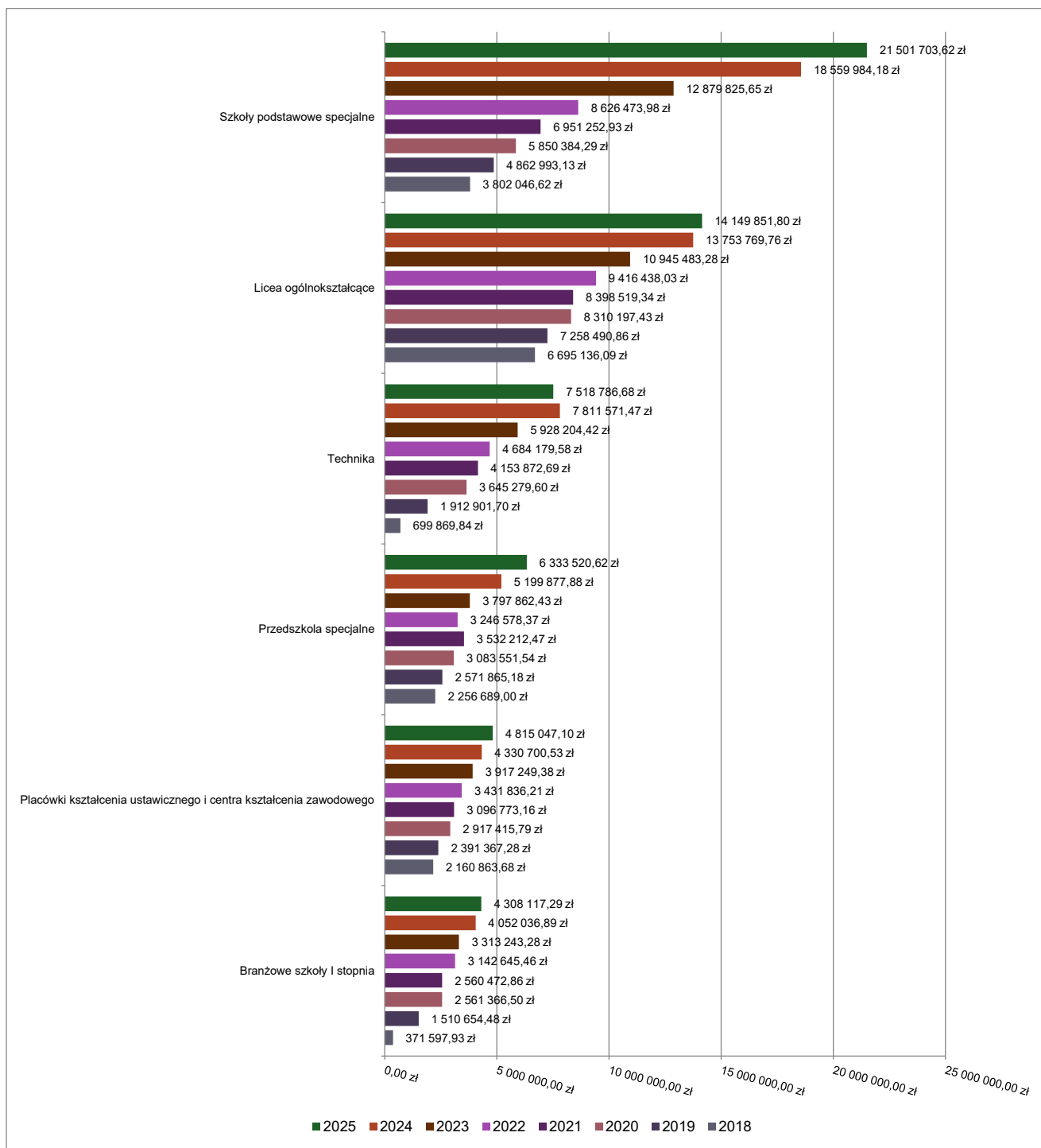
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 602,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 705,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 282,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 824,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 920,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 296 599,37 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 304 048,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 951 272,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 826,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 368,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 794,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 238,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 791,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 307,70 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 7 518 786,68 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 7 562 636,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 389 207,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 899 564,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 927,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 412 033,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 355 974,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 908,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 200 503,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 016,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 680,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 136,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 728,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 053,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 752,82 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 743,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 484,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 381,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 123,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 687,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 347,35 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 436,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 232,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 704,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 415,74 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 391,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 135,39 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 4 308 117,29 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 4 380 255,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 872 965,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 945 235,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371 563,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 652,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 224 562,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 257,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 926,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 874,78 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 712,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 274,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 293,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 852,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 378,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 260,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 126,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 075,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 061,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 983,76 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 621,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 884,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,30 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 703,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 53,16 zł.
- w rozdziale 80120 Lica ogólnokształcące wydatkowano kwotę 14 149 851,80 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 14 470 032,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 359 411,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 758 351,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 191 403,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 669 104,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 495 128,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 391 856,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 157,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 231 875,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197 262,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 266,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 117,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 859,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57 114,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 142,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 725,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 231,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 356,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 749,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 068,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 310,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 970,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 864,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 256,04 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 391,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 363,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80121 Lica ogólnokształcące specjalne wydatkowano kwotę 2 017 549,95 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 2 068 084,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 394 768,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 292,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 99 980,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 287,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 955,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 547,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 407,01 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 767,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 059,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 010,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 364,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 105 529,42 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 3 136 146,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 961 836,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 095,18 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 245 336,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169 002,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 659,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 744,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 558,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 892,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 184,61 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 9 257,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 763,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 661,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 809,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 567,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 052,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 287,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 135,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 305,00 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 4 815 047,10 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 4 869 971,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 943 616,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 205 848,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561 396,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 245 973,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 159 999,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 072,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 974,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 832,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 011,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 587,73 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 20 525,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 467,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 932,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 160,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 468,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 053,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 710,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 375,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 121,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 906,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 770,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 854,36 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 388,73 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 102 909,11 zł, co stanowi 52,26% planu rocznego wynoszącego 196 907,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87 685,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 830,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 393,49 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 476,91 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 40 839,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 059,95 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 012,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,30 zł.
- w rozdziale 80154 Branżowe centra umiejętności wydatkowano kwotę 94 019,99 zł, co stanowi 9,72% planu rocznego wynoszącego 966 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 723,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 804,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 268,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 723,64 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 944 476,28 zł, co stanowi 47,08% planu rocznego wynoszącego 4 130 499,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 815 921,19 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 443 121,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 346 128,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 175 268,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 303,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 364,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 468,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 033,30 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 260,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 7 567,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 042,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 043,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 824,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 596,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 357,44 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 012,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 974,16 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 546,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 243,40 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



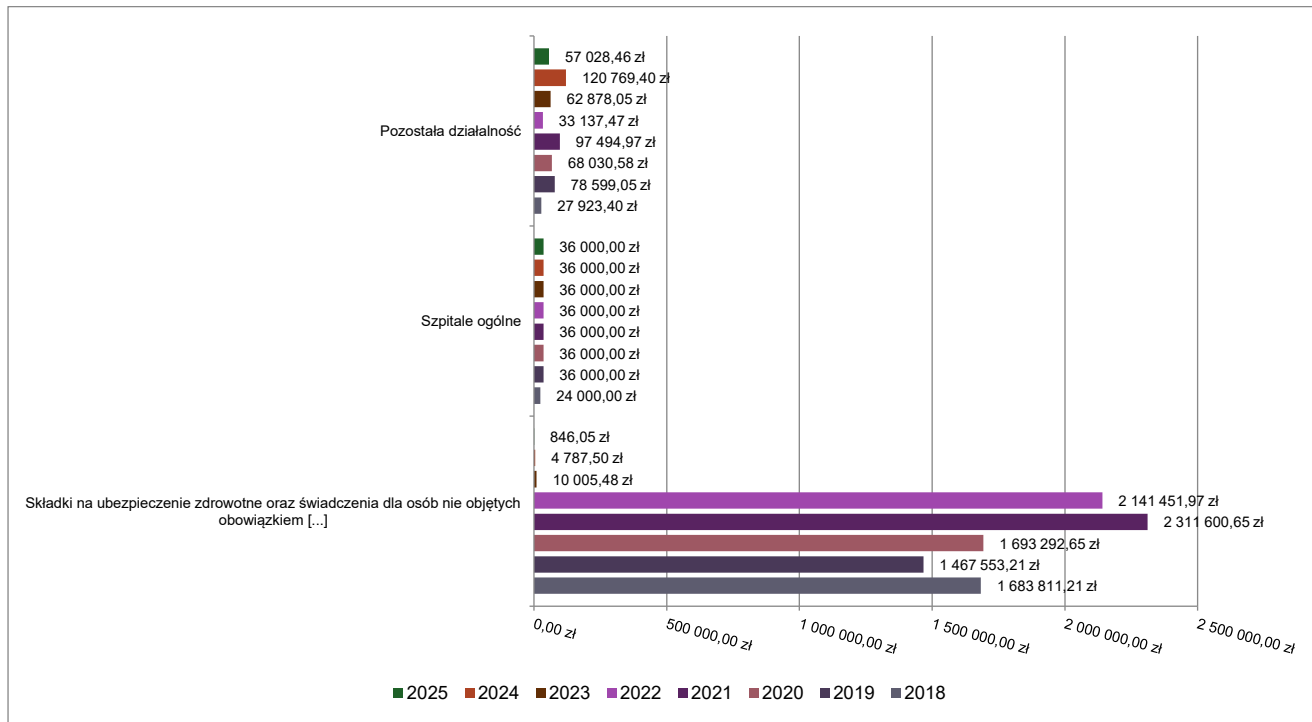
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 874,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasądzone renty w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 846,05 zł, co stanowi 28,20% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 846,05 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 028,46 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 64 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 667,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 560,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,35 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

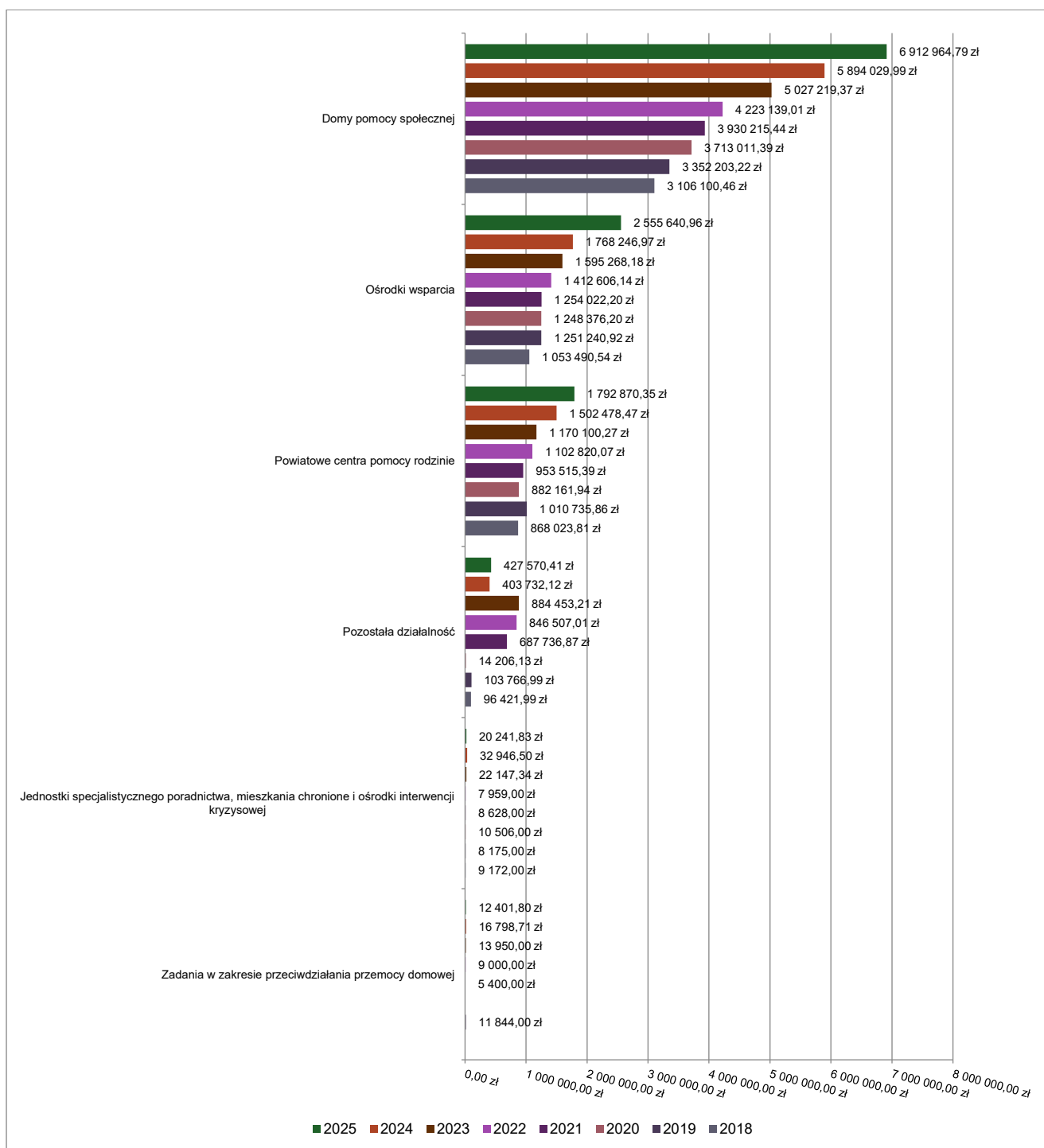
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 172 698,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 721 690,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 912 964,79 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 6 990 640,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 327 848,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 787 889,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 322 292,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297 628,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 250 487,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 244 069,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 781,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 102,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 320,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 526,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 513,60 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 33 853,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 033,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 991,76 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 9 880,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 548,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 525,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 039,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 264,51 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 297,92 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 721,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 348,43 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 555 640,96 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 2 796 489,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 558 473,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 318,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 662,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 287,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 463,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 796,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 804,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 750,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 37 347,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 799,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 617,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 960,97 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 581,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 414,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 266,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 189,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 075,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 758,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75,36 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 12 401,80 zł, co stanowi 31,56% planu rocznego wynoszącego 39 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 761,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 792 870,35 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 815 392,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 202 989,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 096,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 382,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 925,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 564,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 624,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 404,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 903,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 333,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 837,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 380,92 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 720,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 067,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 589,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 013,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 999,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 888,26 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 20 241,83 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 23 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 893,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 530,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 059,27 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 612,85 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,60 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,01 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 427 570,41 zł, co stanowi 28,37% planu rocznego wynoszącego 1 506 967,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 395 784,25 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 743,61 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 549,98 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 2 022,05 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 818,89 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,63 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



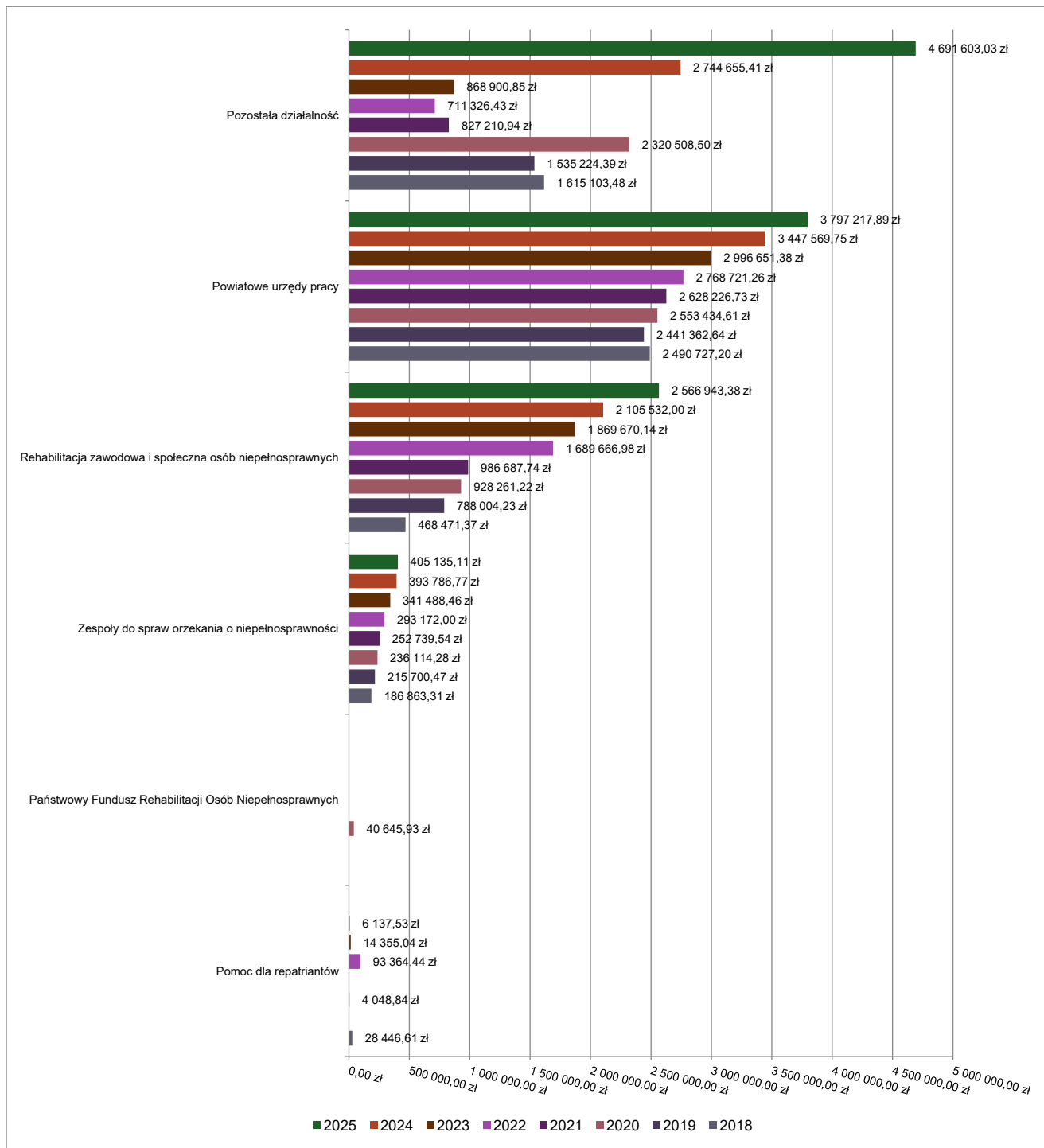
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 838 908,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 460 899,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 2 566 943,38 zł, co stanowi 59,98% planu rocznego wynoszącego 4 279 783,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 173 372,05 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 327 681,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 123,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 127,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203 618,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 149,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 488,39 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 40 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 326,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 512,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 340,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 101,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 698,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 461,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 316,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 045,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 456,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 354,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 945,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 880,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 576,47 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 405 135,11 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 405 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 097,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 893,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 909,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 843,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 849,53 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 322,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 247,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 241,75 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 797 217,89 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 3 948 321,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 617 442,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474 872,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 866,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 073,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 426,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 868,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 004,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 062,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 096,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 035,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 688,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 150,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 879,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 365,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 568,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 085,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 017,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 879,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 583,32 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 257,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 836,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 158,12 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 691 603,03 zł, co stanowi 75,61% planu rocznego wynoszącego 6 205 171,85 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 888 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 724 015,30 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 482 939,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 030,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 372 174,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320 469,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 285 313,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 284 639,43 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 182 603,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 177 390,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 337,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 146 487,52 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 703,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 022,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 460,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 794,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 353,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 346,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 997,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 153,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 452,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 919,87 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 923 848,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 379 641,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

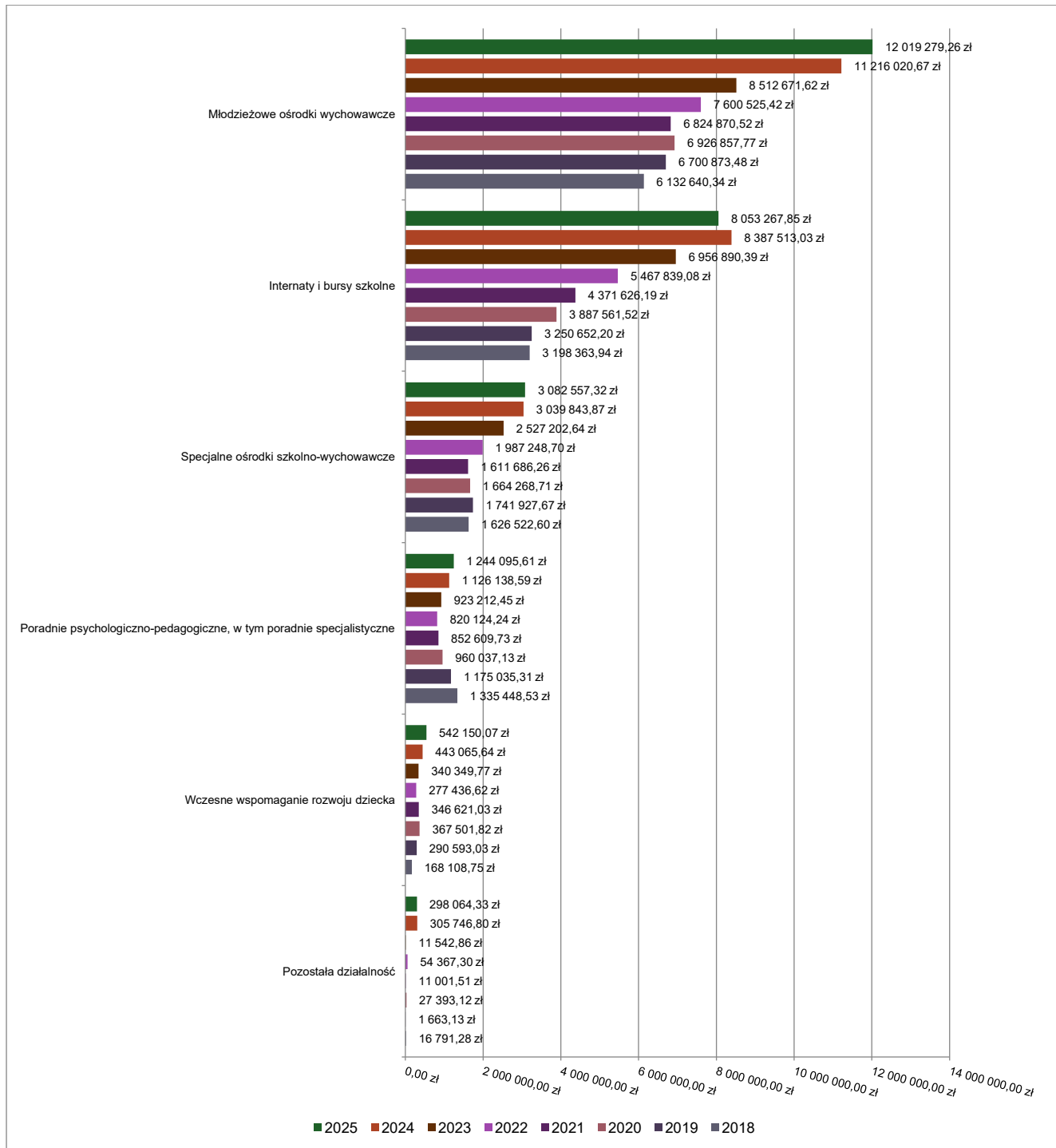
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 3 082 557,32 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 3 225 751,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 293 291,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 556 792,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 556,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 366,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 602,28 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 743,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 102 368,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 798,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 773,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 503,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 439,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 335,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 767,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 919,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 996,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 539,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 232,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 373,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 157,36 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 542 150,07 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 553 275,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 435 030,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 945,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 641,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 104,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 497,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 606,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 324,96 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 244 095,61 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 250 957,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 776 392,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 320,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 143,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 244,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 843,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 581,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 000,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 335,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 194,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 658,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 414,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 960,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 187,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 697,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 464,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 8 053 267,85 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 8 213 188,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 864 728,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 833 902,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 635 343,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 690 705,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 556 071,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 409 440,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 250 455,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 310,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 154 443,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 139 096,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 119,83 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 897,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 697,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 429,16 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 561,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 162,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 951,44 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 920,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 943,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 626,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 961,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 800,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 480,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 780,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 438,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 261,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 50,04 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 240,57 zł, co stanowi 63,68% planu rocznego wynoszącego 9 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 240,57 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 46 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 46 500,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 87 220,03 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 65 273,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 828,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 417,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 700,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 12 019 279,26 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 12 115 836,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 955 220,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 524 565,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 754 417,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539 558,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 456 721,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 190 719,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 148 966,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 517,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 432,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 364,89 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 39 884,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 579,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 563,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 773,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 148,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 876,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 884,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 024,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 818,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 390,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 683,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 927,50 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 900,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 339,48 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 266,30 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 266,30 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 064,33 zł, co stanowi 72,48% planu rocznego wynoszącego 411 238,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 144 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123 816,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 920,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 194,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 041,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 591,72 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



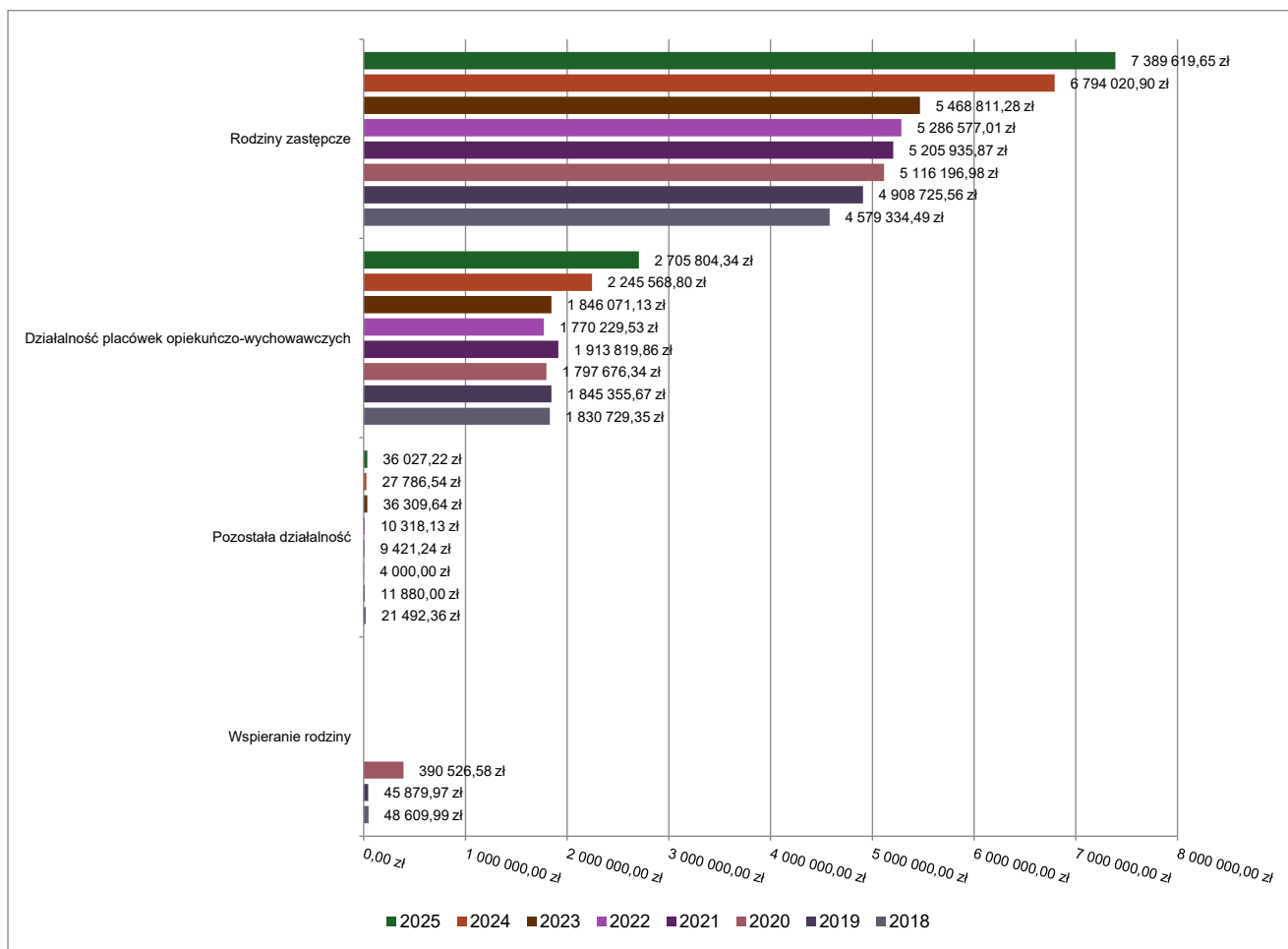
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 616 041,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 131 451,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 389 619,65 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 7 544 468,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 524 597,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 198 671,64 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 649 272,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 582 575,45 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 225,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 469,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 659,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 966,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 398,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 888,12 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 070,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 064,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 705 804,34 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 3 005 545,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 070 827,10 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 802 485,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 745,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 654,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 015,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 908,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 529,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 405,96 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 416,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 151,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 451,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 190,81 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 8 015,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 981,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 625,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 685,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 322,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 887,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 314,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 177,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 885,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 128,10 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 027,22 zł, co stanowi 54,56% planu rocznego wynoszącego 66 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 024,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 264,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 342,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 245,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 150,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

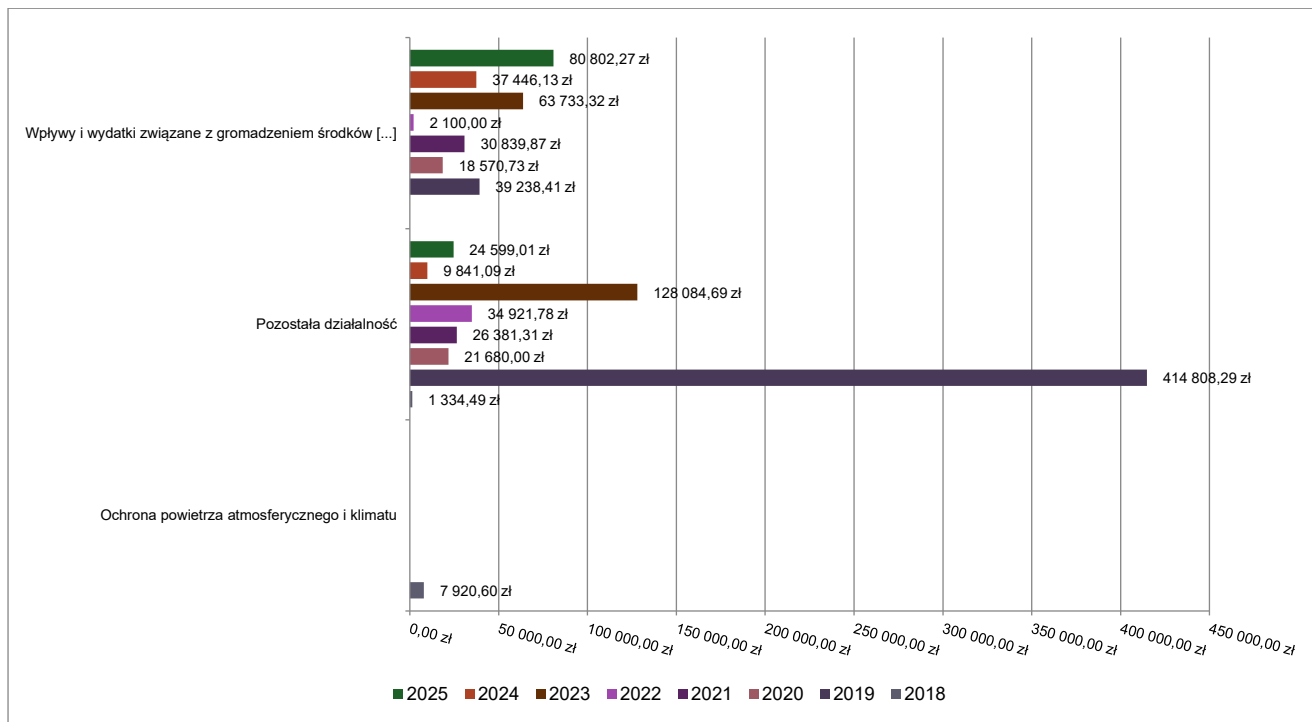


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 401,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,66%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 80 802,27 zł, co stanowi 49,27% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 769,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 032,90 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 599,01 zł, co stanowi 27,64% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 521,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 078,01 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

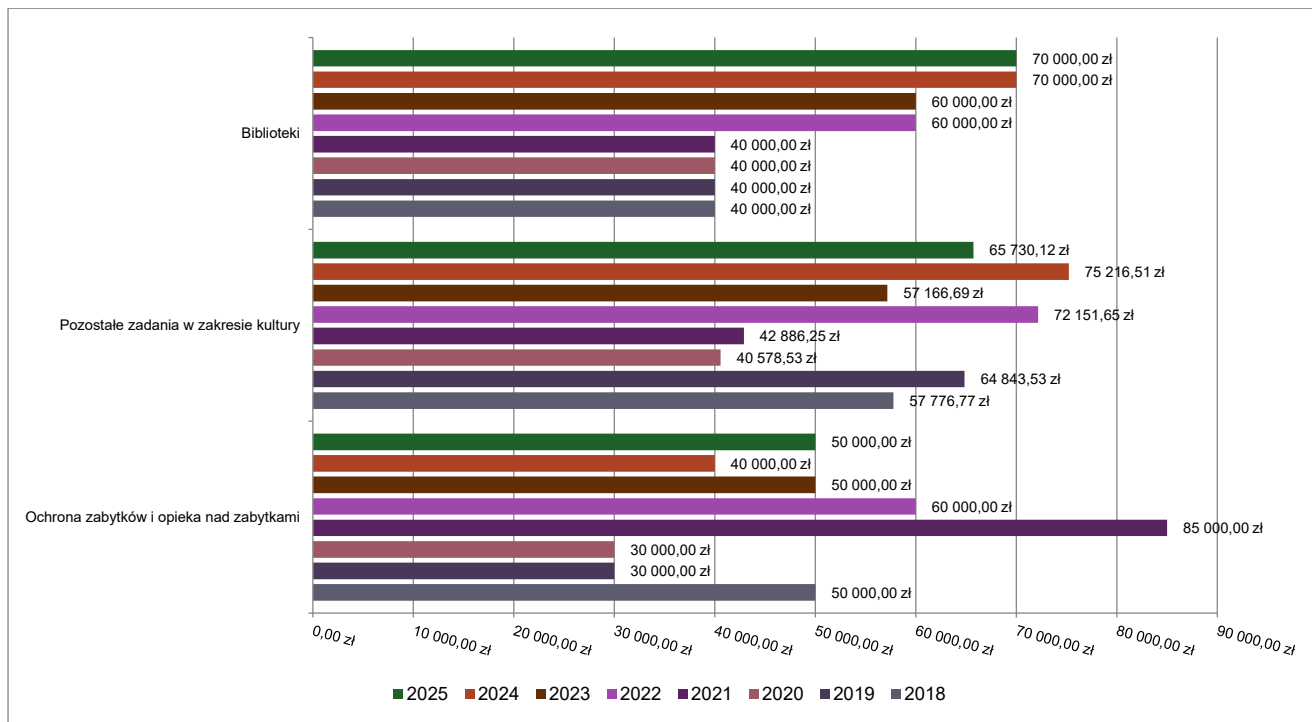


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 730,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 65 730,12 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 65 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 783,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 946,62 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

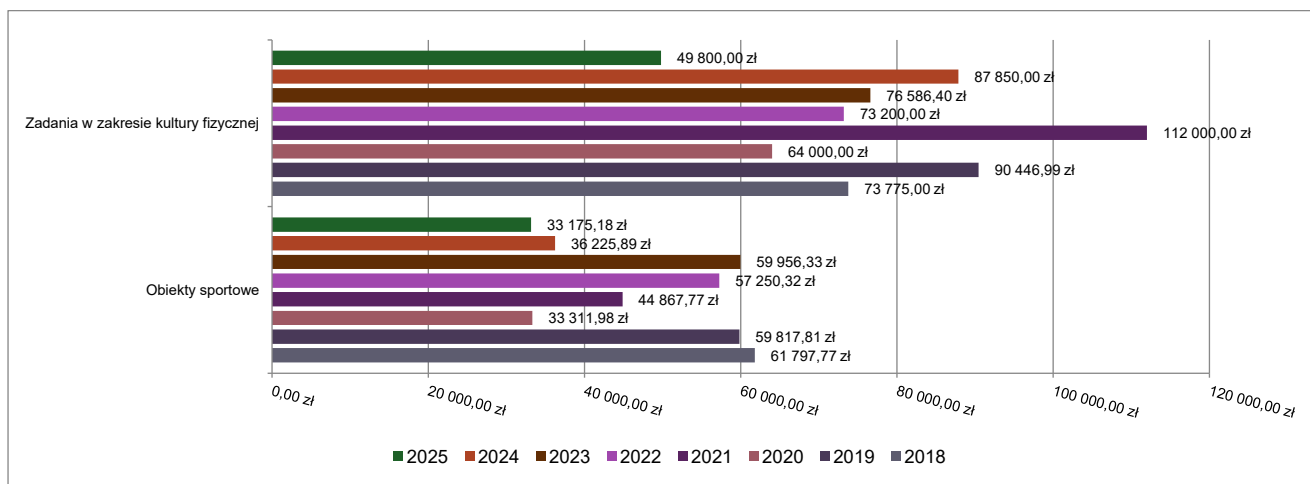


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 975,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 33 175,18 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego wynoszącego 40 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 424,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 112,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 497,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 126,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 015,05 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 49 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 800,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Drawskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 37 527 805,21 zł, tj. w 57,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 661 823,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Drawskim 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 %)
852	Pomoc społeczna	17 613 559,45	21 708 417,45	21 688 298,87	99,91%	57,79%
600	Transport i łączność	13 116 237,53	21 342 874,59	5 853 721,56	27,43%	15,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 445 000,00	3 588 400,00	3 532 272,51	98,44%	9,41%
801	Oświata i wychowanie	4 105 500,00	9 732 416,00	2 554 411,19	26,25%	6,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 054,80	1 438 194,99	1 352 714,20	94,06%	3,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 000,00	1 174 000,00	654 560,25	55,75%	1,74%
752	Obrona narodowa	0,00	599 548,00	598 492,22	99,82%	1,59%
750	Administracja publiczna	3 150 000,00	3 116 865,00	518 177,24	16,62%	1,38%
926	Kultura fizyczna	430 000,00	513 608,85	513 608,85	100,00%	1,37%
710	Działalność usługowa	160 000,00	144 130,00	144 130,00	100,00%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 281,20	59 310,60	93,73%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	38 120,00	38 120,00	38 120,00	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 000,00	15 111,00	88,89%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 967,00	2 184 967,00	4 876,72	0,22%	0,01%
758	Różne rozliczenia	8 536 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	53 937 438,78	65 661 823,08	37 527 805,21	57,15%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Powiecie Drawskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01095	Posadowienie stacji meteorologicznej na terenie powiatu drawskiego -Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	0,00	63 281,20	59 310,60	93,7%	0,2%

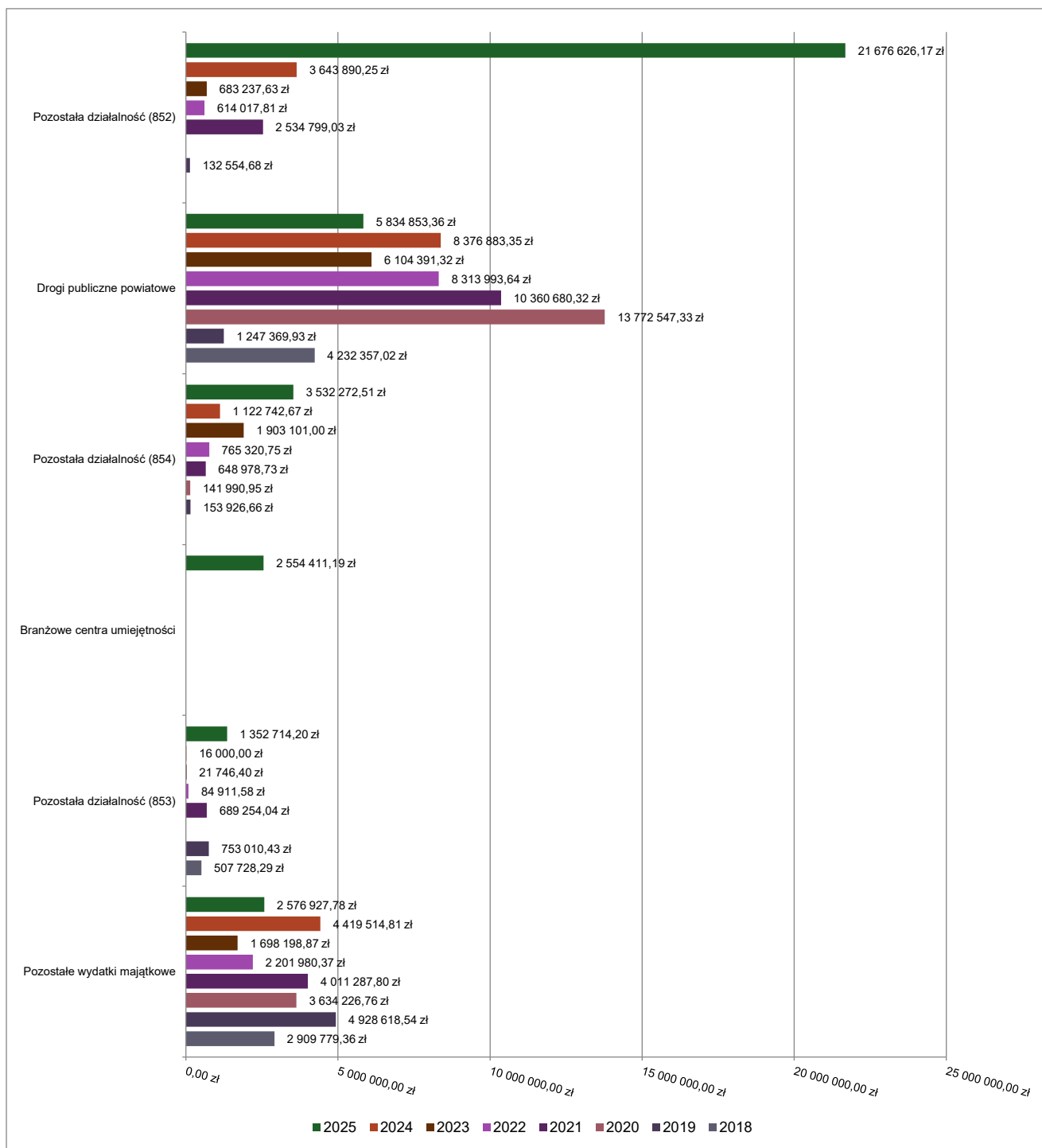
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu (JNI 6150033) w ciągu drogi 1969Z w miejscowości Rzepowo	32 000,00	32 000,00	31 955,40	99,9%	0,1%
600	60014	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Moniuszki w Czaplinku.	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,0%	0,1%
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej pn "Przebudowa drogi powiatowej 1979Z w m. Mielenka Drawskie wraz z kanalizacją deszczową"	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,0%
600	60014	Opracowanie projektu technicznego "przebudowa drogi powiatowej nr 2021Z ul. Słowackiego w Czaplinku wraz z budowa kanalizacji deszczowej"	126 075,00	126 075,00	126 075,00	100,0%	0,3%
600	60014	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap III)"	0,00	11 713,00	11 713,00	100,0%	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1987Z w miejscowości Lubieszewo wraz z odwodnieniem i przebudowa obiektu mostowego -PT.	0,00	138 375,00	138 375,00	100,0%	0,4%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap III)	4 897 769,58	4 886 056,58	4 852 768,96	99,3%	12,9%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie- Jankowo Małe (1953Z)	4 761 692,95	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1960Z Złocieniec -Darskowo wraz z odwodnieniem m. Darskowo	0,00	86 115,00	82 410,00	95,7%	0,2%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie - Jankowo Małe (1953Z)	0,00	4 391 840,01	1 599,00	0,0%	0,0%
600	60014	Zakup i dostawa ciągnika wraz z ładowaczem czołowym.	0,00	475 000,00	473 550,00	99,7%	1,3%
600	60014	Zakup rębaka do gałęzi	0,00	75 000,00	74 907,00	99,9%	0,2%
600	60095	Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z budową zaplecza technicznego dla potrzeb proekologicznego, zbiorowego transportu publicznego na obszarze Strefy Centralnej - Modernizacja zaplecza technicznego poprzez zakup wyposażenia do obsługi pojazdów zero i niskoemisyjnych.	285 000,00	285 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60095	Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania- ochrona środowiska naturalnego.	2 983 200,00	10 794 200,00	18 868,20	0,2%	0,1%
710	71015	Zakup samochodu służbowego	160 000,00	144 130,00	144 130,00	100,0%	0,4%
750	75020	Modernizacja budynku głównego Starostwa	0,00	10 500,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	9 szt. serwerów do jednostek	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
750	75095	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego pl. E. Orzeszkowej 3	0,00	50 000,00	43 408,65	86,8%	0,1%
750	75095	System zarządzania wizytami klienta.	0,00	38 745,00	38 745,00	100,0%	0,1%
750	75095	UPS agregat SP	0,00	65 600,00	65 600,00	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75095	UPS agregat SP	0,00	14 400,00	14 400,00	100,0%	0,0%
750	75095	UPS agregat SP	0,00	120,00	120,00	100,0%	0,0%
750	75095	UPS agregaty mobilne SP serwerownia	0,00	33 210,00	33 210,00	100,0%	0,1%
750	75095	UPS agregaty mobilne SP serwerownia	0,00	7 290,00	7 290,00	100,0%	0,0%
750	75095	Zakup ekspresu	0,00	14 500,00	14 099,99	97,2%	0,0%
750	75095	Zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym typu plug-in	0,00	302 500,00	301 303,60	99,6%	0,8%
750	75095	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim poprzez termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego20	450 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim poprzez termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego20	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Modernizacja garaży na główną Bazę Magazynową Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Powiatu Drawskiego	0,00	516 479,22	516 472,22	100,0%	1,4%
752	75295	Zakup mobilnego agregatu prądowłczego na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Powiatu Drawskiego.	0,00	83 068,78	82 020,00	98,7%	0,2%
754	75405	Zakup psa patrolowo- tropiącego	0,00	2 000,00	1 950,00	97,5%	0,0%
754	75405	Zakup radiowozu oznakowanego z segmentu C	0,00	15 000,00	13 161,00	87,7%	0,0%
758	75818	REZERWA NA INWESTYCJE	400 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
758	75867	Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania- ochrona środowiska naturalnego.	8 136 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80154	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Turystyka.	0,00	178 000,00	107 621,49	60,5%	0,3%
801	80154	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Turystyka	0,00	5 558 916,00	2 446 789,70	44,0%	6,5%
801	80195	Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Drawskim poprzez tworzenie i rozwój warsztatów.	4 105 500,00	3 995 500,00	0,00	0,0%	0,0%
851	85195	Przebudowa i modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody na terenie Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim	38 120,00	38 120,00	38 120,00	100,0%	0,1%
852	85203	Zakup monitora interaktywnego	0,00	11 672,70	11 672,70	100,0%	0,0%
852	85295	Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytechniowe, Zakład Aktywności Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno- sportowe.	17 613 559,45	21 292 559,75	21 291 618,17	100,0%	56,7%
852	85295	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych i na parterze w budynku DPS w Darskowie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,3%
852	85295	Rozbiórka budynku gospodarczego w Mielniku Drawskim	0,00	60 000,00	59 730,25	99,6%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	85295	Zakup Samochodu, typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Darskowie	0,00	231 000,00	212 093,20	91,8%	0,6%
852	85295	Zakup zmywarki komputerowej z dozownikiem GTX-H500 B	0,00	13 185,00	13 184,55	100,0%	0,0%
853	85395	Atlas treningowy	0,00	25 000,00	24 500,00	98,0%	0,1%
853	85395	Automat do obszywania wzoru JACK JK-T2210	0,00	22 000,00	21 955,50	99,8%	0,1%
853	85395	Drukarka D3 z oprogramowaniem	0,00	30 000,00	29 999,70	100,0%	0,1%
853	85395	Maszyna do czyszczenia obuwia, torebek, kasków	0,00	35 200,00	35 200,00	100,0%	0,1%
853	85395	Odkurzacz ekstrakcyjny wyposażenie Santoemma Sabrina Max HOT	0,00	11 500,00	11 316,00	98,4%	0,0%
853	85395	Odkurzacz przemysłowy	0,00	15 000,00	14 760,00	98,4%	0,0%
853	85395	Profesjonalny stół prasowniczy GP.050	0,00	29 000,00	26 445,00	91,2%	0,1%
853	85395	Rozdrabniarka do gałęzi	0,00	25 000,00	24 600,00	98,4%	0,1%
853	85395	Samochody do transportu pracowników i niepełnosprawnych - 3	0,00	654 940,00	587 180,00	89,7%	1,6%
853	85395	Samochód do transportu prania	0,00	195 060,00	195 060,00	100,0%	0,5%
853	85395	Traktorek ogrodowy -kosiarka	0,00	12 999,00	12 999,00	100,0%	0,0%
853	85395	Urządzenie do czyszczenia butów zamszowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,0%
853	85395	Zakup sprzętu do rehabilitacji sprawnościowej dzieci.	203 054,80	368 495,99	354 699,00	96,3%	0,9%
854	85495	Budowa budynku internatu dla ZS w Kaliszu Pomorskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.	3 445 000,00	3 453 400,00	3 445 000,00	99,8%	9,2%
854	85495	Modernizacja instalacji na ciepłą wodę użytkową w MOW w Czaplinku	0,00	25 000,00		0,0%	0,0%
854	85495	Zakup kotła warzelnego	0,00	30 000,00	22 943,51	76,5%	0,1%
854	85495	Zielona siłownia w MOW Czaplinek	0,00	80 000,00	64 329,00	80,4%	0,2%
900	90005	Ochrona klimatu -Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim poprzez termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 20.	905 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90005	Ochrona klimatu- Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie TURYSTYKA - budynek ZS w Czaplinku	0,00	745 000,00	430 081,30	57,7%	1,1%
900	90005	Ochrona klimatu-Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na garażach Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy placu E. Orzeszkowej 3 oraz ładowarki elektryczne.	0,00	160 000,00	159 509,75	99,7%	0,4%
900	90019	Modernizacja kotłowni w Czaplinku przy ul. Wałęckiej- wymiana pieca stałopalnego na gazowy.	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90019	Rewitalizacja parku przy DPS w Darskowie	0,00	70 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90019	Rewitalizacja parku w Mielniku Drawskim.	0,00	59 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90019	Wymiana kotła gazowego i zbiornika w ZS Złocieńcu	0,00	65 000,00	64 969,20	100,0%	0,2%
900	90095	PT- Audyt energetyczny budynku przy ul. Piłsudskiego 20.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92195	Modernizacja budynku w Gudowie z przeznaczeniem na Centrum Wsi Pojezierza Drawskiego	2 184 967,00	2 184 967,00	4 876,72	0,2%	0,0%
926	92695	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Drawsku Pomorskim i Kaliszu Pomorskim.	0,00	513 608,85	513 608,85	100,0%	1,4%
926	92695	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko- ORLIK 2012" w Powiecie Drawskim	430 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	53 937 438,78	65 661 823,08	37 527 805,21	57,2%	100,0%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Drawskiego w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

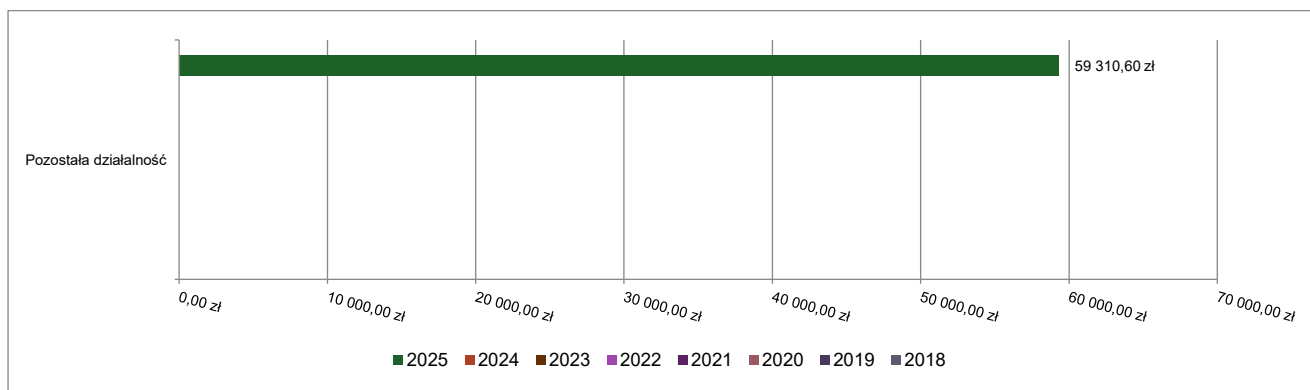


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 281,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 310,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 310,60 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 63 281,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 310,60 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

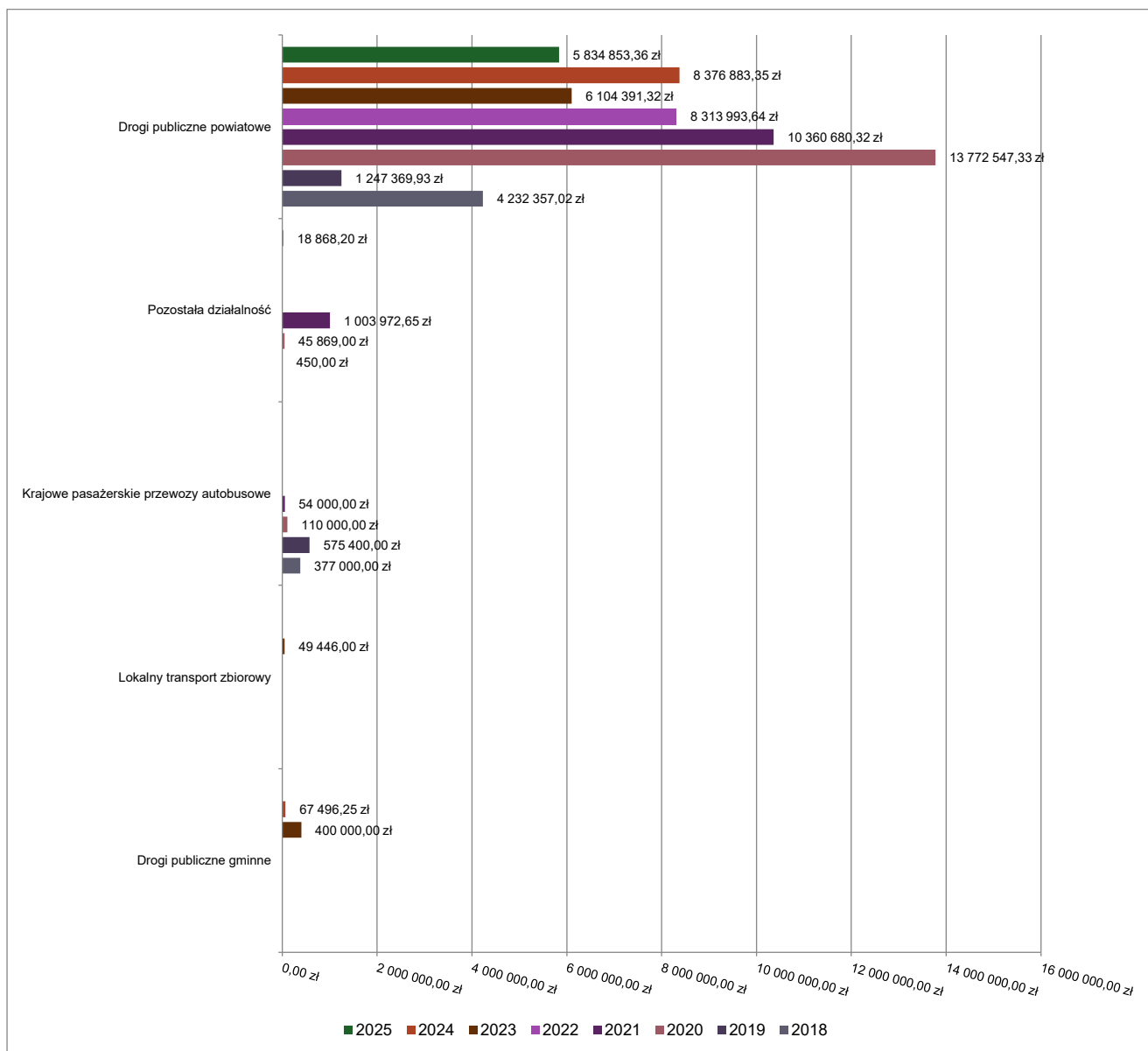


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 342 874,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 853 721,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 27,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 834 853,36 zł, co stanowi 56,85% planu rocznego wynoszącego 10 263 674,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 255 896,36 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 548 457,00 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 500,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 868,20 zł, co stanowi 0,17% planu rocznego wynoszącego 11 079 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 868,20 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

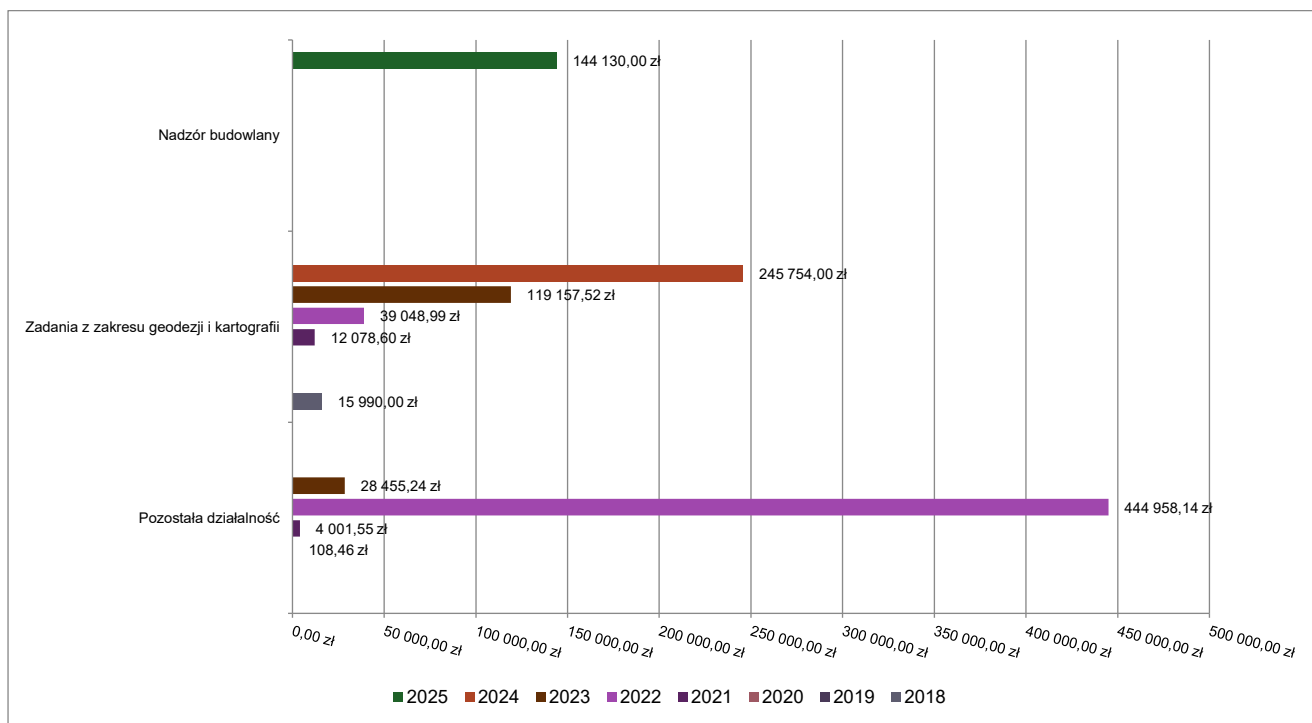


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 130,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 144 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 144 130,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

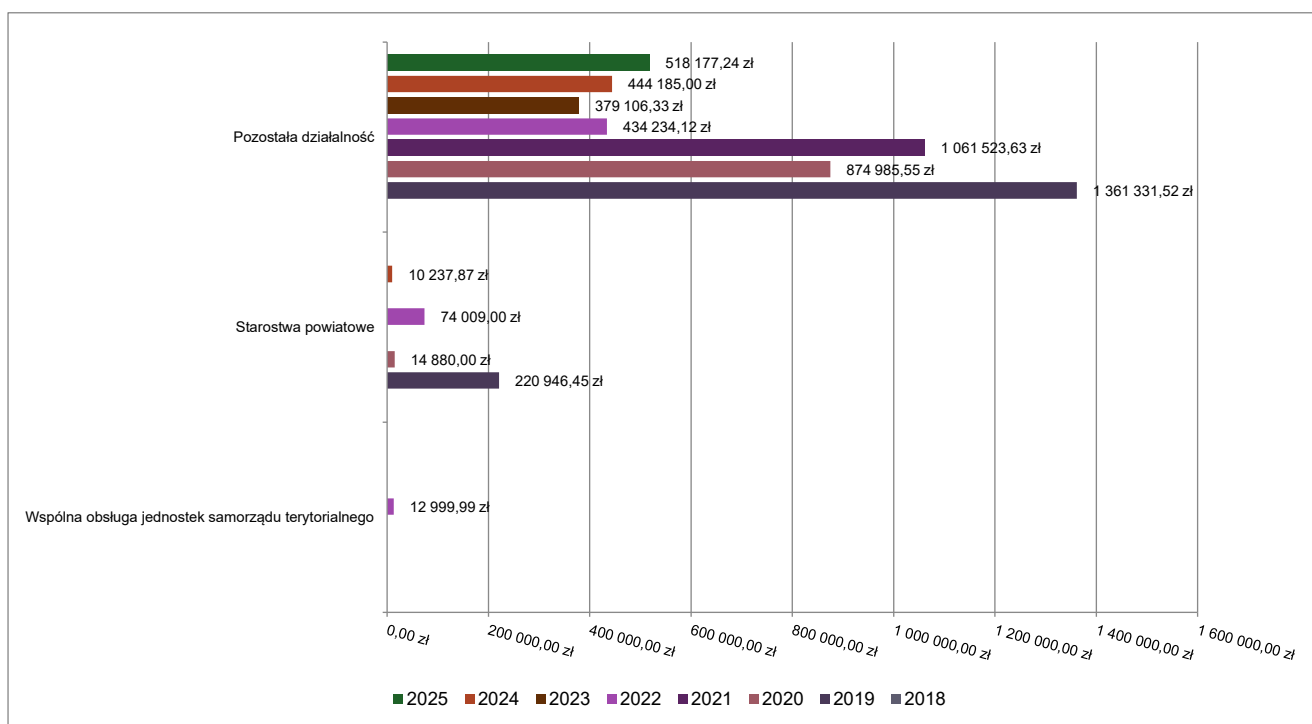


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 116 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 177,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 16,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zaplanowano 10 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 518 177,24 zł, co stanowi 16,68% planu rocznego wynoszącego 3 106 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 474 768,59 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 408,65 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

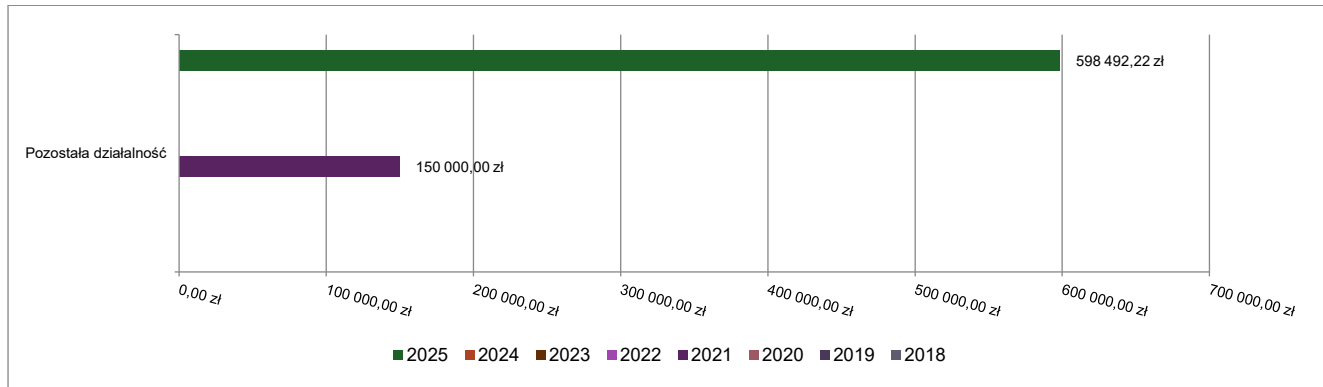


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598 492,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 598 492,22 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 599 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 516 472,22 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 020,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

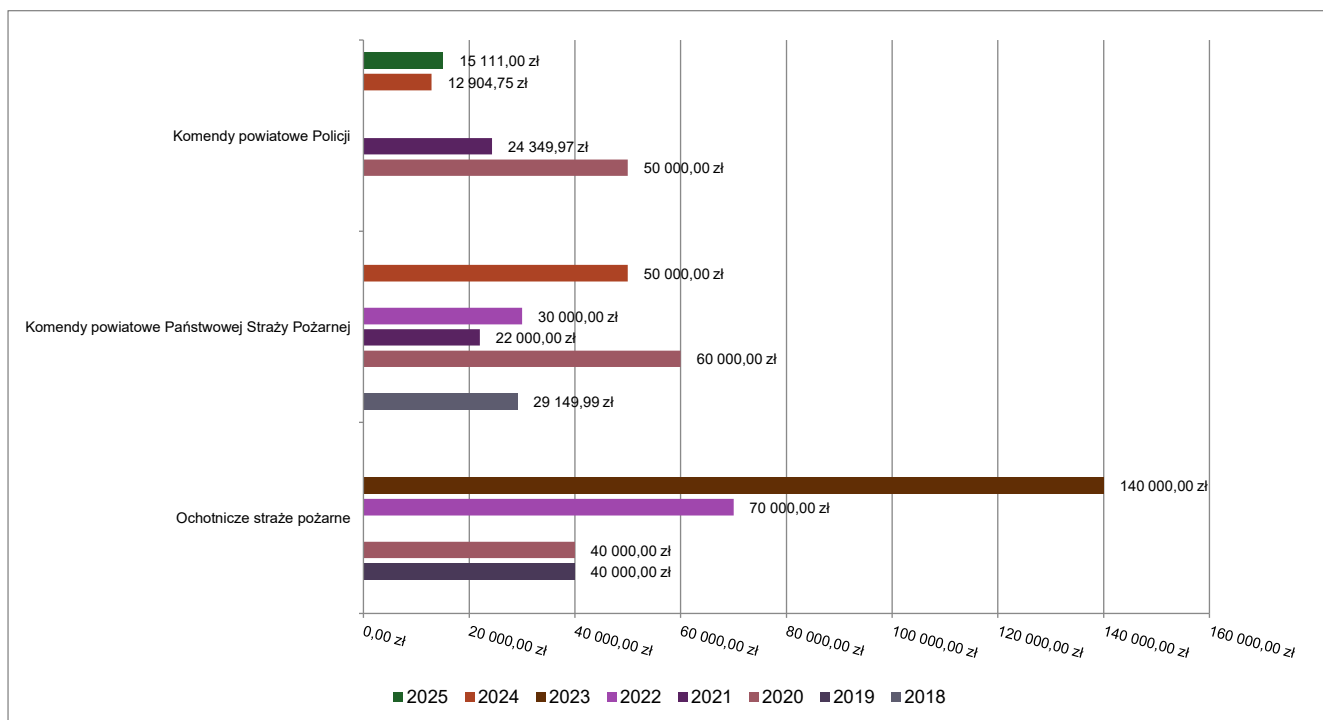


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 111,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 111,00 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 111,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

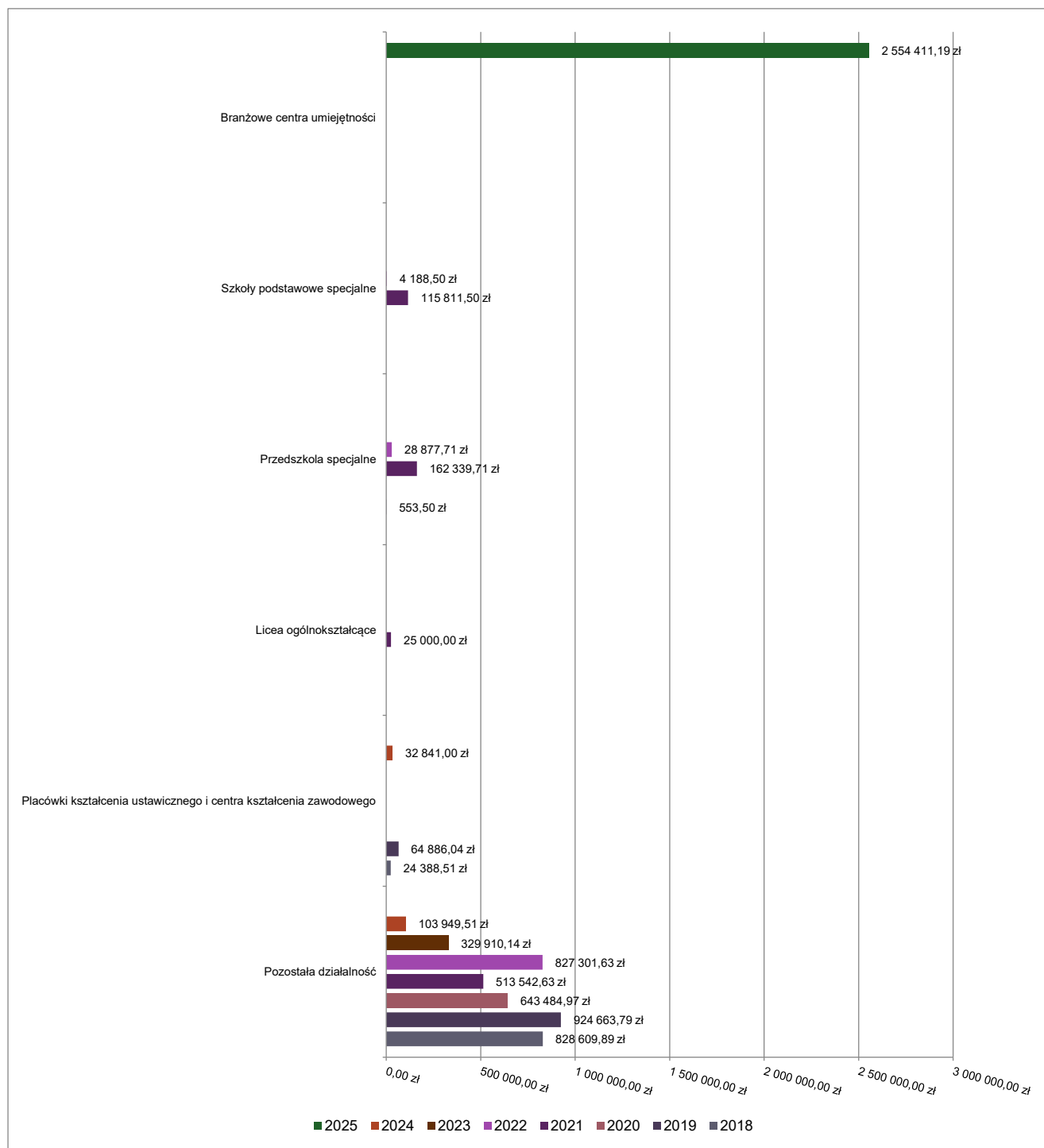


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 732 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 554 411,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 26,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80154 Branżowe centra umiejętności wydatkowano kwotę 2 554 411,19 zł, co stanowi 44,53% planu rocznego wynoszącego 5 736 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 978 870,20 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 575 540,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 3 995 500,00 zł;

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

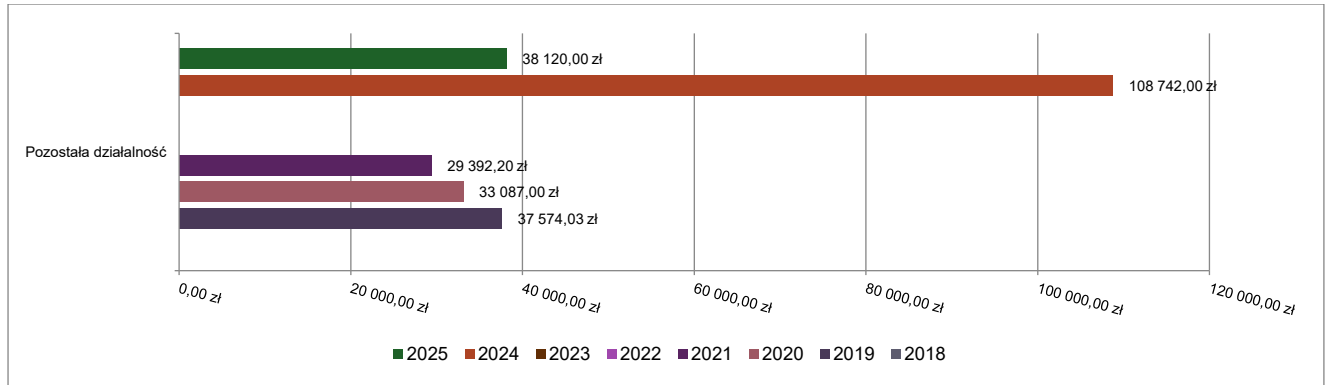


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 120,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

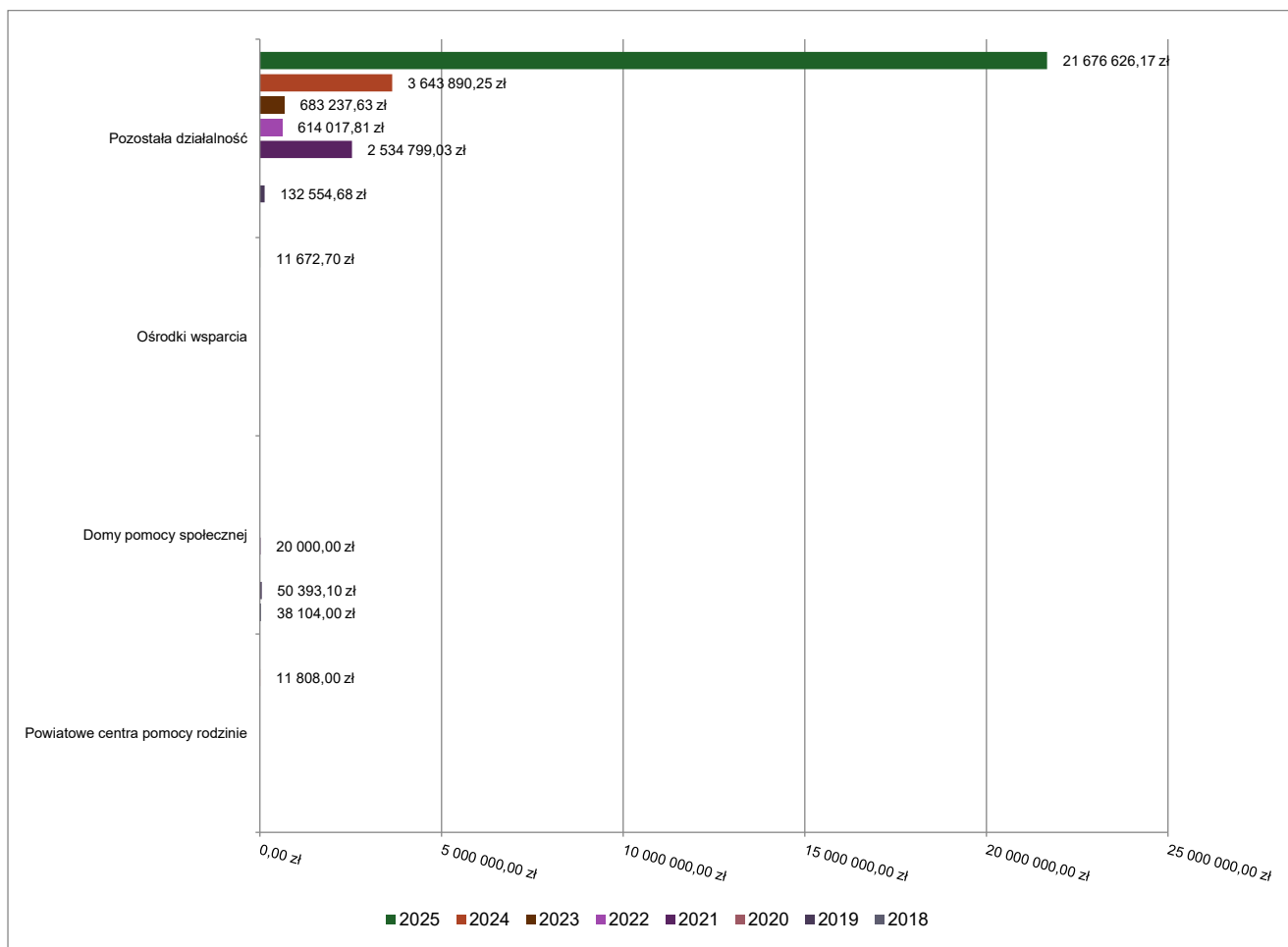


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 708 417,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 688 298,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 11 672,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 672,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 672,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 676 626,17 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 21 696 744,75 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 14 875 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 576 348,42 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 225 277,75 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

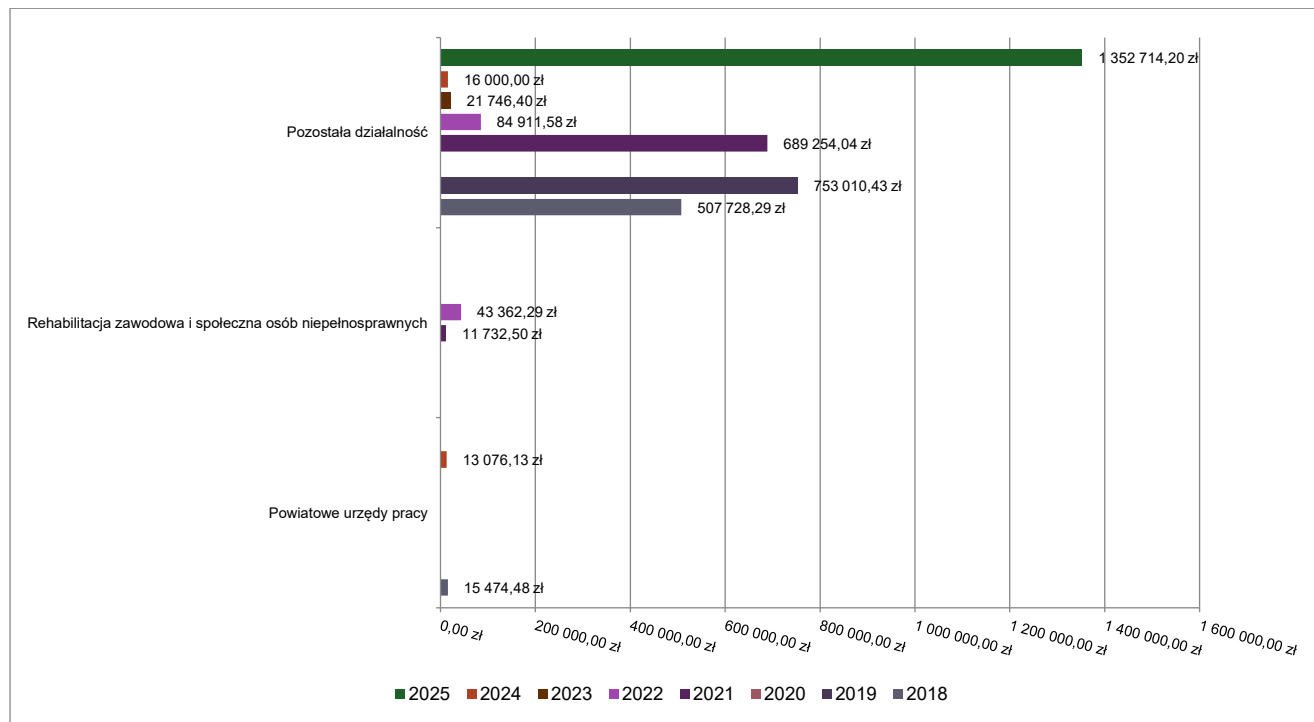


2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 438 194,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 352 714,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 352 714,20 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 1 438 194,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 998 015,20 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 354 699,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

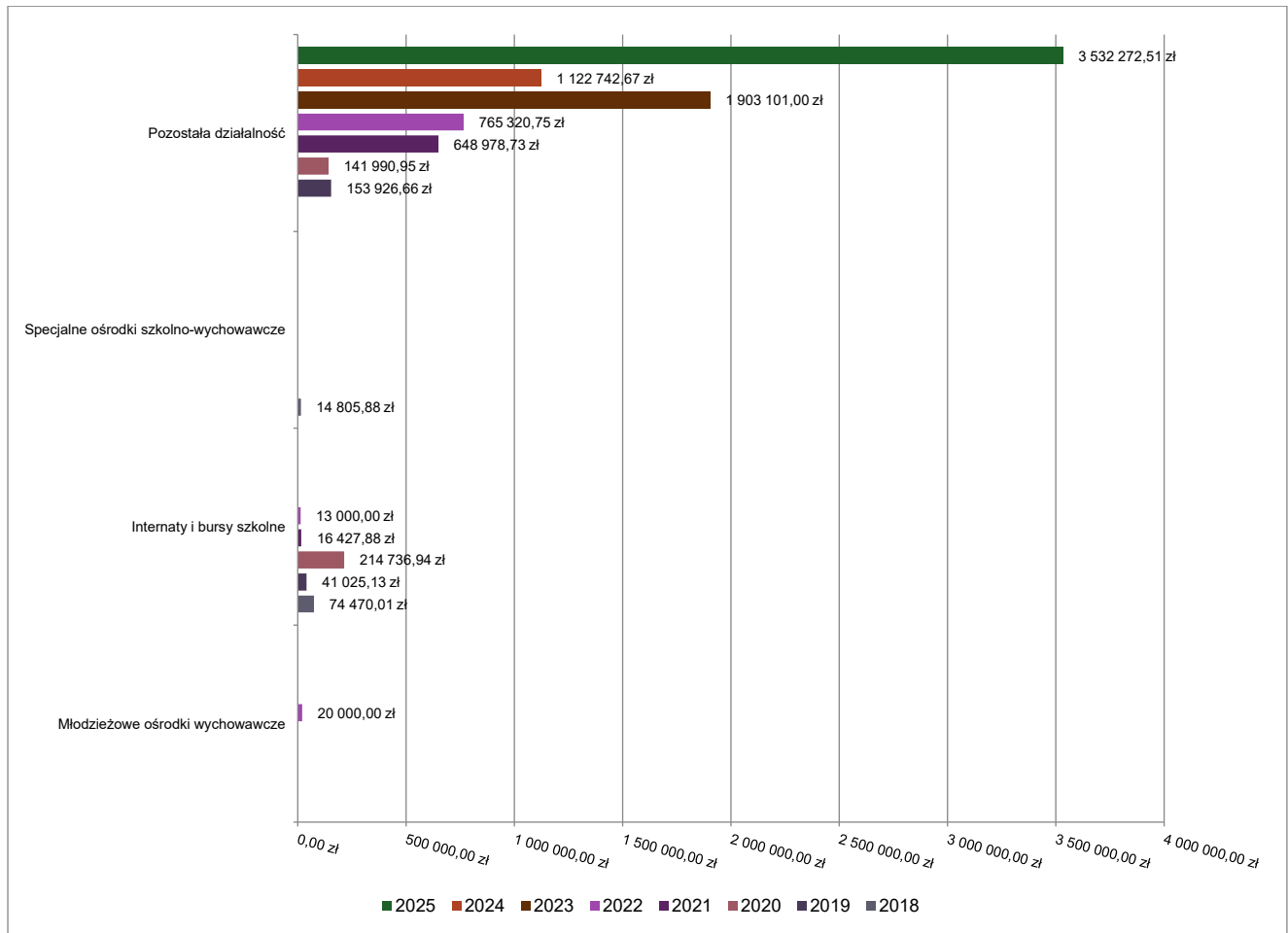


2.8.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 588 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 532 272,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 532 272,51 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 3 588 400,00 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 2 205 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 304 329,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 943,51 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

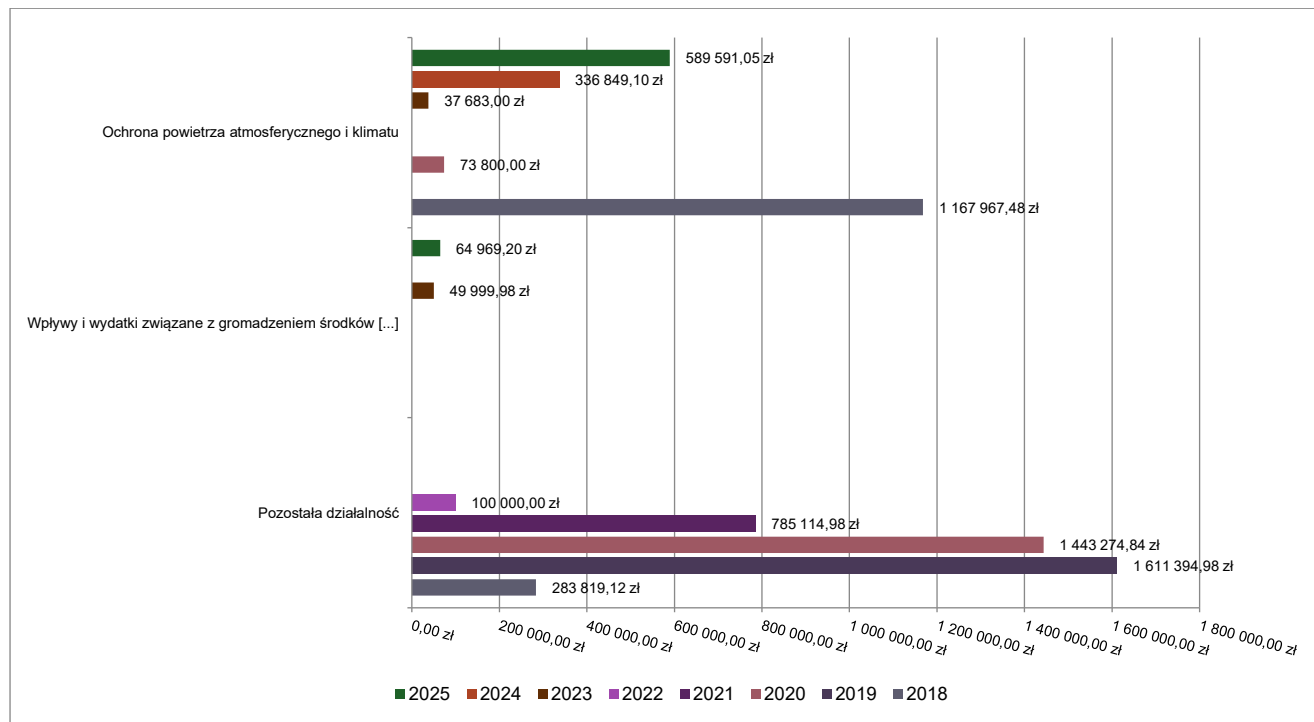


2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 174 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 560,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 55,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 589 591,05 zł, co stanowi 65,15% planu rocznego wynoszącego 905 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 589 591,05 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 64 969,20 zł, co stanowi 29,67% planu rocznego wynoszącego 219 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 969,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 50 000,00 zł;

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

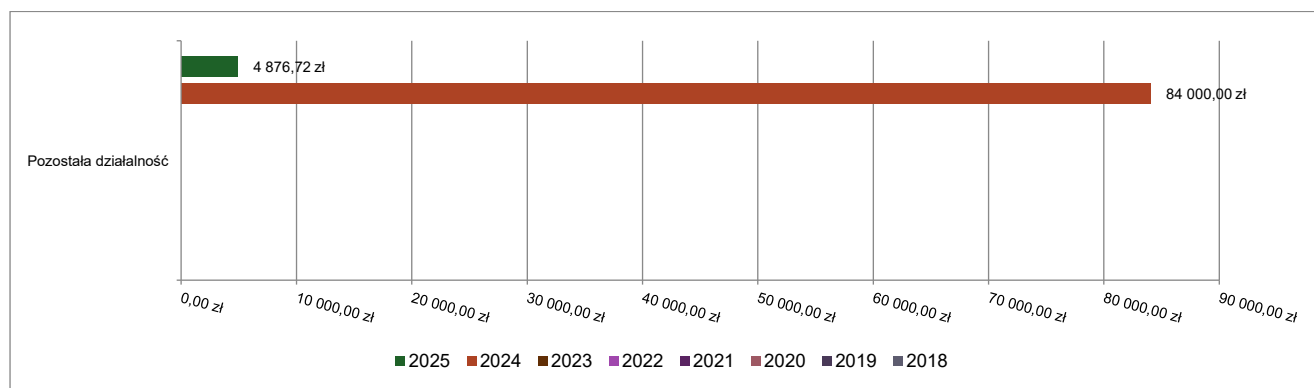


2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 184 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 876,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 876,72 zł, co stanowi 0,22% planu rocznego wynoszącego 2 184 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 876,72 zł;

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

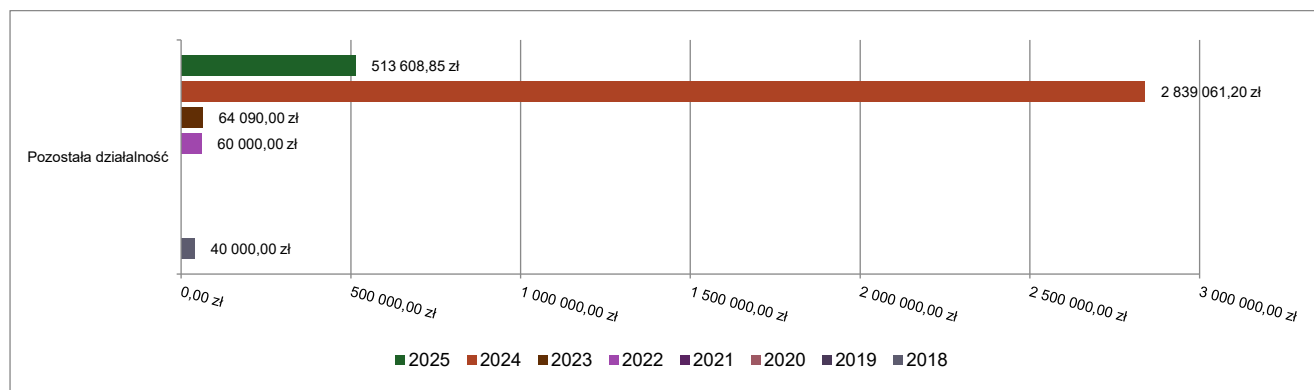


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 608,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513 608,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 513 608,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 513 608,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 513 608,85 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Drawskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 081 432,49 zł, (co stanowi 113,66% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 727 152,01 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 854 280,48 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 700 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Powiecie Drawskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 700 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 200 000,00

2.11. WYNIK BUDŻETU

1. DOCHODY WYKONANE OGÓŁEM:	219 578 637,94
2. WYDATKI WYKONANE OGÓŁEM:	202 601 818,57
NADWYŻKA	16 976 819,37
3. ROZCHODY	1 700 000,00
4. PRZYCHODY :	8 081 432,49
- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8)	2 727 152,01
- wolne środki	4 854 280,48
- emisja obligacji	0,00
- pożyczka z BGK	500 000,00

Nadwyżka budżetowa osiągnięta na koniec roku 2025 w głównej mierze wynika z realizowanych projektów, których kontynuacja przypada na rok 2026.

2.12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU DRAWSKIEGO ZA 2025 ROK

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawskiego obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr X/73/2024 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego została przyjęta uchwałą nr XXIII/198/2025 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Drawskiego na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 237 615 692,10 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 219 578 637,94 zł, tj. 92,41%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Drawskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Drawskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	213 418 524,13	237 615 692,10	237 615 692,10	219 578 637,94	92,41%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	168 999 928,92	182 642 832,69	182 642 832,69	178 643 017,75	97,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 331 489,77	42 331 489,77	42 331 489,77	42 331 489,77	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 602 500,96	2 602 500,96	2 602 500,96	2 602 500,96	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	83 854 654,19	86 988 107,27	86 988 107,27	86 988 107,27	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 206 093,46	31 937 436,00	31 937 436,00	27 253 843,42	85,34%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	18 005 190,54	18 783 298,69	18 783 298,69	19 467 076,33	103,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	44 418 595,21	54 972 859,41	54 972 859,41	40 935 620,19	74,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	31 885,68	1,87%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 713 595,21	53 267 859,41	53 267 859,41	40 903 734,51	76,79%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Drawskiego na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 243 025 581,11 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 202 601 818,57 zł, tj. 83,37%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Drawskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Drawskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	211 718 524,13	243 025 581,11	243 025 581,11	202 601 818,57	83,37%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	157 781 085,35	178 207 678,03	177 363 758,03	165 074 013,36	93,07%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 578 982,22	106 015 986,26	106 054 460,45	103 978 980,65	98,04%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 141 779,00	2 372 779,00	2 372 779,00	2 348 327,65	98,97%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	53 937 438,78	64 817 903,08	65 661 823,08	37 527 805,21	57,15%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 937 438,78	64 817 903,08	65 661 823,08	37 527 805,21	57,15%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 16 976 819,37 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Drawskiego w roku 2025 planowano na poziomie 1 700 000,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 081 432,49 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 727 152,01 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 854 280,48 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Drawskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Drawskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	0,00	7 109 889,01	7 109 889,01	8 081 432,49	113,66%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 727 152,01	2 727 152,01	2 727 152,01	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 882 737,00	3 882 737,00	4 854 280,48	125,02%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 700 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 700 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Drawskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Drawskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 38 305 894,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Drawskiego w roku 2025 planowano na poziomie 38 305 894,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Powiatu Drawskiego na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 17 405 894,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 20 900 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Drawskiego na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 24,09%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,70%	5,32%	TAK	5,92%	TAK
2026	2,69%	5,50%	TAK	6,10%	TAK
2027	2,42%	5,39%	TAK	5,99%	TAK
2028	2,19%	5,70%	TAK	6,30%	TAK
2029	2,16%	5,42%	TAK	6,02%	TAK
2030	1,99%	5,60%	TAK	6,20%	TAK
2031	1,84%	6,39%	TAK	6,99%	TAK
2032	1,75%	7,21%	TAK	7,21%	TAK
2033	1,72%	7,43%	TAK	7,43%	TAK
2034	1,63%	7,27%	TAK	7,27%	TAK
2035	1,45%	7,23%	TAK	7,23%	TAK
2036	1,42%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2037	1,35%	7,38%	TAK	7,38%	TAK
2038	1,33%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2039	1,25%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2040	1,21%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2041	1,24%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2042	1,18%	8,12%	TAK	8,12%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Powiat Drawski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Drawskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 899 234,46	8 403 774,12	8 403 774,12	3 457 895,92	41,15%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 899 234,46	8 403 774,12	8 403 774,12	3 457 895,92	41,15%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 812 596,62	8 025 371,43	8 025 371,43	3 277 541,56	40,84%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 964 772,00	23 777 194,19	23 777 194,19	13 535 340,20	56,93%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w	17 964 772,00	23 777 194,19	23 777 194,19	13 535 340,20	56,93%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 964 772,00	23 767 995,66	23 767 995,66	13 526 899,76	56,91%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 826 226,39	10 178 012,39	9 491 777,39	3 800 240,51	40,04%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 826 226,39	10 178 012,39	9 491 777,39	3 800 240,51	40,04%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 743 878,26	9 692 731,27	9 006 496,27	3 538 454,55	39,29%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 317 826,80	24 139 981,99	24 826 216,99	6 729 522,20	27,11%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 317 826,80	24 139 981,99	24 826 216,99	6 729 522,20	27,11%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 306 545,98	23 273 909,85	23 960 144,85	6 685 208,15	27,90%

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Drawskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	47 281,20	47 281,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 281,20	47 281,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 281,20	47 281,20	100,00%
600			Transport i łączność	11 299 088,51	11 055 668,11	11 006 600,30	99,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 376 348,00	2 299 849,20	2 276 049,22	98,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 444,26	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 376 348,00	2 260 333,20	2 220 278,61	98,23%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 516,00	39 326,35	99,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 922 740,51	8 734 297,57	8 707 349,74	99,69%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	840 000,00	840 000,00	815 028,83	97,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		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	45 000,00	45 000,00	51 266,76	113,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	20 911,02	418,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	635,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	586,28	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 380 846,50	3 201 416,78	3 201 416,78	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 862 797,01	792 283,79	766 860,48	96,79%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 789 097,00	3 789 097,00	3 789 096,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	21 521,34	23 201,34	107,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 680,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 521,34	21 521,34	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 448 431,00	4 448 431,00	2 787 410,48	62,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 448 431,00	4 448 431,00	2 787 410,48	62,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	256 164,00	256 164,00	8 031,12	3,14%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 459,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 881 816,00	1 881 816,00	2 051 753,26	109,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	10 100,00	0,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	88 343,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 801,49	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 451,00	290 451,00	290 451,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000,00	320 000,00	335 471,11	104,83%
710			Działalność usługowa	2 073 248,00	2 440 826,00	2 550 239,80	104,48%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 105 248,00	1 468 023,00	1 576 963,49	107,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	909 900,00	1 018 714,51	111,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,98	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 248,00	558 123,00	558 123,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	968 000,00	972 803,00	973 276,31	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	473,31	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 000,00	828 673,00	828 673,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	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	160 000,00	144 130,00	144 130,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 762 600,54	2 933 350,14	340 702,98	11,61%
	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	144 000,54	177 250,14	101 281,54	57,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 742,97	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 402,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 018,32	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 135,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 806,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 249,60	33 249,60	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	144 000,54	144 000,54	52 085,51	36,17%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 506,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 395,47	-
	75095		Pozostała działalność	2 550 000,00	2 687 500,00	169 315,00	6,30%
		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	0,00	31 815,00	-
		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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 500,00	137 500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	34 000,00	899 582,43	898 517,70	99,88%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00	24 778,43	24 778,43	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	24 778,43	24 778,43	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	874 804,00	873 739,27	99,88%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	89 036,00	89 022,05	99,98%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	217 220,00	217 218,00	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	0,00	568 548,00	567 499,22	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 257 000,00	8 459 882,10	8 422 253,65	99,56%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 257 000,00	8 439 882,10	8 402 253,65	99,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 066,10	9 064,10	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 257 000,00	8 430 816,00	8 393 105,55	99,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	84,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 495,88	146 495,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,88	146 495,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 495,88	146 495,88	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 929 554,73	45 929 554,73	46 033 256,45	100,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995 564,00	995 564,00	1 099 265,72	110,42%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	995 564,00	815 227,76	855 245,26	104,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 066,66	39 904,95	396,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 518,93	6 210,90	137,44%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	6 960,00	17 740,00	254,89%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	9 695,33	13 981,29	144,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	757,60	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0,00	144 908,66	152 984,80	105,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 186,66	8 280,69	197,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 660,23	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 933 990,73	44 933 990,73	44 933 990,73	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 331 489,77	42 331 489,77	42 331 489,77	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 602 500,96	2 602 500,96	2 602 500,96	100,00%
758			Różne rozliczenia	91 990 654,19	95 551 786,27	94 481 048,19	98,88%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 854 654,19	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	48 454,20	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 806 199,99	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	427 679,00	673 340,92	157,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	245 661,92	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	427 679,00	427 679,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 806 199,99	83 806 199,99	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	83 806 199,99	83 806 199,99	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 181 907,28	3 181 907,28	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 181 907,28	3 181 907,28	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 136 000,00	8 136 000,00	6 819 600,00	83,82%
		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	8 136 000,00	8 136 000,00	6 819 600,00	83,82%
801			Oświata i wychowanie	6 549 105,00	13 795 070,19	6 186 889,54	44,85%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00	15 000,00	30 360,25	202,40%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	21 688,93	144,59%
		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	0,00	0,00	8 446,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,18	-
	80105		Przedszkola specjalne	93 000,00	93 000,00	108 752,89	116,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	93 000,00	108 699,66	116,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,23	-
	80115		Technika	11 000,00	6 414 750,00	2 820 542,84	43,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 700,00	1 700,00	806,00	47,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	769,45	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	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	8 300,00	8 300,00	17 605,59	212,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	674,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	25 687,77	2 568,78%
		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	756 769,00	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	0,00	5 646 981,00	2 775 000,00	49,14%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	53 200,00	57 200,00	75 009,68	131,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	171,00	-
		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	53 200,00	53 200,00	60 155,76	113,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 649,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 033,22	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	63 850,00	111 850,00	281 903,62	252,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 586,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	333,00	-
		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	62 000,00	62 000,00	184 685,37	297,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 825,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 711,84	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	40 250,00	62 162,15	154,44%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	54,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 034 240,00	1 045 440,00	1 197 772,54	114,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00	4 744,78	16,36%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	1 054 510,94	131,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	957,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	361,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 240,00	216 440,00	137 157,93	63,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 839,06	40 476,91	99,11%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 839,06	40 476,91	99,11%
	80195		Pozostała działalność	5 278 815,00	6 016 991,13	1 632 016,81	27,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	395,45	395,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2001	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	241 213,12	639 586,46	265,15%
		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	339 212,95	339 212,95	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	71 854,61	71 854,61	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	514 140,00	591 240,00	564 867,34	95,54%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	16 100,00	191,67%
		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	3 489 675,00	3 489 675,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	18 235,36	607,85%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 000,00	846,05	28,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	846,05	28,20%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 389,31	-
		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	16 718,69	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	7,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,59	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	643,61	-
852			Pomoc społeczna	24 069 714,70	28 562 749,64	28 273 361,76	98,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 241 662,00	6 223 003,84	6 834 536,38	109,83%
		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00	4 500 000,00	5 062 507,02	112,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 152,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	154,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 040,00	166 865,90	198,56%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	741 662,00	1 638 963,84	1 583 857,24	96,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 012 223,00	2 295 803,95	2 280 678,98	99,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	786,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 012 223,00	2 295 803,95	2 279 852,78	99,31%

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	0,00	0,00	16,40	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	37 800,00	10 920,00	28,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 800,00	10 920,00	28,89%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	650,00	191 503,60	182 729,47	95,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	641,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 722,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	816,00	125,54%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	190 853,60	179 550,35	94,08%
	85295		Pozostała działalność	16 815 179,70	19 814 638,25	18 964 496,93	95,71%
		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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 065 179,70	4 085 505,45	4 085 364,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 900 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 345 731,46	10 036 361,91	7 387 727,04	73,61%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 853 280,00	1 984 174,50	1 984 174,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 853 280,00	1 984 174,50	1 984 174,50	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 000,00	379 310,00	379 003,16	99,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000,00	379 310,00	378 813,11	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	190,05	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	670 032,00	645 522,60	96,34%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	670 032,00	645 522,60	96,34%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	371 217,00	402 407,37	402 493,90	100,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	400,00	180,00	45,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 257,37	3 457,37	81,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	21,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	421,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	540,26	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	367 817,00	397 750,00	397 750,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 774 234,46	6 600 438,04	3 976 532,88	60,25%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	110,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165 272,41	177 173,78	107,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 687 596,62	4 563 176,36	2 266 927,15	49,68%
		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	86 637,84	306 548,08	108 499,75	35,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	181 000,00	181 000,00	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	0,00	156 242,66	143 203,76	91,65%
		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	9 198,53	8 440,44	91,76%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 219 000,00	1 091 178,00	89,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 064 026,00	7 104 026,00	6 398 604,35	90,07%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	713 000,00	713 000,00	405 794,05	56,91%
		0830	Wpływy z usług	707 000,00	707 000,00	398 262,17	56,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 415,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 116,00	101,93%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	340,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	284,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 725 020,00	3 725 020,00	3 260 184,01	87,52%
		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	69 040,00	69 040,00	78 525,06	113,74%
		0830	Wpływy z usług	3 651 300,00	3 651 300,00	3 146 330,46	86,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	193,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 958,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 680,00	176,50	3,77%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	155 970,00	155 970,00	205 349,91	131,66%
		0830	Wpływy z usług	155 970,00	155 970,00	205 349,91	131,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	265 036,00	265 036,00	289 770,89	109,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-
		0830	Wpływy z usług	259 936,00	259 936,00	280 690,33	107,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 850,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	7 084,83	138,92%
	85495		Pozostała działalność	2 205 000,00	2 245 000,00	2 237 164,50	99,65%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	32 164,50	80,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 018 874,00	3 771 626,50	4 261 851,01	113,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 298 874,00	2 607 852,40	2 983 866,06	114,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	31 000,00	31 000,00	30 847,55	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 714,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,46	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	94 004,40	82 372,79	87,63%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	214 974,00	391 809,08	182,26%
		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	2 267 874,00	2 267 874,00	2 474 493,90	109,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 000,00	1 151 750,10	1 265 960,95	109,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	235,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	284,00	750,78	264,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 427,38	93 667,38	100,26%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	144 000,00	139 163,91	96,64%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	177 438,72	161 945,54	91,27%
		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	720 000,00	720 000,00	853 598,28	118,56%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 024,00	12 024,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 024,00	12 024,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	255 000,00	123 143,67	48,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	255 000,00	123 143,67	48,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	783,75	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00	255 000,00	122 359,92	47,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	215 000,00	215 000,00	215 018,58	100,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	18,58	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,58	-
	92695		Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
			Razem	213 418 524,13	237 615 692,10	219 578 637,94	92,41%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Drawskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 261 348,00	3 267 870,54	3 228 316,02	98,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 376 348,00	2 299 849,20	2 276 049,22	98,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 444,26	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 376 348,00	2 260 333,20	2 220 278,61	98,23%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 516,00	39 326,35	99,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	885 000,00	946 500,00	929 065,46	98,16%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	840 000,00	840 000,00	815 028,83	97,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		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	45 000,00	45 000,00	51 266,76	113,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	635,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	586,28	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	21 521,34	23 201,34	107,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 680,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 521,34	21 521,34	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 748 431,00	2 748 431,00	2 777 310,48	101,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 748 431,00	2 748 431,00	2 777 310,48	101,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	256 164,00	256 164,00	8 031,12	3,14%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 459,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 881 816,00	1 881 816,00	2 051 753,26	109,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	88 343,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 801,49	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 451,00	290 451,00	290 451,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000,00	320 000,00	335 471,11	104,83%
710			Działalność usługowa	1 913 248,00	2 296 696,00	2 406 109,80	104,76%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 105 248,00	1 468 023,00	1 576 963,49	107,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	909 900,00	1 018 714,51	111,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,98	-

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	355 248,00	558 123,00	558 123,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	808 000,00	828 673,00	829 146,31	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	473,31	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 000,00	828 673,00	828 673,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	212 600,54	245 850,14	202 389,97	82,32%
	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	144 000,54	177 250,14	100 468,53	56,68%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 742,97	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 402,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 018,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 135,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 806,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 249,60	33 249,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,54	144 000,54	52 085,51	36,17%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 506,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 395,47	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 815,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	31 815,00	-
752			Obrona narodowa	34 000,00	331 034,43	331 018,48	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00	24 778,43	24 778,43	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	24 778,43	24 778,43	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	306 256,00	306 240,05	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	89 036,00	89 022,05	99,98%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	217 220,00	217 218,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 257 000,00	8 459 882,10	8 422 253,65	99,56%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 257 000,00	8 439 882,10	8 402 253,65	99,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 066,10	9 064,10	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 257 000,00	8 430 816,00	8 393 105,55	99,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	84,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 495,88	146 495,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,88	146 495,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 495,88	146 495,88	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 929 554,73	45 929 554,73	46 033 256,45	100,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995 564,00	995 564,00	1 099 265,72	110,42%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	995 564,00	815 227,76	855 245,26	104,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 066,66	39 904,95	396,41%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 518,93	6 210,90	137,44%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	6 960,00	17 740,00	254,89%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	9 695,33	13 981,29	144,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	757,60	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0,00	144 908,66	152 984,80	105,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 186,66	8 280,69	197,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 660,23	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 933 990,73	44 933 990,73	44 933 990,73	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 331 489,77	42 331 489,77	42 331 489,77	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 602 500,96	2 602 500,96	2 602 500,96	100,00%
758			Różne rozliczenia	83 854 654,19	87 415 786,27	87 661 448,19	100,28%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 854 654,19	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	48 454,20	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 806 199,99	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	427 679,00	673 340,92	157,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	245 661,92	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	427 679,00	427 679,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 806 199,99	83 806 199,99	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	83 806 199,99	83 806 199,99	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 181 907,28	3 181 907,28	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 181 907,28	3 181 907,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 059 430,00	4 658 414,19	3 411 848,89	73,24%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00	15 000,00	30 360,25	202,40%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	21 688,93	144,59%
		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	0,00	0,00	8 446,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,18	-
	80105		Przedszkola specjalne	93 000,00	93 000,00	108 752,89	116,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	93 000,00	108 699,66	116,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,23	-
	80115		Technika	11 000,00	767 769,00	45 542,84	5,93%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 700,00	1 700,00	806,00	47,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	769,45	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00	8 300,00	17 605,59	212,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	674,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	25 687,77	2 568,78%
		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	756 769,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	53 200,00	57 200,00	75 009,68	131,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	171,00	-
		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	53 200,00	53 200,00	60 155,76	113,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 649,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 033,22	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	63 850,00	111 850,00	281 903,62	252,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 586,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	333,00	-
		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	62 000,00	62 000,00	184 685,37	297,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 825,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 711,84	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	40 250,00	62 162,15	154,44%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	54,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 034 240,00	1 045 440,00	1 197 731,89	114,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00	4 744,78	16,36%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	1 054 510,94	131,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	957,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	361,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 240,00	216 440,00	137 157,93	63,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 839,06	40 476,91	99,11%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 839,06	40 476,91	99,11%
	80195		Pozostała działalność	1 789 140,00	2 527 316,13	1 632 016,81	64,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	395,45	395,45	100,00%
		2001	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	241 213,12	639 586,46	265,15%
		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	339 212,95	339 212,95	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	71 854,61	71 854,61	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	514 140,00	591 240,00	564 867,34	95,54%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	16 100,00	191,67%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	18 235,36	607,85%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 000,00	846,05	28,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	846,05	28,20%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 389,31	-
		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	16 718,69	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	7,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,59	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	643,61	-
852			Pomoc społeczna	8 104 535,00	9 602 244,19	9 312 997,63	96,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 241 662,00	6 223 003,84	6 834 536,38	109,83%
		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00	4 500 000,00	5 062 507,02	112,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 152,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	154,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 040,00	166 865,90	198,56%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	741 662,00	1 638 963,84	1 583 857,24	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	2 012 223,00	2 295 803,95	2 280 678,98	99,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	786,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 012 223,00	2 295 803,95	2 279 852,78	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,40	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	37 800,00	10 920,00	28,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 800,00	10 920,00	28,89%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	650,00	191 503,60	182 729,47	95,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	641,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 722,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	816,00	125,54%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	190 853,60	179 550,35	94,08%
	85295		Pozostała działalność	850 000,00	854 132,80	4 132,80	0,48%
		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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 345 731,46	8 651 920,72	6 144 883,84	71,02%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 853 280,00	1 984 174,50	1 984 174,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 853 280,00	1 984 174,50	1 984 174,50	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 000,00	379 310,00	379 003,16	99,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000,00	379 310,00	378 813,11	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	190,05	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	670 032,00	645 522,60	96,34%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	670 032,00	645 522,60	96,34%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	371 217,00	402 407,37	402 472,90	100,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	400,00	180,00	45,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 257,37	3 457,37	81,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	421,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	540,26	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	367 817,00	397 750,00	397 750,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 774 234,46	5 215 996,85	2 733 710,68	52,41%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	110,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165 272,41	177 173,78	107,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 687 596,62	4 563 176,36	2 266 927,15	49,68%
		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	86 637,84	306 548,08	108 499,75	35,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	181 000,00	181 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 859 026,00	4 859 026,00	4 161 439,85	85,64%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	713 000,00	713 000,00	405 794,05	56,91%
		0830	Wpływy z usług	707 000,00	707 000,00	398 262,17	56,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 415,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 116,00	101,93%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	340,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	284,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 725 020,00	3 725 020,00	3 260 184,01	87,52%
		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	69 040,00	69 040,00	78 525,06	113,74%
		0830	Wpływy z usług	3 651 300,00	3 651 300,00	3 146 330,46	86,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	193,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 958,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 680,00	176,50	3,77%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	155 970,00	155 970,00	205 349,91	131,66%
		0830	Wpływy z usług	155 970,00	155 970,00	205 349,91	131,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	265 036,00	265 036,00	289 770,89	109,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-
		0830	Wpływy z usług	259 936,00	259 936,00	280 690,33	107,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 850,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	7 084,83	138,92%
855			Rodzina	3 018 874,00	3 771 626,50	4 261 851,01	113,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 298 874,00	2 607 852,40	2 983 866,06	114,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	31 000,00	31 000,00	30 847,55	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 714,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,46	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	94 004,40	82 372,79	87,63%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	214 974,00	391 809,08	182,26%
		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	2 267 874,00	2 267 874,00	2 474 493,90	109,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 000,00	1 151 750,10	1 265 960,95	109,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	235,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	284,00	750,78	264,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 427,38	93 667,38	100,26%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	144 000,00	139 163,91	96,64%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	177 438,72	161 945,54	91,27%
		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	720 000,00	720 000,00	853 598,28	118,56%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 024,00	12 024,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 024,00	12 024,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	255 000,00	123 143,67	48,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	255 000,00	123 143,67	48,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	783,75	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00	255 000,00	122 359,92	47,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	18,58	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	18,58	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,58	-
			Razem	168 999 928,92	182 642 832,69	178 643 017,75	97,81%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Drawskiego 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	0,00	47 281,20	47 281,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 281,20	47 281,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 281,20	47 281,20	100,00%
600			Transport i łączność	8 037 740,51	7 787 797,57	7 778 284,28	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 037 740,51	7 787 797,57	7 778 284,28	99,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	20 911,02	418,22%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 380 846,50	3 201 416,78	3 201 416,78	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 862 797,01	792 283,79	766 860,48	96,79%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 789 097,00	3 789 097,00	3 789 096,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	1 700 000,00	10 100,00	0,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	1 700 000,00	10 100,00	0,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	10 100,00	0,59%
710			Działalność usługowa	160 000,00	144 130,00	144 130,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	160 000,00	144 130,00	144 130,00	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	160 000,00	144 130,00	144 130,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 550 000,00	2 687 500,00	138 313,01	5,15%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	813,01	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,01	-
	75095		Pozostała działalność	2 550 000,00	2 687 500,00	137 500,00	5,12%
		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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 500,00	137 500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	568 548,00	567 499,22	99,82%
	75295		Pozostała działalność	0,00	568 548,00	567 499,22	99,82%
		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	568 548,00	567 499,22	99,82%
758			Różne rozliczenia	8 136 000,00	8 136 000,00	6 819 600,00	83,82%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 136 000,00	8 136 000,00	6 819 600,00	83,82%
		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	8 136 000,00	8 136 000,00	6 819 600,00	83,82%
801			Oświata i wychowanie	3 489 675,00	9 136 656,00	2 775 040,65	30,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80115		Technika	0,00	5 646 981,00	2 775 000,00	49,14%
		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	0,00	5 646 981,00	2 775 000,00	49,14%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	40,65	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,65	-
	80195		Pozostała działalność	3 489 675,00	3 489 675,00	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	3 489 675,00	3 489 675,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	15 965 179,70	18 960 505,45	18 960 364,13	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 965 179,70	18 960 505,45	18 960 364,13	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 065 179,70	4 085 505,45	4 085 364,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 900 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 384 441,19	1 242 843,20	89,77%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	21,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	21,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 384 441,19	1 242 822,20	89,77%
		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	0,00	156 242,66	143 203,76	91,65%
		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	9 198,53	8 440,44	91,76%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 219 000,00	1 091 178,00	89,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 205 000,00	2 245 000,00	2 237 164,50	99,65%
	85495		Pozostała działalność	2 205 000,00	2 245 000,00	2 237 164,50	99,65%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	32 164,50	80,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
			Razem	44 418 595,21	54 972 859,41	40 935 620,19	74,47%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Drawskiego 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	42 331 489,77	42 331 489,77	42 331 489,77	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 602 500,96	2 602 500,96	2 602 500,96	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	995 564,00	815 227,76	855 245,26	104,91%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	256 164,00	256 164,00	8 031,12	3,14%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 066,66	40 688,70	404,19%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 518,93	6 210,90	137,44%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 700,00	8 660,00	20 210,00	233,37%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	840 400,00	850 095,33	829 190,12	97,54%
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	7 201,97	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 105,40	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0,00	144 908,66	152 984,80	105,57%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	93 000,00	108 699,66	116,88%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	31 000,00	31 000,00	30 847,55	99,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 008 000,00	1 173 344,03	1 159 266,94	98,80%
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	2 148 356,00	2 148 356,00	2 465 455,27	114,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	10 100,00	0,59%
0830	Wpływy z usług	10 074 206,00	10 074 206,00	10 237 012,65	101,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	21 785,68	435,71%
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	117,42	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	269 305,43	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 871,44	115 601,03	341,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 249,60	33 249,60	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 595,45	46 595,45	175,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 236 800,54	2 760 034,83	2 743 133,13	99,39%
2001	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	241 213,12	639 586,46	265,15%
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	339 212,95	371 027,95	109,38%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	71 854,61	71 854,61	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 812 596,62	7 444 945,36	2 266 927,15	30,45%
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	86 637,84	306 548,08	108 499,75	35,39%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	439 703,00	439 703,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 319 018,00	13 358 859,12	13 272 608,42	99,35%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	514 140,00	591 240,00	564 867,34	95,54%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	741 662,00	2 322 480,56	2 228 943,92	95,97%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 376 348,00	2 441 333,20	2 401 278,61	98,36%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 516,00	39 326,35	99,52%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	16 100,00	191,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000,00	320 000,00	335 761,56	104,93%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	670 032,00	645 522,60	96,34%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	367 817,00	612 724,00	789 559,08	128,86%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	48 454,20	3 181 907,28	3 181 907,28	100,00%
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	2 987 874,00	2 987 874,00	3 336 538,18	111,67%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 806 199,99	83 806 199,99	83 806 199,99	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	662,37	-
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	14 175 675,00	19 978 898,66	9 737 803,76	48,74%
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	9 198,53	8 440,44	91,76%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 065 179,70	5 304 505,45	5 176 542,13	97,59%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 380 846,50	3 201 416,78	3 201 416,78	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 077 797,01	1 094 564,99	1 061 306,18	96,96%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 789 097,00	3 789 097,00	3 789 096,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 500,00	137 500,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 065 000,00	19 040 000,00	17 080 000,00	89,71%
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	712 678,00	711 629,22	99,85%
	Razem	213 418 524,13	237 615 692,10	219 578 637,94	92,41%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Drawskiego 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	42 331 489,77	42 331 489,77	42 331 489,77	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 602 500,96	2 602 500,96	2 602 500,96	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	995 564,00	815 227,76	855 245,26	104,91%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	256 164,00	256 164,00	8 031,12	3,14%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 066,66	40 688,70	404,19%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 518,93	6 210,90	137,44%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 700,00	8 660,00	20 210,00	233,37%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	840 400,00	850 095,33	829 190,12	97,54%
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	7 201,97	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 105,40	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0,00	144 908,66	152 984,80	105,57%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	93 000,00	108 699,66	116,88%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	31 000,00	31 000,00	30 847,55	99,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 008 000,00	1 173 344,03	1 159 266,94	98,80%
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	2 148 356,00	2 148 356,00	2 465 455,27	114,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	10 100,00	0,59%
0830	Wpływy z usług	10 074 206,00	10 074 206,00	10 237 012,65	101,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	21 785,68	435,71%
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	117,42	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	269 305,43	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 871,44	115 601,03	341,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 249,60	33 249,60	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 595,45	46 595,45	175,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 236 800,54	2 760 034,83	2 743 133,13	99,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000,00	320 000,00	335 761,56	104,93%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	662,37	-
	Razem	64 644 181,27	65 422 289,42	64 432 952,74	98,49%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Drawskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	63 281,20	59 310,60	93,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	63 281,20	59 310,60	93,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 281,20	59 310,60	93,73%
020			Leśnictwo	100 000,00	140 000,00	138 908,55	99,22%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	140 000,00	138 908,55	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	138 908,55	99,22%
600			Transport i łączność	20 172 132,53	28 190 413,39	12 605 988,77	44,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 709 820,00	2 633 321,20	2 552 546,77	96,93%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 709 820,00	2 633 321,20	2 552 546,77	96,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 194 112,53	14 477 892,19	10 034 573,80	69,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 000,00	416 000,00	410 000,00	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	33 000,00	32 719,74	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 000,00	1 103 000,00	1 101 280,96	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	78 600,00	78 580,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	199 000,00	197 732,54	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	19 000,00	18 879,50	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	881 096,60	880 953,37	99,98%
		4260	Zakup energii	80 000,00	44 920,00	43 453,77	96,74%
		4270	Zakup usług remontowych	196 075,00	206 464,00	206 464,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 913,00	2 883,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 067 265,00	1 064 264,85	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 125,00	4 122,85	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	57,50	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 000,00	24 935,86	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	55 367,00	55 367,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	22 406,00	22 406,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 332,00	4 332,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 838,00	2 838,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 591,00	6 590,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 000,00	15 993,76	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	17 000,00	16 664,53	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 028 440,53	5 894 077,59	1 466 800,36	24,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 097,00	3 789 097,00	3 789 096,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	548 457,00	99,72%

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 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 268 200,00	11 079 200,00	18 868,20	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 200,00	2 120 666,00	3 528,20	0,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136 000,00	13 806,00	0,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	822 534,00	1 534,00	0,19%
630			Turystyka	34 000,00	18 850,00	18 838,04	99,94%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	18 850,00	18 838,04	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 996,84	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 850,00	1 841,20	99,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 651,00	655 651,00	594 814,93	90,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 651,00	655 651,00	594 814,93	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 451,00	245 451,00	245 451,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	26 879,00	15 201,79	56,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	70 066,79	59 207,65	84,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	121 421,00	121 420,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 645,21	8 123,80	84,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	91 000,00	83 857,00	83 819,97	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 931,00	1 899,00	27,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	4 200,00	1 292,25	30,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 500,00	77 200,00	56 946,35	73,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	1 452,50	14,53%
710			Działalność usługowa	2 073 248,00	2 440 826,00	2 050 995,63	84,03%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 105 248,00	1 468 023,00	1 078 192,63	73,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 387,00	129 290,63	129 290,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 854,40	4 740,40	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	696,00	686,00	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	37 000,00	28 000,00	75,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	222 944,97	123 030,59	55,18%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	205 000,00	169 576,41	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 511,00	831 975,00	595 035,27	71,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	2 142,00	42,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	19 699,33	78,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	910,00	640,00	70,33%
	71015		Nadzór budowlany	968 000,00	972 803,00	972 803,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	558,01	558,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 334,00	191 330,68	191 330,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	343 500,00	371 252,98	371 252,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 898,57	38 898,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 272,00	105 241,30	105 241,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	11 648,69	11 648,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 754,89	24 754,89	100,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	13 887,88	13 887,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 588,51	13 588,51	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 900,14	2 900,14	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	33 099,60	33 099,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 003,00	1 003,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,00	13 163,00	13 163,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 816,71	1 816,71	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 729,04	1 729,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	144 130,00	144 130,00	100,00%
750			Administracja publiczna	22 031 534,15	22 350 836,15	18 382 489,45	82,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	68 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 324,00	63 324,00	63 324,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,00	5 276,00	5 276,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	578 000,00	578 000,00	489 966,16	84,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	458 060,74	88,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 205,35	74,70%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 815,48	68,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 197,69	36,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 686,90	78,12%
	75020		Starostwa powiatowe	15 830 454,15	15 918 867,15	14 710 474,20	92,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	39 422,27	85,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 042,13	780,00	74,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 447 052,00	9 424 124,86	9 143 195,96	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 972,00	691 972,00	690 289,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921 000,00	1 886 533,60	1 665 962,02	88,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 470,00	244 713,75	179 937,66	73,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	20 300,00	17 881,00	88,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	95 000,00	72 720,75	76,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 000,00	918 300,00	767 554,64	83,58%
		4260	Zakup energii	500 000,00	535 000,00	442 442,31	82,70%
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	53 000,00	34 138,18	64,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 297,00	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 210,15	1 338 505,58	1 041 275,87	77,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	32 000,00	30 323,79	94,76%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	32 341,77	92,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	63 521,34	52 075,48	81,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 850,00	304 635,00	304 635,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	436,83	87,37%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 600,00	7 600,00	661,49	8,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	48 000,00	47 083,77	98,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 700,00	140 818,89	136 019,41	96,59%
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	284 550,00	284 315,08	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	275,00	271,77	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	25,00	24,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	42 500,00	42 428,00	99,83%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	12 820,00	12 795,19	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 750,00	2 704,70	98,35%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	4 920,75	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	218 680,00	218 670,17	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 912 480,00	1 982 482,00	1 979 875,58	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 867,00	7 866,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 700,00	1 395 881,00	1 393 420,75	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 700,00	100 113,00	100 112,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 100,00	246 567,00	246 566,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00	29 336,00	29 259,28	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	34 935,00	34 934,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	990,92	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 394,00	2 394,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	47 196,00	47 195,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 418,00	3 417,42	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 169,00	1 169,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 480,00	43 502,00	43 502,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 108,00	7 107,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	40 266,00	40 209,07	99,86%
	75095		Pozostała działalność	3 405 000,00	3 518 337,00	849 258,43	24,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	1 113,20	8,56%

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	22 000,00	24 000,00	10 704,88	44,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 697,12	70 697,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 518,88	15 518,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 700,00	15 857,86	73,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 527,00	1 527,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	52 000,00	2 310,64	4,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 998,28	48 998,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 755,72	10 755,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	132 000,00	131 822,61	99,87%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 855,50	17 855,50	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 919,50	3 919,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	80 000,00	43 408,65	54,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 865,00	354 268,59	99,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	98 810,00	98 810,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 690,00	21 690,00	100,00%
752			Obrona narodowa	34 000,00	977 922,43	976 850,70	99,89%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00	24 778,43	24 778,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 708,80	2 708,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 005,75	1 005,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	449,88	449,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00	320,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	953 144,00	952 072,27	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295 736,00	295 722,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 860,00	27 858,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	516 479,22	516 472,22	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 068,78	82 020,00	98,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 314 200,00	8 619 082,10	8 549 684,45	99,19%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	17 000,00	15 111,00	88,89%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	15 111,00	88,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 257 000,00	8 439 882,10	8 402 169,65	99,55%
		2910	Zwrot 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	9 066,10	9 064,10	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 250,00	479 780,08	446 384,08	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 221,00	60 911,97	60 911,97	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 218,00	174 710,29	174 710,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870,00	15 422,74	15 422,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 290 492,00	5 032 610,45	5 032 610,45	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 050,00	414 409,08	414 178,20	99,94%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	419 605,00	383 632,47	383 632,47	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 545,00	30 651,00	30 651,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 780,00	45 218,50	45 218,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	5 975,48	5 975,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	550 000,00	1 148 380,07	1 148 380,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	288 044,50	288 044,50	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 600,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	74 000,00	141 148,51	141 148,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 069,00	21 740,00	21 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	105 683,77	105 683,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 316,34	13 316,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	16 621,60	12 538,05	75,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	8 624,10	8 624,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 969,00	19 969,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 167,25	2 167,25	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	998,80	998,80	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	85 000,00	81 360,71	95,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	80 000,00	79 999,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 361,32	27,23%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 200,00	47 200,00	21 043,09	44,58%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	12 998,74	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 315,15	5 315,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 584,85	2 490,00	9,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 300,00	239,20	18,40%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 495,88	146 495,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,88	146 495,88	100,00%
		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	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%

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	8 789,76	8 789,76	8 789,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,56	66 655,56	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 141 779,00	2 372 779,00	2 348 327,65	98,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 141 779,00	2 372 779,00	2 348 327,65	98,97%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	31 000,00	27 790,00	89,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 116 779,00	2 341 779,00	2 320 537,65	99,09%
758			Różne rozliczenia	9 031 302,00	275 302,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	895 302,00	275 302,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	495 302,00	275 302,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	-
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 136 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 136 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	69 294 843,81	80 944 761,72	69 782 999,33	86,21%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 493 191,81	21 693 093,04	21 501 703,62	99,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	7 109 123,00	7 080 828,86	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 913,00	93 313,00	91 463,88	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 791,00	2 654 118,00	2 653 784,81	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 888,00	165 268,37	165 268,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723 036,00	1 893 270,64	1 889 571,52	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 973,00	220 592,15	217 622,94	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 792,00	227 792,00	217 132,53	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	95 316,00	94 934,00	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	5 432,23	90,54%
		4260	Zakup energii	81 600,00	70 600,00	70 178,65	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	16 851,00	84,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 476,00	730,00	49,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 867,81	619 124,95	487 565,01	78,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	914,65	914,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 975,13	99,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	1 230,00	94,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 600,00	28 274,00	27 696,62	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 282,00	536 189,00	536 189,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	31,72	99,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	223,45	25,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 352,00	42 091,00	42 028,99	99,85%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 640,00	7 040,00	6 536,32	92,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 806 710,00	7 325 866,56	7 320 982,64	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	591 837,00	571 531,72	571 531,30	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	5 785 374,00	6 392 996,37	6 333 520,62	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	920,00	92,00%

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	1 560 905,00	1 501 912,00	1 467 510,05	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 312,00	96 658,17	96 658,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 981,00	754 827,50	753 953,35	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 119,00	86 505,22	85 602,30	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 100,00	56 705,15	99,31%
		4260	Zakup energii	70 000,00	113 500,00	107 831,43	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	507 051,50	494 651,13	97,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 824,26	94,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	45,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 557,00	204 537,00	204 537,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 950,00	18 602,70	18 282,39	98,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 431 112,00	2 852 025,43	2 847 773,54	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 438,00	196 226,85	196 226,85	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 078 756,00	1 304 048,74	1 296 599,37	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 539,00	7 039,00	6 791,85	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 178,00	185 596,50	182 826,65	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 009,00	24 568,34	24 238,04	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 663,00	56 794,00	56 794,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00	634,00	307,70	48,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 149,00	955 048,60	951 272,83	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 084,00	74 368,30	74 368,30	100,00%
	80115		Technika	7 563 687,00	7 562 636,74	7 518 786,68	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	39 550,00	38 728,05	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 000,00	638 819,90	634 927,97	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	42 145,00	42 136,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 000,00	906 118,83	899 564,57	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 100,00	98 314,20	96 680,94	98,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	113 340,00	112 016,54	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 160,00	2 232,51	70,65%
		4260	Zakup energii	167 000,00	206 343,00	200 503,39	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	420,00	415,74	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	6 300,00	6 123,00	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	254 876,98	246 908,89	96,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 436,00	84,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	4 820,00	4 687,42	97,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	13 400,00	13 053,31	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	7 465,00	7 381,78	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 739,00	412 033,00	412 033,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	135,39	67,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 500,00	8 484,33	99,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	391,23	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	16,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	4 347,35	96,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 112,00	9 752,82	96,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	8 743,86	64,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 438 948,00	4 396 719,83	4 389 207,78	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 900,00	355 979,00	355 974,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 704,07	68,16%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 456 774,00	4 380 255,60	4 308 117,29	98,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 880 296,00	1 872 965,71	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	7 000,00	6 378,53	91,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 870,00	307 307,20	303 652,22	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 760,00	21 286,00	21 274,16	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 010,00	238 035,39	218 257,44	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 560,00	24 309,51	20 293,93	83,48%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	830,00	703,31	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	62 570,00	61 712,55	98,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 500,00	5 126,69	93,21%
		4260	Zakup energii	216 940,00	231 190,00	224 562,41	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 983,76	79,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	884,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 820,00	376 155,93	371 563,36	98,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 621,00	95,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	2 061,01	89,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 600,00	2 075,98	57,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	6 870,00	6 852,53	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 334,00	160 926,00	160 926,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	53,16	17,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 900,00	798,30	42,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 940,00	7 466,00	5 260,85	70,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044 790,00	963 251,57	945 235,61	98,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 810,00	73 962,00	73 874,78	99,88%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 799 690,00	14 470 032,20	14 149 851,80	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 940,00	232 458,00	231 875,15	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 270,00	1 262 427,40	1 191 403,93	94,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00	81 867,00	81 859,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 170,00	1 775 148,48	1 758 351,33	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 420,00	202 285,46	197 262,66	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 400,00	122 400,00	122 117,50	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	132 720,00	132 266,10	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	36 613,00	35 725,54	97,58%
		4260	Zakup energii	408 420,00	546 165,96	391 856,67	71,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 600,00	2 500,00	96,15%

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	7 350,00	8 337,00	8 068,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 920,00	300 985,00	290 157,89	96,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	3 864,00	89,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 730,00	6 970,03	90,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	25 100,00	23 231,37	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	14 768,00	14 749,27	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 060,00	495 128,00	495 128,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	950,00	850,00	363,10	42,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	45 200,00	45 142,19	99,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	391,23	97,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	16,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	58 270,00	57 114,85	98,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	22 926,20	22 356,53	97,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	7 310,17	63,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 066 500,00	8 408 125,70	8 359 411,03	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	690 440,00	669 207,00	669 104,02	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 256,04	50,24%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 960 419,00	2 068 084,97	2 017 549,95	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	110,00	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 476,00	33 676,00	31 407,01	93,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 364,59	2 364,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 532,00	273 548,84	270 292,35	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 020,00	37 164,15	33 547,23	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	9 767,18	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	108 045,10	99 287,23	91,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	7 000,00	6 010,85	85,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 067,00	63 955,00	63 955,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 774,00	6 174,00	6 059,01	98,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 319,00	1 425 976,64	1 394 768,85	97,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 720,00	99 980,65	99 980,65	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 270 428,00	3 136 146,62	3 105 529,42	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	247 615,00	245 336,30	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 702,00	32 702,00	32 184,61	98,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 308,00	6 308,00	1 287,08	20,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	3 052,77	3 052,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 530,00	382 581,34	381 095,18	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 454,00	56 460,72	53 558,92	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	56 000,00	52 892,16	94,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 809,00	95,23%
		4260	Zakup energii	11 160,00	10 160,00	8 763,26	86,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 264,00	380,00	30,06%

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	49 040,00	71 540,00	69 744,12	97,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 567,00	89,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 135,70	70,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 334,00	99 659,00	99 659,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	305,00	27,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 859,00	8 864,20	8 661,59	97,71%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 690,00	9 445,65	9 257,99	98,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 947 083,00	1 968 480,46	1 961 836,96	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 166,00	169 003,48	169 002,78	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 697 684,00	4 869 971,39	4 815 047,10	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	12 200,00	7 906,69	64,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 900,00	1 208 063,42	1 205 848,44	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	65 020,00	65 011,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 680,00	568 076,09	561 396,43	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	40 525,71	39 587,73	97,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	18 000,00	17 932,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	13 100,00	13 053,57	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	154 330,00	152 974,86	99,12%
		4260	Zakup energii	175 000,00	248 000,00	245 973,74	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 850,00	2 770,00	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	143 000,00	141 832,24	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 121,21	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	9 300,00	8 375,30	90,06%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	15 800,00	15 468,00	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 154,00	159 072,00	159 072,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 100,00	20 600,00	20 525,60	99,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 250,00	2 250,00	854,36	37,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	18 500,00	18 467,37	99,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	388,73	97,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	26 200,00	17 160,06	65,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	9 332,54	8 710,81	93,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 000,00	1 967 151,63	1 943 616,46	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	160 000,00	159 999,54	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 100,00	196 907,30	102 909,11	52,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 830,00	10 830,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 393,49	69,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296 100,00	178 077,30	87 685,62	49,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 839,06	40 476,91	99,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 012,64	14 012,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	338,69	338,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,33	57,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,30	8,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 422,10	26 059,95	98,63%
	80154		Branżowe centra umiejętności	0,00	6 703 750,00	2 648 431,18	39,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 328,60	69 723,82	76,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 075,95	11 804,28	83,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 807,55	1 268,25	70,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 600,10	10 500,00	14,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	682 234,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	787,80	723,64	91,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	9 901,50	45,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700 681,00	1 968 968,70	41,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 000,00	107 621,49	60,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	836 235,00	467 919,50	55,96%
	80195		Pozostała działalność	6 892 740,00	8 125 999,69	1 944 476,28	23,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 260,00	12 260,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 400,00	74,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	243,40	40,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	50 200,00	50 062,78	99,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 848,79	1 848,79	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,62	391,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	7 000,00	6 905,78	98,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,81	128,81	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,90	7,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	338 200,00	338 128,00	99,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 601,60	6 601,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 398,40	1 398,40	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 880,00	4 596,04	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 849,45	12 964,62	68,78%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 877,84	360,21	19,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 056,84	5 053,40	99,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090,58	1 089,85	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 888,00	2 357,44	81,63%
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	451,28	451,28	100,00%
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	95,60	95,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	6 818,22	97,40%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 478,96	14 478,96	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 067,04	3 067,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	175 837,70	175 268,92	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	595 040,00	574 733,00	271 658,46	47,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	275 288,09	78 079,00	28,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	1 659 694,83	384 694,83	23,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	81 488,90	81 488,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443 441,75	443 121,86	99,93%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 012,41	2 012,41	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 136,00	5 043,00	98,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	974,16	97,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334 680,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 100,00	51 481,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 755,08	10 755,08	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 278,22	2 278,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	4 824,00	53,60%
		4950	Różnice kursowe	0,00	15 300,00	7 567,70	49,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 825,00	505 825,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489 675,00	3 489 675,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	125 620,00	141 535,00	131 994,51	93,26%
	85111		Szpitala ogólne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 000,00	846,05	28,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	846,05	28,20%
	85195		Pozostała działalność	89 620,00	102 535,00	95 148,46	92,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 667,62	98,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 800,35	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 915,00	25 560,49	91,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 120,00	38 120,00	38 120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	28 722 116,45	34 881 115,67	33 409 989,01	95,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 712 430,00	6 990 640,84	6 912 964,79	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 991,76	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 427,00	4 372 597,00	4 327 848,92	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 718,00	250 518,00	250 487,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 872,00	797 564,80	787 889,10	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 587,00	72 465,00	69 320,23	95,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 330,00	21 033,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	297 917,04	297 628,36	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	148 000,00	337 453,00	322 292,63	95,51%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	9 880,36	98,80%
		4260	Zakup energii	147 700,00	245 600,00	244 069,72	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	6 550,00	6 548,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	240 500,00	239 781,05	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	4 800,00	4 264,51	88,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 722,00	2 721,40	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 643,00	3 297,92	90,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	6 530,00	6 525,84	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 266,00	165 102,00	165 102,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	349,00	348,43	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 879,00	65 527,00	65 526,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	34 514,00	34 513,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 281,00	5 481,00	5 039,97	91,95%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 560,00	34 478,00	33 853,50	98,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 012 223,00	2 808 161,95	2 567 313,66	91,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 150,00	5 960,97	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 673,00	1 634 915,06	1 558 473,99	95,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 076,00	66 804,38	66 804,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 310,00	302 113,57	282 318,37	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 353,00	34 257,62	31 799,32	92,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 080,00	112 271,00	107 287,00	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 489,64	236 450,64	228 662,20	96,71%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	42 382,68	37 347,75	88,12%
		4260	Zakup energii	60 000,00	79 483,74	74 796,31	94,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 315,00	4 075,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	199 693,72	83 463,83	41,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 414,57	5 414,57	84,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 266,29	4 266,29	81,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 189,20	4 189,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00	41 750,00	41 750,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 581,00	5 581,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,36	75,36	75,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	758,00	758,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	12 617,42	12 617,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 672,70	11 672,70	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00	39 300,00	12 401,80	31,56%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 400,00	761,80	54,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	240,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 000,00	10 400,00	28,89%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 290 384,00	1 815 392,20	1 792 870,35	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 600,00	1 212 552,60	1 202 989,87	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 170,00	73 926,00	73 925,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 900,00	223 597,60	221 096,00	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	28 628,00	27 903,34	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 350,00	37 750,00	35 624,00	94,37%

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	53 600,00	52 564,84	98,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 500,00	2 013,10	44,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 700,00	2 589,00	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 650,00	107 394,00	104 382,61	97,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 500,00	9 333,89	98,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	5 700,00	5 380,92	94,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 070,00	3 067,40	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 214,00	35 404,00	35 404,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 200,00	888,26	74,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 000,00	7 837,77	97,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 170,00	23 908,00	20 241,83	84,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	680,00	612,85	90,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,00	1 528,00	1 059,27	69,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	15,01	5,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 200,00	5 530,00	76,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	131,60	18,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 500,00	12 893,10	95,50%
	85295		Pozostała działalność	19 648 409,45	23 203 712,68	22 104 196,58	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 850,00	42 987,64	10 743,61	24,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 818,89	1 818,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,22	151,63	57,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 549,98	63,67%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 022,05	28,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	754 000,00	582 398,18	395 784,25	67,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 713 559,45	6 577 559,75	6 576 348,42	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 185,00	225 277,75	92,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 900 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 675 706,19	16 277 103,71	12 813 613,61	78,72%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 059 200,00	4 279 783,50	2 566 943,38	59,98%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	1 825 654,94	293 176,98	16,06%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	214 867,06	34 504,90	16,06%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 354,48	3 354,48	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	1 080 770,00	1 173 372,05	1 173 372,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 800,00	72 488,39	72 488,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 500,00	215 127,16	215 127,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	25 512,97	25 512,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	126 149,20	126 149,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	203 618,22	203 618,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 880,69	2 880,69	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 340,65	22 340,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 101,00	14 101,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 945,00	2 945,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 399,00	261 123,13	261 123,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 576,47	2 576,47	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 461,20	9 461,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10 698,50	10 698,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 631,00	39 326,00	39 326,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 456,00	3 456,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5 045,00	5 045,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 316,39	5 316,39	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 000,00	405 632,00	405 135,11	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	184 368,00	184 097,34	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 588,40	13 843,81	13 843,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 282,41	33 954,27	33 909,34	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 816,41	4 856,82	4 849,53	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 247,51	1 247,51	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	241,75	241,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	430,50	430,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 912,78	124 067,34	123 893,33	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	800,00	800,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 766 425,00	3 948 321,37	3 797 217,89	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00	6 880,00	6 879,31	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 540,00	2 633 540,00	2 617 442,01	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	204 000,00	196 866,64	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 106,00	477 939,00	474 872,63	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 004,00	59 004,00	59 004,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 150,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,00	158 648,00	46 062,65	29,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	836,28	64,33%
		4260	Zakup energii	116 500,00	92 500,00	84 868,99	91,75%

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	15 000,00	7 000,00	6 365,79	90,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	5 115,00	5 085,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 388,00	145 488,00	144 073,78	99,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 200,00	5 017,82	96,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 160,00	17 160,00	17 096,52	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	1 583,32	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	5 690,00	5 568,34	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	99 468,00	99 426,79	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 688,00	7 688,00	7 688,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	158,12	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 257,37	1 257,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	1 879,20	85,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 185,00	8 035,40	87,48%
	85395		Pozostała działalność	2 478 081,19	7 643 366,84	6 044 317,23	79,08%
		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	180 000,00	1 092 000,00	888 000,00	81,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00	193 000,00	182 603,82	94,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	338 447,61	338 438,61	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	129 285,04	129 285,04	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 215,96	15 215,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	13 794,02	98,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143 709,73	143 703,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 230,00	438 517,93	256 345,05	58,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 701,17	361 032,26	158 780,75	43,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,83	16 783,22	8 904,68	53,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 397,33	3 397,33	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	200,01	200,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 260,00	89 789,26	51 261,98	57,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,81	141 972,41	99 292,41	69,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,19	7 630,40	5 782,86	75,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	15 243,29	6 611,72	43,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 084,18	19 031,97	12 684,96	66,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,52	978,96	725,44	74,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	149 925,00	106 696,24	71,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 393,48	213 243,46	165 265,91	77,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,52	18 233,26	12 677,28	69,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	715 429,27	615 473,25	86,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 506,96	135 401,86	100 941,73	74,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,92	8 565,65	7 600,32	88,73%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	20 000,00	10 954,07	54,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4227	Zakup środków żywności	0,00	863,14	179,07	20,75%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	96,86	20,09	20,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	5 050,00	16,83%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	372 896,32	308 263,48	264 680,49	85,86%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 870,09	17 986,24	15 582,64	86,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	107 387,52	97,63%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	36 927,00	36 926,04	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 174,00	2 173,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 759,00	417 741,71	208 500,10	49,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	279 437,87	311 986,71	105 544,71	33,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 410,53	25 950,89	6 424,28	24,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	575,00	575,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 469,49	3 469,49	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	408,31	408,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 183,34	15 460,00	89,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 944,58	3 944,58	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	232,23	232,23	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200 519,91	167 527,42	83,55%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 532,09	9 862,89	72,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	1 512,11	709,70	46,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	5 348,63	1 145,47	21,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	236,54	64,70	27,35%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 357,47	364 771,97	351 467,25	96,35%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 924,53	21 490,22	20 706,92	96,36%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 666,66	11 666,66	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	686,86	686,86	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 773,98	348 016,64	334 977,74	96,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 280,82	20 479,35	19 721,26	96,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 056 700,00	985 016,20	93,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 630,21	11 630,21	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 368,79	1 368,79	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 952 412,00	29 512 248,81	28 911 913,85	97,97%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 804 188,00	3 225 751,62	3 082 557,32	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 577,00	37 577,00	37 335,41	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 517,00	557 522,00	556 792,79	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 966,00	38 439,84	38 439,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 152,00	344 594,70	343 556,32	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 012,00	46 311,22	45 503,10	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 300,00	73 773,10	99,29%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	105 000,00	102 368,97	97,49%
		4260	Zakup energii	100 000,00	121 400,00	120 602,28	99,34%

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	10 000,00	12 940,00	12 539,95	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	319 526,40	189 366,30	59,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	157,36	10,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	1 373,70	68,69%
		4430	Różne opłaty i składki	22 710,00	21 010,00	20 919,00	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 750,00	84 798,00	84 798,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	19 997,00	19 996,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 920,00	24 920,00	24 767,00	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 591,00	3 591,00	2 232,94	62,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 242,00	1 295 080,77	1 293 291,09	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 651,00	114 743,69	114 743,69	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	662 847,00	553 275,89	542 150,07	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	324,96	64,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 087,00	76 192,85	75 945,34	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 707,00	14 722,00	8 497,62	57,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 548,00	10 641,00	10 641,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 592,00	1 606,70	1 606,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 749,00	439 509,27	435 030,38	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 164,00	10 104,07	10 104,07	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 204 669,00	1 250 957,27	1 244 095,61	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 808,00	103 248,00	103 143,09	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 022,00	6 659,00	6 658,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 554,00	161 883,22	161 320,20	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 210,00	15 149,41	15 000,60	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 104,00	14 772,00	14 335,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 685,00	5 414,19	70,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	465,00	464,73	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	14 253,00	14 194,25	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	23 713,00	23 581,11	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 960,40	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	800,00	697,36	87,17%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 187,00	1 187,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 896,00	65 244,00	65 244,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	360,00	360,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 740,00	779 393,64	776 392,23	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 735,00	52 845,00	52 843,17	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 641 353,00	8 213 188,98	8 053 267,85	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 520,00	65 720,00	60 897,12	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 380,00	1 884 571,77	1 864 728,00	98,95%

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	175 470,00	154 568,00	154 443,17	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 270,00	710 399,15	690 705,99	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 370,00	61 165,89	57 697,36	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 730,00	129 730,00	127 119,83	97,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	50,04	50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	176 327,00	175 310,81	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 406 500,00	1 641 100,00	1 635 343,51	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	312 010,00	434 888,00	409 440,76	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 800,00	4 626,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	689 342,00	572 126,00	556 071,57	97,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	8 920,00	44,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 700,00	3 961,30	84,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	780,00	39,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	4 943,93	73,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	9 916,00	8 951,44	90,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 441,00	250 455,00	250 455,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 480,00	62,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	24 950,00	23 429,16	93,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	438,79	43,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	261,00	13,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	9 466,72	9 162,57	96,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	21 561,11	71,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 580,00	1 864 731,45	1 833 902,89	98,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 840,00	139 174,00	139 096,50	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	9 800,00	6 240,57	63,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	9 800,00	6 240,57	63,68%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	133 700,00	97 000,00	87 220,03	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	6 417,67	54,85%
		4260	Zakup energii	84 100,00	67 100,00	65 273,76	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	15 500,00	12 828,60	82,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 714 855,00	12 115 836,90	12 019 279,26	99,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 200 000,00	7 002 966,00	6 955 220,75	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	3 920,00	2 683,30	68,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 670,00	457 063,00	456 721,25	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 070,00	23 564,00	23 563,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 020,00	541 802,77	539 558,18	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 010,00	61 937,36	61 364,89	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 550,00	40 750,00	37 579,75	92,22%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	114 900,00	113 432,62	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 200,00	5 884,96	81,74%
		4260	Zakup energii	104 400,00	134 167,00	126 517,07	94,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	4 600,00	927,50	20,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00	3 818,95	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 590,00	763 746,00	754 417,53	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 390,36	56,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	339,48	84,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	9 040,00	8 148,74	90,14%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 500,00	8 773,00	83,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 935,00	148 966,00	148 966,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 024,99	93,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 760,00	8 160,00	7 876,73	96,53%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 650,00	41 372,75	39 884,13	96,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 323 320,00	2 533 312,02	2 524 565,99	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 070,00	190 720,00	190 719,48	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	300,00	266,30	88,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	266,30	88,77%
	85495		Pozostała działalność	3 741 300,00	3 999 638,15	3 830 336,84	95,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 700,00	2 194,20	32,75%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	591,72	29,59%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	164 849,38	123 816,64	75,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 211,77	1 041,77	1,89%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 977,00	8 920,00	42,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 353 400,00	1 304 329,00	96,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	22 943,51	76,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 089 706,00	10 616 041,20	10 131 451,21	95,44%
	85508		Rodziny zastępcze	6 807 924,00	7 544 468,10	7 389 619,65	97,95%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 874,00	17 874,00	16 070,88	89,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	450,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 239 640,00	4 525 440,00	4 524 597,49	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 900,00	592 433,70	582 575,45	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 310,00	33 470,00	33 469,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 200,00	284 156,40	277 225,97	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	28 272,00	26 659,49	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001 500,00	1 207 000,00	1 198 671,64	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	7 700,00	7 064,72	91,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 210,00	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	137 930,00	23 398,01	16,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 730,00	657 980,00	649 272,78	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	19 500,00	18 888,12	96,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	23 966,00	23 966,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 496,00	6 100,00	93,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 265 782,00	3 005 545,10	2 705 804,34	90,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	67 950,00	52 416,50	77,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 415,00	1 083 788,53	1 070 827,10	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 268,00	57 918,00	57 908,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 229,00	195 760,33	192 654,89	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 002,00	27 155,86	26 190,81	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 981,00	6 981,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	187 845,19	55 529,84	29,56%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 386,30	6 625,73	89,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 300,00	8 015,28	96,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 686,00	5 685,26	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	53 500,00	53 405,96	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 350,00	3 322,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	357 822,19	230 745,71	64,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	809 000,00	802 485,25	99,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 315,00	2 314,31	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	885,60	885,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	27 541,00	27 451,32	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 177,00	1 177,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 368,00	34 151,00	34 151,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	128,10	128,10	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 888,00	2 887,35	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 016,00	64 015,69	100,00%
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	66 028,00	36 027,22	54,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 024,00	12 024,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 343,00	3 342,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 246,00	2 245,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	34 265,00	4 264,29	12,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 000,00	1 427 000,00	759 961,53	53,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	905 000,00	905 000,00	589 591,05	65,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	905 000,00	589 591,05	65,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 000,00	383 000,00	145 771,47	38,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	49 769,37	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	31 032,90	62,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 000,00	64 969,20	29,67%
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	139 000,00	24 599,01	17,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	3 078,01	76,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	11 521,00	15,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 967,00	2 370 767,00	190 606,84	8,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	65 800,00	65 730,12	99,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 000,00	13 946,62	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 800,00	21 783,50	99,92%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 184 967,00	2 184 967,00	4 876,72	0,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 967,00	224 967,00	4 876,72	2,17%
		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	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	519 810,00	603 568,85	596 584,03	98,84%
	92601		Obiekty sportowe	39 810,00	40 160,00	33 175,18	82,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00	4 760,00	3 126,04	65,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	17 424,00	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 600,00	5 497,79	98,17%
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 500,00	6 112,30	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 100,00	1 015,05	92,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	49 800,00	49 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	430 000,00	513 608,85	513 608,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	513 608,85	513 608,85	100,00%
			Razem	211 718 524,13	243 025 581,11	202 601 818,57	83,37%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Drawskiego 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 %
020			Leśnictwo	100 000,00	140 000,00	138 908,55	99,22%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	140 000,00	138 908,55	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	138 908,55	99,22%
600			Transport i łączność	7 055 895,00	6 847 538,80	6 752 267,21	98,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 709 820,00	2 633 321,20	2 552 546,77	96,93%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 709 820,00	2 633 321,20	2 552 546,77	96,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 346 075,00	4 214 217,60	4 199 720,44	99,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 000,00	416 000,00	410 000,00	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	33 000,00	32 719,74	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 000,00	1 103 000,00	1 101 280,96	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	78 600,00	78 580,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	199 000,00	197 732,54	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	19 000,00	18 879,50	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	881 096,60	880 953,37	99,98%
		4260	Zakup energii	80 000,00	44 920,00	43 453,77	96,74%
		4270	Zakup usług remontowych	196 075,00	206 464,00	206 464,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 913,00	2 883,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 067 265,00	1 064 264,85	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 125,00	4 122,85	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	57,50	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 000,00	24 935,86	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	55 367,00	55 367,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	22 406,00	22 406,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 332,00	4 332,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 838,00	2 838,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 591,00	6 590,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 000,00	15 993,76	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	17 000,00	16 664,53	98,03%
630			Turystyka	34 000,00	18 850,00	18 838,04	99,94%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	18 850,00	18 838,04	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 996,84	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 850,00	1 841,20	99,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 651,00	655 651,00	594 814,93	90,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 651,00	655 651,00	594 814,93	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 451,00	245 451,00	245 451,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	26 879,00	15 201,79	56,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	70 066,79	59 207,65	84,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	121 421,00	121 420,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 645,21	8 123,80	84,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	91 000,00	83 857,00	83 819,97	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 931,00	1 899,00	27,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	4 200,00	1 292,25	30,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 500,00	77 200,00	56 946,35	73,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	1 452,50	14,53%
710			Działalność usługowa	1 913 248,00	2 296 696,00	1 906 865,63	83,03%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 105 248,00	1 468 023,00	1 078 192,63	73,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 387,00	129 290,63	129 290,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 854,40	4 740,40	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	696,00	686,00	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	37 000,00	28 000,00	75,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	222 944,97	123 030,59	55,18%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	205 000,00	169 576,41	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 511,00	831 975,00	595 035,27	71,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	2 142,00	42,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	19 699,33	78,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	910,00	640,00	70,33%
	71015		Nadzór budowlany	808 000,00	828 673,00	828 673,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	558,01	558,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 334,00	191 330,68	191 330,68	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	343 500,00	371 252,98	371 252,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 898,57	38 898,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 272,00	105 241,30	105 241,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	11 648,69	11 648,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 754,89	24 754,89	100,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	13 887,88	13 887,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 588,51	13 588,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 900,14	2 900,14	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	33 099,60	33 099,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 003,00	1 003,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,00	13 163,00	13 163,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 816,71	1 816,71	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 729,04	1 729,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	18 881 534,15	19 233 971,15	17 864 312,21	92,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	68 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 324,00	63 324,00	63 324,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,00	5 276,00	5 276,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	578 000,00	578 000,00	489 966,16	84,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	458 060,74	88,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 205,35	74,70%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 815,48	68,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 197,69	36,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 686,90	78,12%
	75020		Starostwa powiatowe	15 830 454,15	15 908 367,15	14 710 474,20	92,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	39 422,27	85,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 042,13	780,00	74,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 447 052,00	9 424 124,86	9 143 195,96	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 972,00	691 972,00	690 289,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921 000,00	1 886 533,60	1 665 962,02	88,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 470,00	244 713,75	179 937,66	73,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	20 300,00	17 881,00	88,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	95 000,00	72 720,75	76,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 000,00	918 300,00	767 554,64	83,58%
		4260	Zakup energii	500 000,00	535 000,00	442 442,31	82,70%
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	53 000,00	34 138,18	64,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 297,00	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 210,15	1 338 505,58	1 041 275,87	77,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	32 000,00	30 323,79	94,76%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	32 341,77	92,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	63 521,34	52 075,48	81,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 850,00	304 635,00	304 635,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	436,83	87,37%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 600,00	7 600,00	661,49	8,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	48 000,00	47 083,77	98,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 700,00	140 818,89	136 019,41	96,59%
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	284 550,00	284 315,08	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	275,00	271,77	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	25,00	24,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	42 500,00	42 428,00	99,83%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	12 820,00	12 795,19	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 750,00	2 704,70	98,35%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	4 920,75	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	218 680,00	218 670,17	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 912 480,00	1 982 482,00	1 979 875,58	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 867,00	7 866,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 700,00	1 395 881,00	1 393 420,75	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 700,00	100 113,00	100 112,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 100,00	246 567,00	246 566,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00	29 336,00	29 259,28	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	34 935,00	34 934,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	990,92	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 394,00	2 394,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	47 196,00	47 195,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 418,00	3 417,42	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 169,00	1 169,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 480,00	43 502,00	43 502,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 108,00	7 107,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	40 266,00	40 209,07	99,86%
	75095		Pozostała działalność	255 000,00	411 972,00	331 081,19	80,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	1 113,20	8,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	24 000,00	10 704,88	44,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 697,12	70 697,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 518,88	15 518,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 700,00	15 857,86	73,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 527,00	1 527,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	52 000,00	2 310,64	4,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 998,28	48 998,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 755,72	10 755,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	132 000,00	131 822,61	99,87%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 855,50	17 855,50	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 919,50	3 919,50	100,00%
752			Obrona narodowa	34 000,00	378 374,43	378 358,48	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00	24 778,43	24 778,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 708,80	2 708,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 005,75	1 005,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	449,88	449,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00	320,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	353 596,00	353 580,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295 736,00	295 722,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 860,00	27 858,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 314 200,00	8 602 082,10	8 534 573,45	99,22%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 257 000,00	8 439 882,10	8 402 169,65	99,55%
		2910	Zwrot 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	9 066,10	9 064,10	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 250,00	479 780,08	446 384,08	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 221,00	60 911,97	60 911,97	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 218,00	174 710,29	174 710,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870,00	15 422,74	15 422,74	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 290 492,00	5 032 610,45	5 032 610,45	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 050,00	414 409,08	414 178,20	99,94%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	419 605,00	383 632,47	383 632,47	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 545,00	30 651,00	30 651,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 780,00	45 218,50	45 218,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	5 975,48	5 975,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	550 000,00	1 148 380,07	1 148 380,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	288 044,50	288 044,50	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 600,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	74 000,00	141 148,51	141 148,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 069,00	21 740,00	21 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	105 683,77	105 683,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 316,34	13 316,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	16 621,60	12 538,05	75,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	8 624,10	8 624,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 969,00	19 969,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 167,25	2 167,25	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	998,80	998,80	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	15 000,00	85 000,00	81 360,71	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	80 000,00	79 999,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 361,32	27,23%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 200,00	47 200,00	21 043,09	44,58%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	12 998,74	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 315,15	5 315,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 584,85	2 490,00	9,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 300,00	239,20	18,40%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 495,88	146 495,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,88	146 495,88	100,00%
		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	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	8 789,76	8 789,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,56	66 655,56	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 141 779,00	2 372 779,00	2 348 327,65	98,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 141 779,00	2 372 779,00	2 348 327,65	98,97%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	31 000,00	27 790,00	89,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 116 779,00	2 341 779,00	2 320 537,65	99,09%
758			Różne rozliczenia	495 302,00	275 302,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 302,00	275 302,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	495 302,00	275 302,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	65 189 343,81	71 212 345,72	67 228 588,14	94,41%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 493 191,81	21 693 093,04	21 501 703,62	99,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	7 109 123,00	7 080 828,86	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 913,00	93 313,00	91 463,88	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 791,00	2 654 118,00	2 653 784,81	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 888,00	165 268,37	165 268,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723 036,00	1 893 270,64	1 889 571,52	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 973,00	220 592,15	217 622,94	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 792,00	227 792,00	217 132,53	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	95 316,00	94 934,00	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	5 432,23	90,54%
		4260	Zakup energii	81 600,00	70 600,00	70 178,65	99,40%

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	40 000,00	20 000,00	16 851,00	84,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 476,00	730,00	49,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 867,81	619 124,95	487 565,01	78,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	914,65	914,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 975,13	99,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	1 230,00	94,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 600,00	28 274,00	27 696,62	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 282,00	536 189,00	536 189,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	31,72	99,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	223,45	25,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 352,00	42 091,00	42 028,99	99,85%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 640,00	7 040,00	6 536,32	92,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 806 710,00	7 325 866,56	7 320 982,64	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	591 837,00	571 531,72	571 531,30	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	5 785 374,00	6 392 996,37	6 333 520,62	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	920,00	92,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 905,00	1 501 912,00	1 467 510,05	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 312,00	96 658,17	96 658,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 981,00	754 827,50	753 953,35	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 119,00	86 505,22	85 602,30	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 100,00	56 705,15	99,31%
		4260	Zakup energii	70 000,00	113 500,00	107 831,43	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	507 051,50	494 651,13	97,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 824,26	94,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	45,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 557,00	204 537,00	204 537,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 950,00	18 602,70	18 282,39	98,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 431 112,00	2 852 025,43	2 847 773,54	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 438,00	196 226,85	196 226,85	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 078 756,00	1 304 048,74	1 296 599,37	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 539,00	7 039,00	6 791,85	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 178,00	185 596,50	182 826,65	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 009,00	24 568,34	24 238,04	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 663,00	56 794,00	56 794,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00	634,00	307,70	48,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 149,00	955 048,60	951 272,83	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 084,00	74 368,30	74 368,30	100,00%
	80115		Technika	7 563 687,00	7 562 636,74	7 518 786,68	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	39 550,00	38 728,05	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 000,00	638 819,90	634 927,97	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	42 145,00	42 136,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 000,00	906 118,83	899 564,57	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 100,00	98 314,20	96 680,94	98,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	113 340,00	112 016,54	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 160,00	2 232,51	70,65%
		4260	Zakup energii	167 000,00	206 343,00	200 503,39	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	420,00	415,74	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	6 300,00	6 123,00	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	254 876,98	246 908,89	96,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 436,00	84,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	4 820,00	4 687,42	97,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	13 400,00	13 053,31	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	7 465,00	7 381,78	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 739,00	412 033,00	412 033,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	135,39	67,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 500,00	8 484,33	99,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	391,23	97,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	16,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	4 347,35	96,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 112,00	9 752,82	96,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	8 743,86	64,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 438 948,00	4 396 719,83	4 389 207,78	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 900,00	355 979,00	355 974,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 704,07	68,16%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 456 774,00	4 380 255,60	4 308 117,29	98,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 880 296,00	1 872 965,71	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	7 000,00	6 378,53	91,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 870,00	307 307,20	303 652,22	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 760,00	21 286,00	21 274,16	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 010,00	238 035,39	218 257,44	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 560,00	24 309,51	20 293,93	83,48%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	830,00	703,31	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	62 570,00	61 712,55	98,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 500,00	5 126,69	93,21%
		4260	Zakup energii	216 940,00	231 190,00	224 562,41	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 983,76	79,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	884,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 820,00	376 155,93	371 563,36	98,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 621,00	95,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	2 061,01	89,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 600,00	2 075,98	57,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	6 870,00	6 852,53	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 334,00	160 926,00	160 926,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	53,16	17,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 900,00	798,30	42,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 940,00	7 466,00	5 260,85	70,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044 790,00	963 251,57	945 235,61	98,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 810,00	73 962,00	73 874,78	99,88%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 799 690,00	14 470 032,20	14 149 851,80	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 940,00	232 458,00	231 875,15	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 270,00	1 262 427,40	1 191 403,93	94,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00	81 867,00	81 859,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 170,00	1 775 148,48	1 758 351,33	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 420,00	202 285,46	197 262,66	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 400,00	122 400,00	122 117,50	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	132 720,00	132 266,10	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	36 613,00	35 725,54	97,58%
		4260	Zakup energii	408 420,00	546 165,96	391 856,67	71,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 600,00	2 500,00	96,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	8 337,00	8 068,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 920,00	300 985,00	290 157,89	96,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	3 864,00	89,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 730,00	6 970,03	90,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	25 100,00	23 231,37	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	14 768,00	14 749,27	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 060,00	495 128,00	495 128,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	950,00	850,00	363,10	42,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	45 200,00	45 142,19	99,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	391,23	97,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	16,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	58 270,00	57 114,85	98,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	22 926,20	22 356,53	97,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	7 310,17	63,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 066 500,00	8 408 125,70	8 359 411,03	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	690 440,00	669 207,00	669 104,02	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 256,04	50,24%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 960 419,00	2 068 084,97	2 017 549,95	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	110,00	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 476,00	33 676,00	31 407,01	93,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 364,59	2 364,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 532,00	273 548,84	270 292,35	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 020,00	37 164,15	33 547,23	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	9 767,18	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	108 045,10	99 287,23	91,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	7 000,00	6 010,85	85,87%

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	48 067,00	63 955,00	63 955,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 774,00	6 174,00	6 059,01	98,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 319,00	1 425 976,64	1 394 768,85	97,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 720,00	99 980,65	99 980,65	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 270 428,00	3 136 146,62	3 105 529,42	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	247 615,00	245 336,30	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 702,00	32 702,00	32 184,61	98,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 308,00	6 308,00	1 287,08	20,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	3 052,77	3 052,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 530,00	382 581,34	381 095,18	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 454,00	56 460,72	53 558,92	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	56 000,00	52 892,16	94,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 809,00	95,23%
		4260	Zakup energii	11 160,00	10 160,00	8 763,26	86,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 264,00	380,00	30,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 040,00	71 540,00	69 744,12	97,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 567,00	89,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 135,70	70,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 334,00	99 659,00	99 659,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	305,00	27,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 859,00	8 864,20	8 661,59	97,71%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 690,00	9 445,65	9 257,99	98,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 947 083,00	1 968 480,46	1 961 836,96	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 166,00	169 003,48	169 002,78	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 697 684,00	4 869 971,39	4 815 047,10	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	12 200,00	7 906,69	64,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 900,00	1 208 063,42	1 205 848,44	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	65 020,00	65 011,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 680,00	568 076,09	561 396,43	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	40 525,71	39 587,73	97,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	18 000,00	17 932,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	13 100,00	13 053,57	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	154 330,00	152 974,86	99,12%
		4260	Zakup energii	175 000,00	248 000,00	245 973,74	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 850,00	2 770,00	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	143 000,00	141 832,24	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 121,21	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	9 300,00	8 375,30	90,06%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	15 800,00	15 468,00	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 154,00	159 072,00	159 072,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 100,00	20 600,00	20 525,60	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 250,00	2 250,00	854,36	37,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	18 500,00	18 467,37	99,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	388,73	97,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	26 200,00	17 160,06	65,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	9 332,54	8 710,81	93,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 000,00	1 967 151,63	1 943 616,46	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	160 000,00	159 999,54	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 100,00	196 907,30	102 909,11	52,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 830,00	10 830,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 393,49	69,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296 100,00	178 077,30	87 685,62	49,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 839,06	40 476,91	99,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 012,64	14 012,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	338,69	338,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,33	57,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,30	8,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 422,10	26 059,95	98,63%
	80154		Branżowe centra umiejętności	0,00	966 834,00	94 019,99	9,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 328,60	69 723,82	76,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 075,95	11 804,28	83,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 807,55	1 268,25	70,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 600,10	10 500,00	14,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	682 234,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	787,80	723,64	91,86%
	80195		Pozostała działalność	2 787 240,00	4 130 499,69	1 944 476,28	47,08%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 260,00	12 260,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 400,00	74,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	243,40	40,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	50 200,00	50 062,78	99,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 848,79	1 848,79	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,62	391,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	7 000,00	6 905,78	98,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,81	128,81	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,90	7,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	338 200,00	338 128,00	99,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 601,60	6 601,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 398,40	1 398,40	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 880,00	4 596,04	94,18%

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	21 000,00	18 849,45	12 964,62	68,78%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 877,84	360,21	19,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 056,84	5 053,40	99,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090,58	1 089,85	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 888,00	2 357,44	81,63%
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	451,28	451,28	100,00%
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	95,60	95,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	6 818,22	97,40%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 478,96	14 478,96	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 067,04	3 067,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	175 837,70	175 268,92	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	595 040,00	574 733,00	271 658,46	47,27%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	275 288,09	78 079,00	28,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	1 659 694,83	384 694,83	23,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	81 488,90	81 488,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443 441,75	443 121,86	99,93%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 012,41	2 012,41	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 136,00	5 043,00	98,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	974,16	97,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334 680,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 100,00	51 481,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 755,08	10 755,08	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 278,22	2 278,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	4 824,00	53,60%
		4950	Różnice kursowe	0,00	15 300,00	7 567,70	49,46%
851			Ochrona zdrowia	87 500,00	103 415,00	93 874,51	90,77%
	85111		Szpitala ogólne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 000,00	846,05	28,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	846,05	28,20%
	85195		Pozostała działalność	51 500,00	64 415,00	57 028,46	88,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 667,62	98,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 800,35	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 915,00	25 560,49	91,57%
852			Pomoc społeczna	11 108 557,00	13 172 698,22	11 721 690,14	88,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 712 430,00	6 990 640,84	6 912 964,79	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 991,76	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 427,00	4 372 597,00	4 327 848,92	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 718,00	250 518,00	250 487,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 872,00	797 564,80	787 889,10	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 587,00	72 465,00	69 320,23	95,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 330,00	21 033,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	297 917,04	297 628,36	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	148 000,00	337 453,00	322 292,63	95,51%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	9 880,36	98,80%
		4260	Zakup energii	147 700,00	245 600,00	244 069,72	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	6 550,00	6 548,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	240 500,00	239 781,05	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	4 800,00	4 264,51	88,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 722,00	2 721,40	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 643,00	3 297,92	90,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	6 530,00	6 525,84	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 266,00	165 102,00	165 102,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	349,00	348,43	99,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 879,00	65 527,00	65 526,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	34 514,00	34 513,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 281,00	5 481,00	5 039,97	91,95%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 560,00	34 478,00	33 853,50	98,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 012 223,00	2 796 489,25	2 555 640,96	91,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 150,00	5 960,97	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 673,00	1 634 915,06	1 558 473,99	95,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 076,00	66 804,38	66 804,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 310,00	302 113,57	282 318,37	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 353,00	34 257,62	31 799,32	92,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 080,00	112 271,00	107 287,00	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 489,64	236 450,64	228 662,20	96,71%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	42 382,68	37 347,75	88,12%
		4260	Zakup energii	60 000,00	79 483,74	74 796,31	94,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 315,00	4 075,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	199 693,72	83 463,83	41,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 414,57	5 414,57	84,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 266,29	4 266,29	81,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 189,20	4 189,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00	41 750,00	41 750,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 581,00	5 581,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,36	75,36	75,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	758,00	758,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	12 617,42	12 617,42	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00	39 300,00	12 401,80	31,56%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 400,00	761,80	54,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	240,00	26,67%

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	10 000,00	36 000,00	10 400,00	28,89%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 290 384,00	1 815 392,20	1 792 870,35	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 600,00	1 212 552,60	1 202 989,87	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 170,00	73 926,00	73 925,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 900,00	223 597,60	221 096,00	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	28 628,00	27 903,34	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 350,00	37 750,00	35 624,00	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	53 600,00	52 564,84	98,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 500,00	2 013,10	44,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 700,00	2 589,00	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 650,00	107 394,00	104 382,61	97,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 500,00	9 333,89	98,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	5 700,00	5 380,92	94,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 070,00	3 067,40	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 214,00	35 404,00	35 404,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 200,00	888,26	74,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 000,00	7 837,77	97,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 170,00	23 908,00	20 241,83	84,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	680,00	612,85	90,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,00	1 528,00	1 059,27	69,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	15,01	5,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 200,00	5 530,00	76,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	131,60	18,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 500,00	12 893,10	95,50%
	85295		Pozostała działalność	2 034 850,00	1 506 967,93	427 570,41	28,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 850,00	42 987,64	10 743,61	24,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 818,89	1 818,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,22	151,63	57,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 549,98	63,67%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 022,05	28,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	754 000,00	582 398,18	395 784,25	67,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 472 651,39	14 838 908,72	11 460 899,41	77,24%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 059 200,00	4 279 783,50	2 566 943,38	59,98%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	1 825 654,94	293 176,98	16,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	214 867,06	34 504,90	16,06%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 354,48	3 354,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 770,00	1 173 372,05	1 173 372,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 800,00	72 488,39	72 488,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 500,00	215 127,16	215 127,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	25 512,97	25 512,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	126 149,20	126 149,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	203 618,22	203 618,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 880,69	2 880,69	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 340,65	22 340,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 101,00	14 101,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 945,00	2 945,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 399,00	261 123,13	261 123,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 576,47	2 576,47	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 461,20	9 461,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10 698,50	10 698,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 631,00	39 326,00	39 326,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 456,00	3 456,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5 045,00	5 045,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 316,39	5 316,39	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 000,00	405 632,00	405 135,11	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	184 368,00	184 097,34	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 588,40	13 843,81	13 843,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 282,41	33 954,27	33 909,34	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 816,41	4 856,82	4 849,53	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 247,51	1 247,51	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	241,75	241,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	430,50	430,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 912,78	124 067,34	123 893,33	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	800,00	800,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 766 425,00	3 948 321,37	3 797 217,89	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00	6 880,00	6 879,31	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 540,00	2 633 540,00	2 617 442,01	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	204 000,00	196 866,64	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 106,00	477 939,00	474 872,63	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 004,00	59 004,00	59 004,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 150,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,00	158 648,00	46 062,65	29,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	836,28	64,33%
		4260	Zakup energii	116 500,00	92 500,00	84 868,99	91,75%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	6 365,79	90,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	5 115,00	5 085,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 388,00	145 488,00	144 073,78	99,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 200,00	5 017,82	96,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 160,00	17 160,00	17 096,52	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	1 583,32	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	5 690,00	5 568,34	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	99 468,00	99 426,79	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 688,00	7 688,00	7 688,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	158,12	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 257,37	1 257,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	1 879,20	85,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 185,00	8 035,40	87,48%
	85395		Pozostała działalność	2 275 026,39	6 205 171,85	4 691 603,03	75,61%
		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	180 000,00	1 092 000,00	888 000,00	81,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00	193 000,00	182 603,82	94,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	338 447,61	338 438,61	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	129 285,04	129 285,04	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 215,96	15 215,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	13 794,02	98,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143 709,73	143 703,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 230,00	438 517,93	256 345,05	58,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 701,17	361 032,26	158 780,75	43,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,83	16 783,22	8 904,68	53,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 397,33	3 397,33	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	200,01	200,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 260,00	89 789,26	51 261,98	57,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,81	141 972,41	99 292,41	69,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,19	7 630,40	5 782,86	75,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	15 243,29	6 611,72	43,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 084,18	19 031,97	12 684,96	66,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,52	978,96	725,44	74,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	149 925,00	106 696,24	71,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 393,48	213 243,46	165 265,91	77,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,52	18 233,26	12 677,28	69,53%

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	715 429,27	615 473,25	86,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 506,96	135 401,86	100 941,73	74,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,92	8 565,65	7 600,32	88,73%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	20 000,00	10 954,07	54,77%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	863,14	179,07	20,75%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	96,86	20,09	20,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	5 050,00	16,83%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	372 896,32	308 263,48	264 680,49	85,86%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 870,09	17 986,24	15 582,64	86,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	107 387,52	97,63%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	36 927,00	36 926,04	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 174,00	2 173,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 759,00	417 741,71	208 500,10	49,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	279 437,87	311 986,71	105 544,71	33,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 410,53	25 950,89	6 424,28	24,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	575,00	575,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 469,49	3 469,49	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	408,31	408,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 183,34	15 460,00	89,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 944,58	3 944,58	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	232,23	232,23	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200 519,91	167 527,42	83,55%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 532,09	9 862,89	72,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	1 512,11	709,70	46,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	5 348,63	1 145,47	21,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	236,54	64,70	27,35%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 357,47	364 771,97	351 467,25	96,35%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 924,53	21 490,22	20 706,92	96,36%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 666,66	11 666,66	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	686,86	686,86	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 507 412,00	25 923 848,81	25 379 641,34	97,90%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 804 188,00	3 225 751,62	3 082 557,32	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 577,00	37 577,00	37 335,41	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 517,00	557 522,00	556 792,79	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 966,00	38 439,84	38 439,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 152,00	344 594,70	343 556,32	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 012,00	46 311,22	45 503,10	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 300,00	73 773,10	99,29%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	105 000,00	102 368,97	97,49%
		4260	Zakup energii	100 000,00	121 400,00	120 602,28	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 940,00	12 539,95	96,91%

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	200 000,00	319 526,40	189 366,30	59,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	157,36	10,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	1 373,70	68,69%
		4430	Różne opłaty i składki	22 710,00	21 010,00	20 919,00	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 750,00	84 798,00	84 798,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	19 997,00	19 996,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 920,00	24 920,00	24 767,00	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 591,00	3 591,00	2 232,94	62,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 242,00	1 295 080,77	1 293 291,09	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 651,00	114 743,69	114 743,69	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	662 847,00	553 275,89	542 150,07	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	324,96	64,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 087,00	76 192,85	75 945,34	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 707,00	14 722,00	8 497,62	57,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 548,00	10 641,00	10 641,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 592,00	1 606,70	1 606,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 749,00	439 509,27	435 030,38	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 164,00	10 104,07	10 104,07	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 204 669,00	1 250 957,27	1 244 095,61	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 808,00	103 248,00	103 143,09	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 022,00	6 659,00	6 658,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 554,00	161 883,22	161 320,20	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 210,00	15 149,41	15 000,60	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 104,00	14 772,00	14 335,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 685,00	5 414,19	70,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	465,00	464,73	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	14 253,00	14 194,25	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	23 713,00	23 581,11	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 960,40	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	800,00	697,36	87,17%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 187,00	1 187,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 896,00	65 244,00	65 244,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	360,00	360,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 740,00	779 393,64	776 392,23	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 735,00	52 845,00	52 843,17	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 641 353,00	8 213 188,98	8 053 267,85	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 520,00	65 720,00	60 897,12	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 380,00	1 884 571,77	1 864 728,00	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 470,00	154 568,00	154 443,17	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 270,00	710 399,15	690 705,99	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 370,00	61 165,89	57 697,36	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 730,00	129 730,00	127 119,83	97,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	50,04	50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	176 327,00	175 310,81	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 406 500,00	1 641 100,00	1 635 343,51	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	312 010,00	434 888,00	409 440,76	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 800,00	4 626,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	689 342,00	572 126,00	556 071,57	97,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	8 920,00	44,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 700,00	3 961,30	84,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	780,00	39,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	4 943,93	73,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	9 916,00	8 951,44	90,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 441,00	250 455,00	250 455,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 480,00	62,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	24 950,00	23 429,16	93,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	438,79	43,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	261,00	13,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	9 466,72	9 162,57	96,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	21 561,11	71,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 580,00	1 864 731,45	1 833 902,89	98,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 840,00	139 174,00	139 096,50	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	9 800,00	6 240,57	63,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	9 800,00	6 240,57	63,68%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	133 700,00	97 000,00	87 220,03	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	6 417,67	54,85%
		4260	Zakup energii	84 100,00	67 100,00	65 273,76	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	15 500,00	12 828,60	82,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 714 855,00	12 115 836,90	12 019 279,26	99,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 200 000,00	7 002 966,00	6 955 220,75	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	3 920,00	2 683,30	68,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 670,00	457 063,00	456 721,25	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 070,00	23 564,00	23 563,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 020,00	541 802,77	539 558,18	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 010,00	61 937,36	61 364,89	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 550,00	40 750,00	37 579,75	92,22%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	114 900,00	113 432,62	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 200,00	5 884,96	81,74%
		4260	Zakup energii	104 400,00	134 167,00	126 517,07	94,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	4 600,00	927,50	20,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00	3 818,95	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 590,00	763 746,00	754 417,53	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 390,36	56,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	339,48	84,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	9 040,00	8 148,74	90,14%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 500,00	8 773,00	83,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 935,00	148 966,00	148 966,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 024,99	93,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 760,00	8 160,00	7 876,73	96,53%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 650,00	41 372,75	39 884,13	96,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 323 320,00	2 533 312,02	2 524 565,99	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 070,00	190 720,00	190 719,48	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	300,00	266,30	88,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	266,30	88,77%
	85495		Pozostała działalność	296 300,00	411 238,15	298 064,33	72,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 700,00	2 194,20	32,75%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	591,72	29,59%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	164 849,38	123 816,64	75,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 211,77	1 041,77	1,89%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 977,00	8 920,00	42,52%
855			Rodzina	9 089 706,00	10 616 041,20	10 131 451,21	95,44%
	85508		Rodziny zastępcze	6 807 924,00	7 544 468,10	7 389 619,65	97,95%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 874,00	17 874,00	16 070,88	89,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	450,00	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 239 640,00	4 525 440,00	4 524 597,49	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 900,00	592 433,70	582 575,45	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 310,00	33 470,00	33 469,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 200,00	284 156,40	277 225,97	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	28 272,00	26 659,49	94,30%

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	1 001 500,00	1 207 000,00	1 198 671,64	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	7 700,00	7 064,72	91,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 210,00	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	137 930,00	23 398,01	16,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 730,00	657 980,00	649 272,78	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	19 500,00	18 888,12	96,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	23 966,00	23 966,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 496,00	6 100,00	93,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 265 782,00	3 005 545,10	2 705 804,34	90,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	67 950,00	52 416,50	77,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 415,00	1 083 788,53	1 070 827,10	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 268,00	57 918,00	57 908,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 229,00	195 760,33	192 654,89	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 002,00	27 155,86	26 190,81	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 981,00	6 981,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	187 845,19	55 529,84	29,56%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 386,30	6 625,73	89,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 300,00	8 015,28	96,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 686,00	5 685,26	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	53 500,00	53 405,96	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 350,00	3 322,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	357 822,19	230 745,71	64,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	809 000,00	802 485,25	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 315,00	2 314,31	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	885,60	885,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	27 541,00	27 451,32	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 177,00	1 177,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 368,00	34 151,00	34 151,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	128,10	128,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 888,00	2 887,35	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 016,00	64 015,69	100,00%
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	66 028,00	36 027,22	54,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 024,00	12 024,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 343,00	3 342,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 246,00	2 245,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	34 265,00	4 264,29	12,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 000,00	253 000,00	105 401,28	41,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 000,00	164 000,00	80 802,27	49,27%

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	64 000,00	64 000,00	49 769,37	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	31 032,90	62,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	89 000,00	24 599,01	27,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	3 078,01	76,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	11 521,00	15,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	185 800,00	185 730,12	99,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	65 800,00	65 730,12	99,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 000,00	13 946,62	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 800,00	21 783,50	99,92%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	89 810,00	89 960,00	82 975,18	92,24%
	92601		Obiekty sportowe	39 810,00	40 160,00	33 175,18	82,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00	4 760,00	3 126,04	65,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	17 424,00	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 600,00	5 497,79	98,17%
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 500,00	6 112,30	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 100,00	1 015,05	92,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
			Razem	157 781 085,35	177 363 758,03	165 074 013,36	93,07%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Drawskiego 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	0,00	63 281,20	59 310,60	93,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	63 281,20	59 310,60	93,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 281,20	59 310,60	93,73%
600			Transport i łączność	13 116 237,53	21 342 874,59	5 853 721,56	27,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 848 037,53	10 263 674,59	5 834 853,36	56,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 028 440,53	5 894 077,59	1 466 800,36	24,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 097,00	3 789 097,00	3 789 096,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	548 457,00	99,72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 268 200,00	11 079 200,00	18 868,20	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 200,00	2 120 666,00	3 528,20	0,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136 000,00	13 806,00	0,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	822 534,00	1 534,00	0,19%
710			Działalność usługowa	160 000,00	144 130,00	144 130,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	160 000,00	144 130,00	144 130,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	144 130,00	144 130,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 150 000,00	3 116 865,00	518 177,24	16,62%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	3 150 000,00	3 106 365,00	518 177,24	16,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	80 000,00	43 408,65	54,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 865,00	354 268,59	99,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	98 810,00	98 810,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 690,00	21 690,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	599 548,00	598 492,22	99,82%
	75295		Pozostała działalność	0,00	599 548,00	598 492,22	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	516 479,22	516 472,22	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 068,78	82 020,00	98,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 000,00	15 111,00	88,89%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	17 000,00	15 111,00	88,89%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	15 111,00	88,89%
758			Różne rozliczenia	8 536 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	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 %
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 136 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 136 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 105 500,00	9 732 416,00	2 554 411,19	26,25%
	80154		Branżowe centra umiejętności	0,00	5 736 916,00	2 554 411,19	44,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	9 901,50	45,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700 681,00	1 968 968,70	41,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 000,00	107 621,49	60,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	836 235,00	467 919,50	55,96%
	80195		Pozostała działalność	4 105 500,00	3 995 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 825,00	505 825,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489 675,00	3 489 675,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	38 120,00	38 120,00	38 120,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	38 120,00	38 120,00	38 120,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 120,00	38 120,00	38 120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 613 559,45	21 708 417,45	21 688 298,87	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	11 672,70	11 672,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 672,70	11 672,70	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 613 559,45	21 696 744,75	21 676 626,17	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 713 559,45	6 577 559,75	6 576 348,42	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 185,00	225 277,75	92,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 900 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 054,80	1 438 194,99	1 352 714,20	94,06%
	85395		Pozostała działalność	203 054,80	1 438 194,99	1 352 714,20	94,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 773,98	348 016,64	334 977,74	96,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 280,82	20 479,35	19 721,26	96,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 056 700,00	985 016,20	93,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 630,21	11 630,21	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 368,79	1 368,79	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 445 000,00	3 588 400,00	3 532 272,51	98,44%
	85495		Pozostała działalność	3 445 000,00	3 588 400,00	3 532 272,51	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 353 400,00	1 304 329,00	96,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	22 943,51	76,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 000,00	1 174 000,00	654 560,25	55,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	905 000,00	905 000,00	589 591,05	65,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	905 000,00	589 591,05	65,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	219 000,00	64 969,20	29,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 000,00	64 969,20	29,67%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 967,00	2 184 967,00	4 876,72	0,22%
	92195		Pozostała działalność	2 184 967,00	2 184 967,00	4 876,72	0,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 967,00	224 967,00	4 876,72	2,17%
		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	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	430 000,00	513 608,85	513 608,85	100,00%
	92695		Pozostała działalność	430 000,00	513 608,85	513 608,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	513 608,85	513 608,85	100,00%
			Razem	53 937 438,78	65 661 823,08	37 527 805,21	57,15%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Drawskiego 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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 281,20	59 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 310,60	59 310,60	0,00	0,00	0,00	93,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	63 281,20	59 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 310,60	59 310,60	0,00	0,00	0,00	93,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 281,20	59 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 310,60	59 310,60	0,00	0,00	0,00	93,73%
020			Leśnictwo	100 000,00	140 000,00	138 908,55	138 908,55	138 908,55	0,00	138 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	140 000,00	138 908,55	138 908,55	138 908,55	0,00	138 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	138 908,55	138 908,55	138 908,55	0,00	138 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
600			Transport i łączność	20 172 132,53	28 190 413,39	12 605 988,77	6 752 267,21	6 309 547,47	1 422 337,84	4 887 209,63	410 000,00	32 719,74	0,00	0,00	0,00	5 853 721,56	5 853 721,56	3 804 436,00	0,00	0,00	44,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 709 820,00	2 633 321,20	2 552 546,77	2 552 546,77	2 552 546,77	0,00	2 552 546,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 709 820,00	2 633 321,20	2 552 546,77	2 552 546,77	2 552 546,77	0,00	2 552 546,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 194 112,53	14 477 892,19	10 034 573,80	4 199 720,44	3 757 000,70	1 422 337,84	2 334 662,86	410 000,00	32 719,74	0,00	0,00	0,00	5 834 853,36	5 834 853,36	3 789 096,00	0,00	0,00	69,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 000,00	416 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	33 000,00	32 719,74	32 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 000,00	1 103 000,00	1 101 280,96	1 101 280,96	1 101 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 000,00	78 600,00	78 580,31	78 580,31	78 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	199 000,00	197 732,54	197 732,54	197 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	19 000,00	18 879,50	18 879,50	18 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	881 096,60	880 953,37	880 953,37	880 953,37	0,00	880 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	80 000,00	44 920,00	43 453,77	43 453,77	43 453,77	0,00	43 453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4270	Zakup usług remontowych	196 075,00	206 464,00	206 464,00	206 464,00	206 464,00	0,00	206 464,00	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	3 000,00	2 913,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 067 265,00	1 064 264,85	1 064 264,85	1 064 264,85	0,00	1 064 264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 125,00	4 122,85	4 122,85	4 122,85	0,00	4 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 000,00	24 935,86	24 935,86	24 935,86	0,00	24 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	55 367,00	55 367,00	55 367,00	55 367,00	0,00	55 367,00	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	24 000,00	22 406,00	22 406,00	22 406,00	22 406,00	0,00	22 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	4 332,00	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	3 000,00	2 838,00	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	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	7 000,00	6 591,00	6 590,90	6 590,90	6 590,90	0,00	6 590,90	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	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	20 000,00	16 000,00	15 993,76	15 993,76	15 993,76	0,00	15 993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	17 000,00	16 664,53	16 664,53	16 664,53	16 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%

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	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	6 028 440,53	5 894 077,59	1 466 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 800,36	1 466 800,36	0,00	0,00	0,00	24,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 097,00	3 789 097,00	3 789 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 096,00	3 789 096,00	3 789 096,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	548 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 457,00	548 457,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 268 200,00	11 079 200,00	18 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 868,20	18 868,20	15 340,00	0,00	0,00	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 200,00	2 120 666,00	3 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,20	3 528,20	0,00	0,00	0,00	0,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136 000,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 806,00	13 806,00	13 806,00	0,00	0,00	0,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	822 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,19%
630			Turystyka	34 000,00	18 850,00	18 838,04	18 838,04	18 838,04	15 000,00	3 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	18 850,00	18 838,04	18 838,04	18 838,04	15 000,00	3 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		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%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 996,84	1 996,84	1 996,84	0,00	1 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4220	Zakup środków żywności	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	10 000,00	1 850,00	1 841,20	1 841,20	1 841,20	0,00	1 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 651,00	655 651,00	594 814,93	594 814,93	594 814,93	245 451,00	349 363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 651,00	655 651,00	594 814,93	594 814,93	594 814,93	245 451,00	349 363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 451,00	245 451,00	245 451,00	245 451,00	245 451,00	245 451,00	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	55 000,00	26 879,00	15 201,79	15 201,79	15 201,79	0,00	15 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	70 066,79	59 207,65	59 207,65	59 207,65	0,00	59 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	121 421,00	121 420,62	121 420,62	121 420,62	0,00	121 420,62	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	0,00	9 645,21	8 123,80	8 123,80	8 123,80	0,00	8 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	91 000,00	83 857,00	83 819,97	83 819,97	83 819,97	0,00	83 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 931,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	4 200,00	1 292,25	1 292,25	1 292,25	0,00	1 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 500,00	77 200,00	56 946,35	56 946,35	56 946,35	0,00	56 946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	1 452,50	1 452,50	1 452,50	0,00	1 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%
710			Działalność usługowa	2 073 248,00	2 440 826,00	2 050 995,63	1 906 865,63	1 906 307,62	884 729,25	1 021 578,37	0,00	558,01	0,00	0,00	0,00	144 130,00	144 130,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 105 248,00	1 468 023,00	1 078 192,63	1 078 192,63	1 078 192,63	163 357,03	914 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 387,00	129 290,63	129 290,63	129 290,63	129 290,63	0,00	129 290,63	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	3 500,00	4 854,40	4 740,40	4 740,40	4 740,40	0,00	4 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	696,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	37 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	222 944,97	123 030,59	123 030,59	123 030,59	0,00	123 030,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	205 000,00	169 576,41	169 576,41	169 576,41	0,00	169 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 511,00	831 975,00	595 035,27	595 035,27	595 035,27	0,00	595 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich należące	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	5 352,00	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	0,00	5 000,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	19 699,33	19 699,33	19 699,33	0,00	19 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	910,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%
	71015		Nadzór budowlany	968 000,00	972 803,00	972 803,00	828 673,00	828 114,99	721 372,22	106 742,77	0,00	558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	144 130,00	144 130,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	558,01	558,01	558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 334,00	191 330,68	191 330,68	191 330,68	191 330,68	191 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	343 500,00	371 252,98	371 252,98	371 252,98	371 252,98	371 252,98	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	38 898,57	38 898,57	38 898,57	38 898,57	38 898,57	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	110 272,00	105 241,30	105 241,30	105 241,30	105 241,30	105 241,30	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	13 000,00	11 648,69	11 648,69	11 648,69	11 648,69	11 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 754,89	24 754,89	24 754,89	24 754,89	0,00	24 754,89	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	23 000,00	13 887,88	13 887,88	13 887,88	13 887,88	0,00	13 887,88	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	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	20 000,00	13 588,51	13 588,51	13 588,51	13 588,51	0,00	13 588,51	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	2 000,00	2 900,14	2 900,14	2 900,14	2 900,14	0,00	2 900,14	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	23 000,00	33 099,60	33 099,60	33 099,60	33 099,60	0,00	33 099,60	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	1 200,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	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	13 294,00	13 163,00	13 163,00	13 163,00	13 163,00	0,00	13 163,00	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	0,00	1 816,71	1 816,71	1 816,71	1 816,71	0,00	1 816,71	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	1 500,00	1 729,04	1 729,04	1 729,04	1 729,04	0,00	1 729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	144 130,00	144 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 130,00	144 130,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	22 031 534,15	22 350 836,15	18 382 489,45	17 864 312,21	17 189 324,64	13 830 616,79	3 358 707,85	0,00	507 242,57	167 745,00	0,00	0,00	0,00	518 177,24	518 177,24	120 500,00	0,00	82,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 324,00	63 324,00	63 324,00	63 324,00	63 324,00	63 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,00	5 276,00	5 276,00	5 276,00	5 276,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	578 000,00	578 000,00	489 966,16	489 966,16	31 905,42	0,00	31 905,42	0,00	458 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	458 060,74	458 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	458 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 205,35	11 205,35	11 205,35	0,00	11 205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 815,48	6 815,48	6 815,48	0,00	6 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 197,69	9 197,69	9 197,69	0,00	9 197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 686,90	4 686,90	4 686,90	0,00	4 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
	75020		Starostwa powiatowe	15 830 454,15	15 918 867,15	14 710 474,20	14 710 474,20	14 670 271,93	11 888 124,80	2 782 147,13	0,00	40 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	39 422,27	39 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	39 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 042,13	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 447 052,00	9 424 124,86	9 143 195,96	9 143 195,96	9 143 195,96	9 143 195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki 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	724 972,00	691 972,00	690 289,00	690 289,00	690 289,00	690 289,00	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	1 921 000,00	1 886 533,60	1 665 962,02	1 665 962,02	1 665 962,02	1 665 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 470,00	244 713,75	179 937,66	179 937,66	179 937,66	179 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	20 300,00	17 881,00	17 881,00	17 881,00	0,00	17 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	95 000,00	72 720,75	72 720,75	72 720,75	72 720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 000,00	918 300,00	767 554,64	767 554,64	767 554,64	0,00	767 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4260	Zakup energii	500 000,00	535 000,00	442 442,31	442 442,31	442 442,31	0,00	442 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	53 000,00	34 138,18	34 138,18	34 138,18	0,00	34 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 297,00	11 297,00	11 297,00	0,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 210,15	1 338 505,58	1 041 275,87	1 041 275,87	1 041 275,87	0,00	1 041 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	32 000,00	30 323,79	30 323,79	30 323,79	0,00	30 323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	32 341,77	32 341,77	32 341,77	0,00	32 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 500,00	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	102 000,00	63 521,34	52 075,48	52 075,48	52 075,48	0,00	52 075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 850,00	304 635,00	304 635,00	304 635,00	304 635,00	0,00	304 635,00	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	436,83	436,83	436,83	0,00	436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 600,00	7 600,00	661,49	661,49	661,49	0,00	661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	48 000,00	47 083,77	47 083,77	47 083,77	0,00	47 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 700,00	140 818,89	136 019,41	136 019,41	136 019,41	136 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4950	Różnice kursowe	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	284 550,00	284 315,08	284 315,08	284 315,08	42 724,27	241 590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	275,00	271,77	271,77	271,77	271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	25,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	42 500,00	42 428,00	42 428,00	42 428,00	42 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	12 820,00	12 795,19	12 795,19	12 795,19	0,00	12 795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 750,00	2 704,70	2 704,70	2 704,70	0,00	2 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	4 920,75	4 920,75	4 920,75	0,00	4 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	218 680,00	218 670,17	218 670,17	218 670,17	0,00	218 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 912 480,00	1 982 482,00	1 979 875,58	1 979 875,58	1 972 009,22	1 831 167,72	140 841,50	0,00	7 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 867,00	7 866,36	7 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 700,00	1 395 881,00	1 393 420,75	1 393 420,75	1 393 420,75	1 393 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 700,00	100 113,00	100 112,30	100 112,30	100 112,30	100 112,30	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	244 100,00	246 567,00	246 566,32	246 566,32	246 566,32	246 566,32	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:														w tym:				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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00	29 336,00	29 259,28	29 259,28	29 259,28	29 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	12 000,00	34 935,00	34 934,95	34 934,95	34 934,95	0,00	34 934,95	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	1 000,00	1 000,00	990,92	990,92	990,92	0,00	990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	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	29 400,00	47 196,00	47 195,31	47 195,31	47 195,31	0,00	47 195,31	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	2 000,00	3 418,00	3 417,42	3 417,42	3 417,42	0,00	3 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	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	39 480,00	43 502,00	43 502,00	43 502,00	43 502,00	0,00	43 502,00	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	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	3 000,00	7 108,00	7 107,90	7 107,90	7 107,90	0,00	7 107,90	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	17 500,00	40 266,00	40 209,07	40 209,07	40 209,07	40 209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
	75095		Pozostała działalność	3 405 000,00	3 518 337,00	849 258,43	331 081,19	162 222,99	0,00	162 222,99	0,00	1 113,20	167 745,00	0,00	0,00	518 177,24	518 177,24	120 500,00	0,00	0,00	24,14%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	1 113,20	1 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	24 000,00	10 704,88	10 704,88	10 704,88	0,00	10 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 697,12	70 697,12	70 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 518,88	15 518,88	15 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 700,00	15 857,86	15 857,86	15 857,86	0,00	15 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	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	49 000,00	52 000,00	2 310,64	2 310,64	2 310,64	0,00	2 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 998,28	48 998,28	48 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 755,72	10 755,72	10 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	132 000,00	131 822,61	131 822,61	131 822,61	0,00	131 822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 855,50	17 855,50	17 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 919,50	3 919,50	3 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	80 000,00	43 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 408,65	43 408,65	0,00	0,00	0,00	54,26%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 550 000,00	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%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 865,00	354 268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 268,59	354 268,59	0,00	0,00	0,00	99,55%				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	98 810,00	98 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 810,00	98 810,00	98 810,00	0,00	0,00	100,00%				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 690,00	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00	100,00%				
752			Obrona narodowa	34 000,00	977 922,43	976 850,70	378 358,48	378 358,48	19 322,80	359 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 492,22	598 492,22	0,00	0,00	0,00	99,89%				
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00	24 778,43	24 778,43	24 778,43	24 778,43	19 322,80	5 455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	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	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 708,80	2 708,80	2 708,80	2 708,80	2 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 005,75	1 005,75	1 005,75	1 005,75	0,00	1 005,75	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	2 000,00	449,88	449,88	449,88	449,88	0,00	449,88	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	953 144,00	952 072,27	353 580,05	353 580,05	0,00	353 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 492,22	598 492,22	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295 736,00	295 722,05	295 722,05	295 722,05	0,00	295 722,05	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 860,00	27 858,00	27 858,00	27 858,00	0,00	27 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	516 479,22	516 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 472,22	516 472,22	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 068,78	82 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 020,00	82 020,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 314 200,00	8 619 082,10	8 549 684,45	8 534 573,45	7 998 189,98	7 333 489,95	664 700,03	89 999,39	446 384,08	0,00	0,00	0,00	15 111,00	15 111,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	17 000,00	15 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 111,00	15 111,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	15 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 111,00	15 111,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 257 000,00	8 439 882,10	8 402 169,65	8 402 169,65	7 955 785,57	7 333 489,95	622 295,62	0,00	446 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		2910	Zwrot 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	9 066,10	9 064,10	9 064,10	9 064,10	0,00	9 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 250,00	479 780,08	446 384,08	446 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	446 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 221,00	60 911,97	60 911,97	60 911,97	60 911,97	60 911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 218,00	174 710,29	174 710,29	174 710,29	174 710,29	174 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870,00	15 422,74	15 422,74	15 422,74	15 422,74	15 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 290 492,00	5 032 610,45	5 032 610,45	5 032 610,45	5 032 610,45	5 032 610,45	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	121 050,00	414 409,08	414 178,20	414 178,20	414 178,20	414 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	419 605,00	383 632,47	383 632,47	383 632,47	383 632,47	383 632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 545,00	30 651,00	30 651,00	30 651,00	30 651,00	30 651,00	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	42 780,00	45 218,50	45 218,49	45 218,49	45 218,49	45 218,49	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	8 700,00	5 975,48	5 975,47	5 975,47	5 975,47	5 975,47	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	18 600,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	550 000,00	1 148 380,07	1 148 380,07	1 148 380,07	1 148 380,07	1 148 380,07	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	100 000,00	288 044,50	288 044,50	288 044,50	288 044,50	0,00	288 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 600,00	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	-
		4260	Zakup energii	74 000,00	141 148,51	141 148,51	141 148,51	141 148,51	0,00	141 148,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 069,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	0,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	105 683,77	105 683,77	105 683,77	105 683,77	0,00	105 683,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 316,34	13 316,34	13 316,34	13 316,34	0,00	13 316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	16 621,60	12 538,05	12 538,05	12 538,05	0,00	12 538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	8 624,10	8 624,10	8 624,10	8 624,10	0,00	8 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 969,00	19 969,00	19 969,00	19 969,00	0,00	19 969,00	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	2 100,00	2 167,25	2 167,25	2 167,25	2 167,25	0,00	2 167,25	0,00	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	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	998,80	998,80	998,80	998,80	998,80	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%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	15 000,00	85 000,00	81 360,71	81 360,71	1 361,32	0,00	1 361,32	79 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	80 000,00	79 999,39	79 999,39	0,00	0,00	0,00	79 999,39	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	5 000,00	5 000,00	1 361,32	1 361,32	1 361,32	0,00	1 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 200,00	47 200,00	21 043,09	21 043,09	21 043,09	0,00	21 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58%	
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	12 998,74	12 998,74	12 998,74	0,00	12 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 315,15	5 315,15	5 315,15	5 315,15	0,00	5 315,15	0,00	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	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	-	
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	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	5 000,00	27 584,85	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 300,00	239,20	239,20	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 495,88	146 495,88	146 495,88	75 445,32	0,00	75 445,32	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%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 495,88	146 495,88	146 495,88	75 445,32	0,00	75 445,32	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%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	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	8 789,76	8 789,76	8 789,76	8 789,76	8 789,76	0,00	8 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,56	66 655,56	66 655,56	66 655,56	0,00	66 655,56	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	2 141 779,00	2 372 779,00	2 348 327,65	2 348 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 141 779,00	2 372 779,00	2 348 327,65	2 348 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	31 000,00	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	2 116 779,00	2 341 779,00	2 320 537,65	2 320 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																						
758			Różne rozliczenia	9 031 302,00	275 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	895 302,00	275 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	495 302,00	275 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	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	0,00	-		
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 136 000,00	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	0,00	-		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 136 000,00	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	0,00	-		
801			Oświata i wychowanie	69 294 843,81	80 944 761,72	69 782 999,33	67 228 588,14	56 887 267,58	49 063 526,68	7 823 740,90	9 213 143,51	434 832,16	693 344,89	0,00	0,00	2 554 411,19	2 554 411,19	2 436 888,20	0,00	0,00	0,00	86,21%			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 493 191,81	21 693 093,04	21 501 703,62	21 501 703,62	14 329 410,88	13 084 459,42	1 244 951,46	7 080 828,86	91 463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	7 109 123,00	7 080 828,86	7 080 828,86	0,00	0,00	0,00	7 080 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 913,00	93 313,00	91 463,88	91 463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91 463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 791,00	2 654 118,00	2 653 784,81	2 653 784,81	2 653 784,81	2 653 784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 888,00	165 268,37	165 268,37	165 268,37	165 268,37	165 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723 036,00	1 893 270,64	1 889 571,52	1 889 571,52	1 889 571,52	1 889 571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 973,00	220 592,15	217 622,94	217 622,94	217 622,94	217 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 792,00	227 792,00	217 132,53	217 132,53	217 132,53	217 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	95 316,00	94 934,00	94 934,00	94 934,00	0,00	94 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	5 432,23	5 432,23	5 432,23	0,00	5 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%			
		4260	Zakup energii	81 600,00	70 600,00	70 178,65	70 178,65	70 178,65	0,00	70 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	16 851,00	16 851,00	16 851,00	0,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 476,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%			
		4300	Zakup usług pozostałych	497 867,81	619 124,95	487 565,01	487 565,01	487 565,01	0,00	487 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	914,65	914,65	914,65	914,65	0,00	914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 975,13	2 975,13	2 975,13	0,00	2 975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 600,00	28 274,00	27 696,62	27 696,62	27 696,62	0,00	27 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	521 282,00	536 189,00	536 189,00	536 189,00	536 189,00	0,00	536 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	31,72	31,72	31,72	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	223,45	223,45	223,45	0,00	223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 352,00	42 091,00	42 028,99	42 028,99	42 028,99	42 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 640,00	7 040,00	6 536,32	6 536,32	6 536,32	6 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 806 710,00	7 325 866,56	7 320 982,64	7 320 982,64	7 320 982,64	7 320 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	591 837,00	571 531,72	571 531,30	571 531,30	571 531,30	571 531,30	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%			
	80105		Przedszkola specjalne	5 785 374,00	6 392 996,37	6 333 520,62	6 333 520,62	6 332 600,62	5 466 006,65	866 593,97	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 905,00	1 501 912,00	1 467 510,05	1 467 510,05	1 467 510,05	1 467 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 312,00	96 658,17	96 658,17	96 658,17	96 658,17	96 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dlugu	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	723 981,00	754 827,50	753 953,35	753 953,35	753 953,35	753 953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 119,00	86 505,22	85 602,30	85 602,30	85 602,30	85 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 100,00	56 705,15	56 705,15	56 705,15	0,00	56 705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4260	Zakup energii	70 000,00	113 500,00	107 831,43	107 831,43	107 831,43	0,00	107 831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	507 051,50	494 651,13	494 651,13	494 651,13	0,00	494 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 824,26	2 824,26	2 824,26	0,00	2 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 557,00	204 537,00	204 537,00	204 537,00	204 537,00	0,00	204 537,00	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	17 950,00	18 602,70	18 282,39	18 282,39	18 282,39	18 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 431 112,00	2 852 025,43	2 847 773,54	2 847 773,54	2 847 773,54	2 847 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 438,00	196 226,85	196 226,85	196 226,85	196 226,85	196 226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 078 756,00	1 304 048,74	1 296 599,37	1 296 599,37	1 289 807,52	1 233 013,52	56 794,00	0,00	6 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 539,00	7 039,00	6 791,85	6 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 178,00	185 596,50	182 826,65	182 826,65	182 826,65	182 826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 009,00	24 568,34	24 238,04	24 238,04	24 238,04	24 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 663,00	56 794,00	56 794,00	56 794,00	56 794,00	0,00	56 794,00	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	134,00	634,00	307,70	307,70	307,70	307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 149,00	955 048,60	951 272,83	951 272,83	951 272,83	951 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 084,00	74 368,30	74 368,30	74 368,30	74 368,30	74 368,30	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%
	80115		Technika	7 563 687,00	7 562 636,74	7 518 786,68	7 518 786,68	7 480 058,63	6 458 892,75	1 021 165,88	0,00	38 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	39 550,00	38 728,05	38 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	38 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 000,00	638 819,90	634 927,97	634 927,97	634 927,97	634 927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	42 145,00	42 136,50	42 136,50	42 136,50	42 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 000,00	906 118,83	899 564,57	899 564,57	899 564,57	899 564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 100,00	98 314,20	96 680,94	96 680,94	96 680,94	96 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	113 340,00	112 016,54	112 016,54	112 016,54	0,00	112 016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 160,00	2 232,51	2 232,51	2 232,51	0,00	2 232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%
		4260	Zakup energii	167 000,00	206 343,00	200 503,39	200 503,39	200 503,39	0,00	200 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	420,00	415,74	415,74	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	6 300,00	6 123,00	6 123,00	6 123,00	0,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	254 876,98	246 908,89	246 908,89	246 908,89	0,00	246 908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	4 820,00	4 687,42	4 687,42	4 687,42	0,00	4 687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	13 400,00	13 053,31	13 053,31	13 053,31	0,00	13 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	7 465,00	7 381,78	7 381,78	7 381,78	0,00	7 381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 739,00	412 033,00	412 033,00	412 033,00	412 033,00	0,00	412 033,00	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	wydatki 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	135,39	135,39	135,39	0,00	135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 500,00	8 484,33	8 484,33	8 484,33	0,00	8 484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	391,23	391,23	391,23	0,00	391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	4 347,35	4 347,35	4 347,35	0,00	4 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 112,00	9 752,82	9 752,82	9 752,82	9 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	8 743,86	8 743,86	8 743,86	8 743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 438 948,00	4 396 719,83	4 389 207,78	4 389 207,78	4 389 207,78	4 389 207,78	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	403 900,00	355 979,00	355 974,24	355 974,24	355 974,24	355 974,24	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	2 500,00	1 704,07	1 704,07	1 704,07	1 704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 456 774,00	4 380 255,60	4 308 117,29	4 308 117,29	2 428 773,05	1 587 848,99	840 924,06	1 872 965,71	6 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 880 296,00	1 872 965,71	1 872 965,71	0,00	0,00	0,00	1 872 965,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	7 000,00	6 378,53	6 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 870,00	307 307,20	303 652,22	303 652,22	303 652,22	303 652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 760,00	21 286,00	21 274,16	21 274,16	21 274,16	21 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 010,00	238 035,39	218 257,44	218 257,44	218 257,44	218 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 560,00	24 309,51	20 293,93	20 293,93	20 293,93	20 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	830,00	703,31	703,31	703,31	0,00	703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	62 570,00	61 712,55	61 712,55	61 712,55	0,00	61 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 500,00	5 126,69	5 126,69	5 126,69	0,00	5 126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		4260	Zakup energii	216 940,00	231 190,00	224 562,41	224 562,41	224 562,41	0,00	224 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 983,76	1 983,76	1 983,76	0,00	1 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	274 820,00	376 155,93	371 563,36	371 563,36	371 563,36	0,00	371 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	2 061,01	2 061,01	2 061,01	0,00	2 061,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 600,00	2 075,98	2 075,98	2 075,98	0,00	2 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	6 870,00	6 852,53	6 852,53	6 852,53	0,00	6 852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 334,00	160 926,00	160 926,00	160 926,00	160 926,00	0,00	160 926,00	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	300,00	300,00	53,16	53,16	53,16	0,00	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 900,00	798,30	798,30	798,30	0,00	798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 940,00	7 466,00	5 260,85	5 260,85	5 260,85	5 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044 790,00	963 251,57	945 235,61	945 235,61	945 235,61	945 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 810,00	73 962,00	73 874,78	73 874,78	73 874,78	73 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	80120		Licea ogólnokształcące	13 799 690,00	14 470 032,20	14 149 851,80	14 149 851,80	13 917 976,65	12 410 432,41	1 507 544,24	0,00	231 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	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	210 940,00	232 458,00	231 875,15	231 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	231 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 270,00	1 262 427,40	1 191 403,93	1 191 403,93	1 191 403,93	1 191 403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00	81 867,00	81 859,20	81 859,20	81 859,20	81 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 170,00	1 775 148,48	1 758 351,33	1 758 351,33	1 758 351,33	1 758 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 420,00	202 285,46	197 262,66	197 262,66	197 262,66	197 262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 400,00	122 400,00	122 117,50	122 117,50	122 117,50	122 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	132 720,00	132 266,10	132 266,10	132 266,10	0,00	132 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	36 613,00	35 725,54	35 725,54	35 725,54	0,00	35 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4260	Zakup energii	408 420,00	546 165,96	391 856,67	391 856,67	391 856,67	0,00	391 856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	8 337,00	8 068,00	8 068,00	8 068,00	0,00	8 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	263 920,00	300 985,00	290 157,89	290 157,89	290 157,89	0,00	290 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 730,00	6 970,03	6 970,03	6 970,03	0,00	6 970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	25 100,00	23 231,37	23 231,37	23 231,37	0,00	23 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	14 768,00	14 749,27	14 749,27	14 749,27	0,00	14 749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 060,00	495 128,00	495 128,00	495 128,00	495 128,00	0,00	495 128,00	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	950,00	850,00	363,10	363,10	363,10	0,00	363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	45 200,00	45 142,19	45 142,19	45 142,19	0,00	45 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	391,23	391,23	391,23	0,00	391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	58 270,00	57 114,85	57 114,85	57 114,85	0,00	57 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	22 926,20	22 356,53	22 356,53	22 356,53	22 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	7 310,17	7 310,17	7 310,17	7 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 066 500,00	8 408 125,70	8 359 411,03	8 359 411,03	8 359 411,03	8 359 411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	690 440,00	669 207,00	669 104,02	669 104,02	669 104,02	669 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 256,04	1 256,04	1 256,04	1 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 960 419,00	2 068 084,97	2 017 549,95	2 017 549,95	2 017 439,95	1 838 419,69	179 020,26	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 476,00	33 676,00	31 407,01	31 407,01	31 407,01	31 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 364,59	2 364,59	2 364,59	2 364,59	2 364,59	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	282 532,00	273 548,84	270 292,35	270 292,35	270 292,35	270 292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 020,00	37 164,15	33 547,23	33 547,23	33 547,23	33 547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	9 767,18	9 767,18	9 767,18	0,00	9 767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	108 045,10	99 287,23	99 287,23	99 287,23	0,00	99 287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	7 000,00	6 010,85	6 010,85	6 010,85	0,00	6 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 067,00	63 955,00	63 955,00	63 955,00	63 955,00	0,00	63 955,00	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	z tego:		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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń				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	4 774,00	6 174,00	6 059,01	6 059,01	6 059,01	6 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 319,00	1 425 976,64	1 394 768,85	1 394 768,85	1 394 768,85	1 394 768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 720,00	99 980,65	99 980,65	99 980,65	99 980,65	99 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 270 428,00	3 136 146,62	3 105 529,42	3 105 529,42	2 828 008,51	2 587 753,27	240 255,24	245 336,30	32 184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	247 615,00	245 336,30	245 336,30	0,00	0,00	0,00	245 336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 702,00	32 702,00	32 184,61	32 184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32 184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 300,00	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 308,00	6 308,00	1 287,08	1 287,08	1 287,08	1 287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	3 052,77	3 052,77	3 052,77	3 052,77	3 052,77	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	378 530,00	382 581,34	381 095,18	381 095,18	381 095,18	381 095,18	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	57 454,00	56 460,72	53 558,92	53 558,92	53 558,92	53 558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	56 000,00	52 892,16	52 892,16	52 892,16	0,00	52 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 809,00	3 809,00	3 809,00	0,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		4260	Zakup energii	11 160,00	10 160,00	8 763,26	8 763,26	8 763,26	0,00	8 763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 264,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 040,00	71 540,00	69 744,12	69 744,12	69 744,12	0,00	69 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 135,70	1 135,70	1 135,70	0,00	1 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 334,00	99 659,00	99 659,00	99 659,00	99 659,00	0,00	99 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 859,00	8 864,20	8 661,59	8 661,59	8 661,59	8 661,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 690,00	9 445,65	9 257,99	9 257,99	9 257,99	9 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 947 083,00	1 968 480,46	1 961 836,96	1 961 836,96	1 961 836,96	1 961 836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 166,00	169 003,48	169 002,78	169 002,78	169 002,78	169 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 697 684,00	4 869 971,39	4 815 047,10	4 815 047,10	4 807 140,41	3 997 224,94	809 915,47	0,00	7 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	12 200,00	7 906,69	7 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 900,00	1 208 063,42	1 205 848,44	1 205 848,44	1 205 848,44	1 205 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	65 020,00	65 011,96	65 011,96	65 011,96	65 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 680,00	568 076,09	561 396,43	561 396,43	561 396,43	561 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	40 525,71	39 587,73	39 587,73	39 587,73	39 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	18 000,00	17 932,00	17 932,00	17 932,00	0,00	17 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	13 100,00	13 053,57	13 053,57	13 053,57	13 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	154 330,00	152 974,86	152 974,86	152 974,86	0,00	152 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4260	Zakup energii	175 000,00	248 000,00	245 973,74	245 973,74	245 973,74	0,00	245 973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 850,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	143 000,00	141 832,24	141 832,24	141 832,24	0,00	141 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 121,21	8 121,21	8 121,21	0,00	8 121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	

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:														w tym:				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	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															
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	9 300,00	8 375,30	8 375,30	8 375,30	0,00	8 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%			
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	15 800,00	15 468,00	15 468,00	15 468,00	0,00	15 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 154,00	159 072,00	159 072,00	159 072,00	159 072,00	0,00	159 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	20 100,00	20 600,00	20 525,60	20 525,60	20 525,60	0,00	20 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 250,00	2 250,00	854,36	854,36	854,36	0,00	854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	18 500,00	18 467,37	18 467,37	18 467,37	0,00	18 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	388,73	388,73	388,73	0,00	388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	26 200,00	17 160,06	17 160,06	17 160,06	0,00	17 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	9 332,54	8 710,81	8 710,81	8 710,81	8 710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 000,00	1 967 151,63	1 943 616,46	1 943 616,46	1 943 616,46	1 943 616,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	160 000,00	159 999,54	159 999,54	159 999,54	159 999,54	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%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 100,00	196 907,30	102 909,11	102 909,11	92 079,11	3 000,00	89 079,11	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830,00	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	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 393,49	1 393,49	1 393,49	0,00	1 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296 100,00	178 077,30	87 685,62	87 685,62	87 685,62	0,00	87 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 839,06	40 476,91	40 476,91	26 464,27	404,32	26 059,95	14 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 012,64	14 012,64	14 012,64	0,00	0,00	0,00	14 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	338,69	338,69	338,69	338,69	338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,33	57,33	57,33	57,33	57,33	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	0,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 422,10	26 059,95	26 059,95	26 059,95	0,00	26 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%			
	80154		Branżowe centra umiejętności	0,00	6 703 750,00	2 648 431,18	94 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 019,99	0,00	0,00	2 554 411,19	2 554 411,19	2 436 888,20	0,00	0,00	0,00	39,51%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 328,60	69 723,82	69 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 075,95	11 804,28	11 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 807,55	1 268,25	1 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 600,10	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	682 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	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%			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	787,80	723,64	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	9 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901,50	9 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700 681,00	1 968 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 968,70	1 968 968,70	1 968 968,70	0,00	0,00	0,00	41,89%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 000,00	107 621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 621,49	107 621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	836 235,00	467 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 919,50	467 919,50	467 919,50	0,00	0,00	0,00	55,96%			

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	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	
	80195		Pozostała działalność	6 892 740,00	8 125 999,69	1 944 476,28	1 944 476,28	1 337 507,98	396 070,72	941 437,26	0,00	7 643,40	599 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 260,00	12 260,00	12 260,00	12 260,00	0,00	12 260,00	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	10 000,00	10 000,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	243,40	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	50 200,00	50 062,78	50 062,78	50 062,78	50 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 848,79	1 848,79	1 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,62	391,62	391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	7 000,00	6 905,78	6 905,78	6 905,78	6 905,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,81	128,81	128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,90	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	338 200,00	338 128,00	338 128,00	338 128,00	338 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 601,60	6 601,60	6 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 398,40	1 398,40	1 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 880,00	4 596,04	4 596,04	4 596,04	0,00	4 596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 849,45	12 964,62	12 964,62	12 964,62	0,00	12 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 877,84	360,21	360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 056,84	5 053,40	5 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090,58	1 089,85	1 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 888,00	2 357,44	2 357,44	2 357,44	0,00	2 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	451,28	451,28	451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	95,60	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	6 818,22	6 818,22	6 818,22	0,00	6 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 478,96	14 478,96	14 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 067,04	3 067,04	3 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	175 837,70	175 268,92	175 268,92	175 268,92	0,00	175 268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	595 040,00	574 733,00	271 658,46	271 658,46	271 658,46	0,00	271 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	275 288,09	78 079,00	78 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	1 659 694,83	384 694,83	384 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	81 488,90	81 488,90	81 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 488,90	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	443 441,75	443 121,86	443 121,86	443 121,86	0,00	443 121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 012,41	2 012,41	2 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 136,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	974,16	974,16	974,16	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 100,00	51 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 755,08	10 755,08	10 755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 278,22	2 278,22	2 278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,22	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	9 000,00	4 824,00	4 824,00	4 824,00	0,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%
		4950	Różnice kursowe	0,00	15 300,00	7 567,70	7 567,70	7 567,70	0,00	7 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 825,00	505 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:															w tym:					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	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																	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489 675,00	3 489 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
851			Ochrona zdrowia	125 620,00	141 535,00	131 994,51	93 874,51	28 206,89	0,00	28 206,89	29 667,62	36 000,00	0,00	0,00	0,00	38 120,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%					
	85111		Szpitałe ogólne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3050	Zasądzone renty	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 000,00	846,05	846,05	846,05	0,00	846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20%					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	846,05	846,05	846,05	0,00	846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20%					
	85195		Pozostała działalność	89 620,00	102 535,00	95 148,46	57 028,46	27 360,84	0,00	27 360,84	29 667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38 120,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 667,62	29 667,62	0,00	0,00	29 667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 800,35	1 800,35	1 800,35	0,00	1 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 915,00	25 560,49	25 560,49	25 560,49	0,00	25 560,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 120,00	38 120,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 120,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
852			Pomoc społeczna	28 722 116,45	34 881 115,67	33 409 989,01	11 721 690,14	11 697 587,41	9 143 742,78	2 553 844,63	0,00	24 102,73	0,00	0,00	0,00	21 688 298,87	21 688 298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%					
	85202		Domy pomocy społecznej	5 712 430,00	6 990 640,84	6 912 964,79	6 912 964,79	6 897 973,03	5 495 472,47	1 402 500,56	0,00	14 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 991,76	14 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 427,00	4 372 597,00	4 327 848,92	4 327 848,92	4 327 848,92	4 327 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 718,00	250 518,00	250 487,75	250 487,75	250 487,75	250 487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 872,00	797 564,80	787 889,10	787 889,10	787 889,10	787 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 587,00	72 465,00	69 320,23	69 320,23	69 320,23	69 320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 330,00	21 033,00	21 033,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	297 917,04	297 628,36	297 628,36	297 628,36	0,00	297 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
		4220	Zakup środków żywności	148 000,00	337 453,00	322 292,63	322 292,63	322 292,63	0,00	322 292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	9 880,36	9 880,36	9 880,36	0,00	9 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%					
		4260	Zakup energii	147 700,00	245 600,00	244 069,72	244 069,72	244 069,72	0,00	244 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	6 550,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	0,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	240 500,00	239 781,05	239 781,05	239 781,05	0,00	239 781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	4 800,00	4 264,51	4 264,51	4 264,51	0,00	4 264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 722,00	2 721,40	2 721,40	2 721,40	0,00	2 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 643,00	3 297,92	3 297,92	3 297,92	0,00	3 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%					
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	6 530,00	6 525,84	6 525,84	6 525,84	0,00	6 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 266,00	165 102,00	165 102,00	165 102,00	165 102,00	0,00	165 102,00	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	0,00	349,00	348,43	348,43	348,43	0,00	348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 879,00	65 527,00	65 526,74	65 526,74	65 526,74	0,00	65 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	34 514,00	34 513,60	34 513,60	34 513,60	0,00	34 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 281,00	5 481,00	5 039,97	5 039,97	5 039,97	5 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń						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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 560,00	34 478,00	33 853,50	33 853,50	33 853,50	33 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 012 223,00	2 808 161,95	2 567 313,66	2 555 640,96	2 549 679,99	2 059 300,48	490 379,51	0,00	5 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672,70	11 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 150,00	5 960,97	5 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 673,00	1 634 915,06	1 558 473,99	1 558 473,99	1 558 473,99	1 558 473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 076,00	66 804,38	66 804,38	66 804,38	66 804,38	66 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 310,00	302 113,57	282 318,37	282 318,37	282 318,37	282 318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 353,00	34 257,62	31 799,32	31 799,32	31 799,32	31 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 080,00	112 271,00	107 287,00	107 287,00	107 287,00	107 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 489,64	236 450,64	228 662,20	228 662,20	228 662,20	0,00	228 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	42 382,68	37 347,75	37 347,75	37 347,75	0,00	37 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4260	Zakup energii	60 000,00	79 483,74	74 796,31	74 796,31	74 796,31	0,00	74 796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 315,00	4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	199 693,72	83 463,83	83 463,83	83 463,83	0,00	83 463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 414,57	5 414,57	5 414,57	5 414,57	0,00	5 414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 266,29	4 266,29	4 266,29	4 266,29	0,00	4 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 189,20	4 189,20	4 189,20	4 189,20	0,00	4 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00	0,00	41 750,00	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%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 581,00	5 581,00	5 581,00	5 581,00	0,00	5 581,00	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%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	0,00	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	12 617,42	12 617,42	12 617,42	12 617,42	12 617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 672,70	11 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672,70	11 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00	39 300,00	12 401,80	12 401,80	12 401,80	0,00	12 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56%
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 400,00	761,80	761,80	761,80	0,00	761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 000,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 290 384,00	1 815 392,20	1 792 870,35	1 792 870,35	1 789 720,35	1 561 538,57	228 181,78	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 600,00	1 212 552,60	1 202 989,87	1 202 989,87	1 202 989,87	1 202 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 170,00	73 926,00	73 925,36	73 925,36	73 925,36	73 925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 900,00	223 597,60	221 096,00	221 096,00	221 096,00	221 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	28 628,00	27 903,34	27 903,34	27 903,34	27 903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 350,00	37 750,00	35 624,00	35 624,00	35 624,00	35 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	53 600,00	52 564,84	52 564,84	52 564,84	0,00	52 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 500,00	2 013,10	2 013,10	2 013,10	0,00	2 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 700,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 650,00	107 394,00	104 382,61	104 382,61	104 382,61	0,00	104 382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 500,00	9 333,89	9 333,89	9 333,89	0,00	9 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące		z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	5 700,00	5 380,92	5 380,92	5 380,92	0,00	5 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 070,00	3 067,40	3 067,40	3 067,40	0,00	3 067,40	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	30 214,00	35 404,00	35 404,00	35 404,00	35 404,00	0,00	35 404,00	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	4 200,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	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	2 500,00	1 200,00	888,26	888,26	888,26	0,00	888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 000,00	7 837,77	7 837,77	7 837,77	0,00	7 837,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 170,00	23 908,00	20 241,83	20 241,83	20 241,83	7 217,13	13 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	680,00	612,85	612,85	612,85	612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,00	1 528,00	1 059,27	1 059,27	1 059,27	1 059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	15,01	15,01	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 200,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	131,60	131,60	131,60	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 500,00	12 893,10	12 893,10	12 893,10	0,00	12 893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
	85295		Pozostała działalność	19 648 409,45	23 203 712,68	22 104 196,58	427 570,41	427 570,41	20 214,13	407 356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 676 626,17	21 676 626,17	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 850,00	42 987,64	10 743,61	10 743,61	10 743,61	10 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 818,89	1 818,89	1 818,89	1 818,89	1 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,22	151,63	151,63	151,63	151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 549,98	9 549,98	9 549,98	0,00	9 549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 022,05	2 022,05	2 022,05	0,00	2 022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	754 000,00	582 398,18	395 784,25	395 784,25	395 784,25	0,00	395 784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	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	5 713 559,45	6 577 559,75	6 576 348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 348,42	6 576 348,42	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 185,00	225 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 277,75	225 277,75	0,00	0,00	0,00	92,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 900 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875 000,00	14 875 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 675 706,19	16 277 103,71	12 813 613,61	11 460 899,41	8 131 413,95	5 688 561,55	2 442 852,40	222 603,82	167 731,02	2 939 150,62	0,00	0,00	1 352 714,20	1 352 714,20	367 698,00	0,00	0,00	78,72%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 059 200,00	4 279 783,50	2 566 943,38	2 566 943,38	2 195 907,02	1 617 966,16	577 940,86	40 000,00	3 354,48	327 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	1 825 654,94	293 176,98	293 176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	214 867,06	34 504,90	34 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	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	3 000,00	3 354,48	3 354,48	3 354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 770,00	1 173 372,05	1 173 372,05	1 173 372,05	1 173 372,05	1 173 372,05	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	72 800,00	72 488,39	72 488,39	72 488,39	72 488,39	72 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 500,00	215 127,16	215 127,16	215 127,16	215 127,16	215 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	25 512,97	25 512,97	25 512,97	25 512,97	25 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	126 149,20	126 149,20	126 149,20	126 149,20	126 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	203 618,22	203 618,22	203 618,22	203 618,22	0,00	203 618,22	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	10 000,00	2 880,69	2 880,69	2 880,69	2 880,69	0,00	2 880,69	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	20 000,00	22 340,65	22 340,65	22 340,65	22 340,65	0,00	22 340,65	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	10 000,00	14 101,00	14 101,00	14 101,00	14 101,00	0,00	14 101,00	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	800,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	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	309 399,00	261 123,13	261 123,13	261 123,13	261 123,13	0,00	261 123,13	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	2 700,00	2 576,47	2 576,47	2 576,47	2 576,47	0,00	2 576,47	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	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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	6 000,00	9 461,20	9 461,20	9 461,20	9 461,20	0,00	9 461,20	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	4 000,00	10 698,50	10 698,50	10 698,50	10 698,50	0,00	10 698,50	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	32 631,00	39 326,00	39 326,00	39 326,00	39 326,00	0,00	39 326,00	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	0,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	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	500,00	5 045,00	5 045,00	5 045,00	5 045,00	0,00	5 045,00	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	5 400,00	5 316,39	5 316,39	5 316,39	5 316,39	5 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 000,00	405 632,00	405 135,11	405 135,11	405 135,11	277 200,02	127 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	184 368,00	184 097,34	184 097,34	184 097,34	184 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 588,40	13 843,81	13 843,81	13 843,81	13 843,81	13 843,81	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	33 282,41	33 954,27	33 909,34	33 909,34	33 909,34	33 909,34	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	4 816,41	4 856,82	4 849,53	4 849,53	4 849,53	4 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 247,51	1 247,51	1 247,51	1 247,51	0,00	1 247,51	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	3 000,00	241,75	241,75	241,75	241,75	0,00	241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	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	94 912,78	124 067,34	123 893,33	123 893,33	123 893,33	0,00	123 893,33	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	1 400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	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	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	-	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 766 425,00	3 948 321,37	3 797 217,89	3 797 217,89	3 790 338,58	3 363 370,68	426 967,90	0,00	6 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00	6 880,00	6 879,31	6 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 540,00	2 633 540,00	2 617 442,01	2 617 442,01	2 617 442,01	2 617 442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	204 000,00	196 866,64	196 866,64	196 866,64	196 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 106,00	477 939,00	474 872,63	474 872,63	474 872,63	474 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 004,00	59 004,00	59 004,00	59 004,00	59 004,00	59 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,00	158 648,00	46 062,65	46 062,65	46 062,65	0,00	46 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	836,28	836,28	836,28	0,00	836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%	
		4260	Zakup energii	116 500,00	92 500,00	84 868,99	84 868,99	84 868,99	0,00	84 868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	6 365,79	6 365,79	6 365,79	0,00	6 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	5 115,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 388,00	145 488,00	144 073,78	144 073,78	144 073,78	0,00	144 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 200,00	5 017,82	5 017,82	5 017,82	0,00	5 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 160,00	17 160,00	17 096,52	17 096,52	17 096,52	0,00	17 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	1 583,32	1 583,32	1 583,32	0,00	1 583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	5 690,00	5 568,34	5 568,34	5 568,34	0,00	5 568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	99 468,00	99 426,79	99 426,79	99 426,79	0,00	99 426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 688,00	7 688,00	7 688,00	7 688,00	7 688,00	0,00	7 688,00	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	159,00	159,00	158,12	158,12	158,12	0,00	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 257,37	1 257,30	1 257,30	1 257,30	0,00	1 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	1 879,20	1 879,20	1 879,20	0,00	1 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 185,00	8 035,40	8 035,40	8 035,40	8 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	
	85395		Pozostała działalność	2 478 081,19	7 643 366,84	6 044 317,23	4 691 603,03	1 740 033,24	430 024,69	1 310 008,55	182 603,82	157 497,23	2 611 468,74	0,00	0,00	1 352 714,20	1 352 714,20	367 698,00	0,00	0,00	79,08%	
		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	180 000,00	1 092 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00	193 000,00	182 603,82	182 603,82	0,00	0,00	0,00	182 603,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	338 447,61	338 438,61	338 438,61	338 438,61	0,00	338 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	129 285,04	129 285,04	129 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 215,96	15 215,96	15 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	13 794,02	13 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143 709,73	143 703,21	143 703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	143 703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 230,00	438 517,93	256 345,05	256 345,05	256 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 701,17	361 032,26	158 780,75	158 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,83	16 783,22	8 904,68	8 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	3 397,33	3 397,33	3 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	200,01	200,01	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 260,00	89 789,26	51 261,98	51 261,98	51 261,98	51 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,81	141 972,41	99 292,41	99 292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,19	7 630,40	5 782,86	5 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	15 243,29	6 611,72	6 611,72	6 611,72	6 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 084,18	19 031,97	12 684,96	12 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,52	978,96	725,44	725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	149 925,00	106 696,24	106 696,24	106 696,24	106 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 393,48	213 243,46	165 265,91	165 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,52	18 233,26	12 677,28	12 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	715 429,27	615 473,25	615 473,25	615 473,25	0,00	615 473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 506,96	135 401,86	100 941,73	100 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,92	8 565,65	7 600,32	7 600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	20 000,00	10 954,07	10 954,07	10 954,07	0,00	10 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	863,14	179,07	179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75%	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	96,86	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	372 896,32	308 263,48	264 680,49	264 680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 870,09	17 986,24	15 582,64	15 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	107 387,52	107 387,52	107 387,52	0,00	107 387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	36 927,00	36 926,04	36 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 174,00	2 173,96	2 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 759,00	417 741,71	208 500,10	208 500,10	208 500,10	0,00	208 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%	
		4307	Zakup usług pozostałych	279 437,87	311 986,71	105 544,71	105 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83%	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 410,53	25 950,89	6 424,28	6 424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 469,49	3 469,49	3 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	408,31	408,31	408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 183,34	15 460,00	15 460,00	15 460,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 944,58	3 944,58	3 944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	232,23	232,23	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200 519,91	167 527,42	167 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 532,09	9 862,89	9 862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	1 512,11	709,70	709,70	709,70	709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	5 348,63	1 145,47	1 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	236,54	64,70	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 357,47	364 771,97	351 467,25	351 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 924,53	21 490,22	20 706,92	20 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 666,66	11 666,66	11 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	686,86	686,86	686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki 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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 773,98	348 016,64	334 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 977,74	334 977,74	334 977,74	0,00	0,00	96,25%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 280,82	20 479,35	19 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 721,26	19 721,26	19 721,26	0,00	0,00	96,30%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 056 700,00	985 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 016,20	985 016,20	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 630,21	11 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,21	11 630,21	11 630,21	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 368,79	1 368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,79	1 368,79	1 368,79	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 952 412,00	29 512 248,81	28 911 913,85	25 379 641,34	18 270 439,23	12 838 487,88	5 431 951,35	6 955 220,75	153 981,36	0,00	0,00	0,00	3 532 272,51	3 532 272,51	0,00	0,00	0,00	97,97%	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 804 188,00	3 225 751,62	3 082 557,32	3 082 557,32	3 045 221,91	2 394 559,77	650 662,14	0,00	37 335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 577,00	37 577,00	37 335,41	37 335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37 335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 517,00	557 522,00	556 792,79	556 792,79	556 792,79	556 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 966,00	38 439,84	38 439,84	38 439,84	38 439,84	38 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 152,00	344 594,70	343 556,32	343 556,32	343 556,32	343 556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 012,00	46 311,22	45 503,10	45 503,10	45 503,10	45 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 300,00	73 773,10	73 773,10	73 773,10	0,00	73 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	105 000,00	102 368,97	102 368,97	102 368,97	0,00	102 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	121 400,00	120 602,28	120 602,28	120 602,28	0,00	120 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 940,00	12 539,95	12 539,95	12 539,95	0,00	12 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	319 526,40	189 366,30	189 366,30	189 366,30	0,00	189 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	157,36	157,36	157,36	0,00	157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	1 373,70	1 373,70	1 373,70	0,00	1 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 710,00	21 010,00	20 919,00	20 919,00	20 919,00	0,00	20 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 750,00	84 798,00	84 798,00	84 798,00	84 798,00	0,00	84 798,00	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	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	18 100,00	19 997,00	19 996,48	19 996,48	19 996,48	0,00	19 996,48	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	18 920,00	24 920,00	24 767,00	24 767,00	24 767,00	0,00	24 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 591,00	3 591,00	2 232,94	2 232,94	2 232,94	2 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 242,00	1 295 080,77	1 293 291,09	1 293 291,09	1 293 291,09	1 293 291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 651,00	114 743,69	114 743,69	114 743,69	114 743,69	114 743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	662 847,00	553 275,89	542 150,07	542 150,07	541 825,11	531 184,11	10 641,00	0,00	324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	324,96	324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 087,00	76 192,85	75 945,34	75 945,34	75 945,34	75 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 707,00	14 722,00	8 497,62	8 497,62	8 497,62	8 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 548,00	10 641,00	10 641,00	10 641,00	10 641,00	0,00	10 641,00	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	1 592,00	1 606,70	1 606,70	1 606,70	1 606,70	1 606,70	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	516 749,00	439 509,27	435 030,38	435 030,38	435 030,38	435 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 164,00	10 104,07	10 104,07	10 104,07	10 104,07	10 104,07	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	wyплаты 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	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 204 669,00	1 250 957,27	1 244 095,61	1 244 095,61	1 244 095,61	1 129 692,57	114 403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 808,00	103 248,00	103 143,09	103 143,09	103 143,09	103 143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 022,00	6 659,00	6 658,28	6 658,28	6 658,28	6 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 554,00	161 883,22	161 320,20	161 320,20	161 320,20	161 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 210,00	15 149,41	15 000,60	15 000,60	15 000,60	15 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 104,00	14 772,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	14 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 685,00	5 414,19	5 414,19	5 414,19	0,00	5 414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	465,00	464,73	464,73	464,73	0,00	464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	14 253,00	14 194,25	14 194,25	14 194,25	0,00	14 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	23 713,00	23 581,11	23 581,11	23 581,11	0,00	23 581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 960,40	2 960,40	2 960,40	0,00	2 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	800,00	697,36	697,36	697,36	0,00	697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	1 187,00	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	61 896,00	65 244,00	65 244,00	65 244,00	65 244,00	0,00	65 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	748 740,00	779 393,64	776 392,23	776 392,23	776 392,23	776 392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 735,00	52 845,00	52 843,17	52 843,17	52 843,17	52 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 641 353,00	8 213 188,98	8 053 267,85	8 053 267,85	7 992 370,73	4 901 217,42	3 091 153,31	0,00	60 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 520,00	65 720,00	60 897,12	60 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 380,00	1 884 571,77	1 864 728,00	1 864 728,00	1 864 728,00	1 864 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 470,00	154 568,00	154 443,17	154 443,17	154 443,17	154 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 270,00	710 399,15	690 705,99	690 705,99	690 705,99	690 705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 370,00	61 165,89	57 697,36	57 697,36	57 697,36	57 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 730,00	129 730,00	127 119,83	127 119,83	127 119,83	127 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	50,04	50,04	50,04	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	176 327,00	175 310,81	175 310,81	175 310,81	0,00	175 310,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 406 500,00	1 641 100,00	1 635 343,51	1 635 343,51	1 635 343,51	0,00	1 635 343,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	312 010,00	434 888,00	409 440,76	409 440,76	409 440,76	0,00	409 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 700,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 800,00	4 626,00	4 626,00	4 626,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	689 342,00	572 126,00	556 071,57	556 071,57	556 071,57	0,00	556 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 700,00	3 961,30	3 961,30	3 961,30	0,00	3 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	4 943,93	4 943,93	4 943,93	0,00	4 943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	9 916,00	8 951,44	8 951,44	8 951,44	0,00	8 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 441,00	250 455,00	250 455,00	250 455,00	250 455,00	0,00	250 455,00	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	4 000,00	4 000,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	24 950,00	23 429,16	23 429,16	23 429,16	0,00	23 429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	438,79	438,79	438,79	0,00	438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	9 466,72	9 162,57	9 162,57	9 162,57	9 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	21 561,11	21 561,11	21 561,11	21 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 580,00	1 864 731,45	1 833 902,89	1 833 902,89	1 833 902,89	1 833 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 840,00	139 174,00	139 096,50	139 096,50	139 096,50	139 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	9 800,00	6 240,57	6 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	9 800,00	6 240,57	6 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	133 700,00	97 000,00	87 220,03	87 220,03	87 220,03	0,00	87 220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	6 417,67	6 417,67	6 417,67	0,00	6 417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%
		4260	Zakup energii	84 100,00	67 100,00	65 273,76	65 273,76	65 273,76	0,00	65 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	15 500,00	12 828,60	12 828,60	12 828,60	0,00	12 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 714 855,00	12 115 836,90	12 019 279,26	12 019 279,26	5 061 375,21	3 881 834,01	1 179 541,20	6 955 220,75	2 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 200 000,00	7 002 966,00	6 955 220,75	6 955 220,75	0,00	0,00	0,00	6 955 220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	3 920,00	2 683,30	2 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 670,00	457 063,00	456 721,25	456 721,25	456 721,25	456 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 070,00	23 564,00	23 563,61	23 563,61	23 563,61	23 563,61	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	484 020,00	541 802,77	539 558,18	539 558,18	539 558,18	539 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 010,00	61 937,36	61 364,89	61 364,89	61 364,89	61 364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 550,00	40 750,00	37 579,75	37 579,75	37 579,75	37 579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	114 900,00	113 432,62	113 432,62	113 432,62	0,00	113 432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 200,00	5 884,96	5 884,96	5 884,96	0,00	5 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
		4260	Zakup energii	104 400,00	134 167,00	126 517,07	126 517,07	126 517,07	0,00	126 517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	4 600,00	927,50	927,50	927,50	0,00	927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00	3 818,95	3 818,95	3 818,95	0,00	3 818,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 590,00	763 746,00	754 417,53	754 417,53	754 417,53	0,00	754 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 390,36	3 390,36	3 390,36	0,00	3 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	339,48	339,48	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	9 040,00	8 148,74	8 148,74	8 148,74	0,00	8 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 500,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	0,00	8 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 935,00	148 966,00	148 966,00	148 966,00	148 966,00	0,00	148 966,00	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	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 024,99	4 024,99	4 024,99	0,00	4 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 760,00	8 160,00	7 876,73	7 876,73	7 876,73	7 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 650,00	41 372,75	39 884,13	39 884,13	39 884,13	39 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 323 320,00	2 533 312,02	2 524 565,99	2 524 565,99	2 524 565,99	2 524 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 070,00	190 720,00	190 719,48	190 719,48	190 719,48	190 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	300,00	266,30	266,30	266,30	0,00	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	266,30	266,30	266,30	0,00	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%	
	85495		Pozostała działalność	3 741 300,00	3 999 638,15	3 830 336,84	298 064,33	298 064,33	0,00	298 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 272,51	3 532 272,51	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	15 000,00	6 700,00	2 194,20	2 194,20	2 194,20	0,00	2 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	591,72	591,72	591,72	0,00	591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	164 849,38	123 816,64	123 816,64	123 816,64	0,00	123 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 211,77	1 041,77	1 041,77	1 041,77	0,00	1 041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 977,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 353 400,00	1 304 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 329,00	1 304 329,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	22 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 943,51	22 943,51	0,00	0,00	0,00	76,48%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	9 089 706,00	10 616 041,20	10 131 451,21	10 131 451,21	5 525 892,34	3 473 164,09	2 052 728,25	16 070,88	4 589 487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
	85508		Rodziny zastępcze	6 807 924,00	7 544 468,10	7 389 619,65	7 389 619,65	2 848 501,28	2 118 601,65	729 899,63	16 070,88	4 525 047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 874,00	17 874,00	16 070,88	16 070,88	0,00	0,00	0,00	16 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 239 640,00	4 525 440,00	4 524 597,49	4 524 597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 900,00	592 433,70	582 575,45	582 575,45	582 575,45	582 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 310,00	33 470,00	33 469,10	33 469,10	33 469,10	33 469,10	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	259 200,00	284 156,40	277 225,97	277 225,97	277 225,97	277 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	28 272,00	26 659,49	26 659,49	26 659,49	26 659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 001 500,00	1 207 000,00	1 198 671,64	1 198 671,64	1 198 671,64	1 198 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	7 700,00	7 064,72	7 064,72	7 064,72	0,00	7 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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	60 000,00	137 930,00	23 398,01	23 398,01	23 398,01	0,00	23 398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 730,00	657 980,00	649 272,78	649 272,78	649 272,78	0,00	649 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	19 500,00	18 888,12	18 888,12	18 888,12	0,00	18 888,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	23 966,00	23 966,00	23 966,00	23 966,00	0,00	23 966,00	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	3 000,00	6 496,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 265 782,00	3 005 545,10	2 705 804,34	2 705 804,34	2 653 387,84	1 354 562,44	1 298 825,40	0,00	52 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	67 950,00	52 416,50	52 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 415,00	1 083 788,53	1 070 827,10	1 070 827,10	1 070 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 268,00	57 918,00	57 908,64	57 908,64	57 908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 229,00	195 760,33	192 654,89	192 654,89	192 654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 002,00	27 155,86	26 190,81	26 190,81	26 190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 981,00	6 981,00	6 981,00	6 981,00	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	30 000,00	187 845,19	55 529,84	55 529,84	55 529,84	0,00	55 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 386,30	6 625,73	6 625,73	6 625,73	0,00	6 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 300,00	8 015,28	8 015,28	8 015,28	0,00	8 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 686,00	5 685,26	5 685,26	5 685,26	0,00	5 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	53 500,00	53 405,96	53 405,96	53 405,96	0,00	53 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 350,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	357 822,19	230 745,71	230 745,71	230 745,71	0,00	230 745,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	809 000,00	802 485,25	802 485,25	802 485,25	0,00	802 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 315,00	2 314,31	2 314,31	2 314,31	0,00	2 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	885,60	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	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	10 000,00	27 541,00	27 451,32	27 451,32	27 451,32	0,00	27 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	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	29 368,00	34 151,00	34 151,00	34 151,00	34 151,00	0,00	34 151,00	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	1 200,00	128,10	128,10	128,10	128,10	0,00	128,10	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	3 500,00	2 888,00	2 887,35	2 887,35	2 887,35	0,00	2 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 016,00	64 015,69	64 015,69	64 015,69	0,00	64 015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	66 028,00	36 027,22	36 027,22	24 003,22	0,00	24 003,22	0,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 024,00	12 024,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	4 000,00	3 343,00	3 342,97	3 342,97	3 342,97	0,00	3 342,97	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	7 000,00	2 246,00	2 245,96	2 245,96	2 245,96	0,00	2 245,96	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	wyплаты 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	3 000,00	34 265,00	4 264,29	4 264,29	4 264,29	0,00	4 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 000,00	1 427 000,00	759 961,53	105 401,28	95 401,28	0,00	95 401,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 560,25	654 560,25	0,00	0,00	0,00	53,26%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	905 000,00	905 000,00	589 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 591,05	589 591,05	0,00	0,00	0,00	65,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	905 000,00	589 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 591,05	589 591,05	0,00	0,00	0,00	65,15%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 000,00	383 000,00	145 771,47	80 802,27	80 802,27	0,00	80 802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 969,20	64 969,20	0,00	0,00	0,00	38,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	49 769,37	49 769,37	49 769,37	0,00	49 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	31 032,90	31 032,90	31 032,90	0,00	31 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	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	219 000,00	64 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 969,20	64 969,20	0,00	0,00	0,00	29,67%	
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	139 000,00	24 599,01	24 599,01	14 599,01	0,00	14 599,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	3 078,01	3 078,01	3 078,01	0,00	3 078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	11 521,00	11 521,00	11 521,00	0,00	11 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 967,00	2 370 767,00	190 606,84	185 730,12	35 730,12	0,00	35 730,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,72	4 876,72	0,00	0,00	0,00	8,04%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	65 800,00	65 730,12	65 730,12	35 730,12	0,00	35 730,12	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 000,00	13 946,62	13 946,62	13 946,62	0,00	13 946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 800,00	21 783,50	21 783,50	21 783,50	0,00	21 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	2 184 967,00	2 184 967,00	4 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,72	4 876,72	0,00	0,00	0,00	0,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 967,00	224 967,00	4 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,72	4 876,72	0,00	0,00	0,00	2,17%	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	519 810,00	603 568,85	596 584,03	82 975,18	33 175,18	20 550,04	12 625,14	40 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	513 608,85	513 608,85	0,00	0,00	0,00	98,84%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	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		
	92601		Obiekty sportowe	39 810,00	40 160,00	33 175,18	33 175,18	33 175,18	20 550,04	12 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00	4 760,00	3 126,04	3 126,04	3 126,04	3 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	17 424,00	17 424,00	17 424,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 600,00	5 497,79	5 497,79	5 497,79	0,00	5 497,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 500,00	6 112,30	6 112,30	6 112,30	0,00	6 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 100,00	1 015,05	1 015,05	1 015,05	0,00	1 015,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	430 000,00	513 608,85	513 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 608,85	513 608,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	513 608,85	513 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 608,85	513 608,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	211 718 524,13	243 025 581,11	202 601 818,57	165 074 013,36	135 314 849,01	103 978 980,65	31 335 868,36	17 207 756,53	6 402 839,66	3 800 240,51	0,00	2 348 327,65	37 527 805,21	37 527 805,21	6 729 522,20	0,00	0,00	0,00	83,37%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Drawskiego 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			149 473 778,55	18 286 295,37	59 912 725,17	75 658 722,07	41 003 208,97	54,2%	39,7%
1.a	- wydatki bieżące			37 929 993,53	4 188 047,80	7 805 986,39	13 484 217,57	7 418 010,48	55,0%	30,6%
1.b	- wydatki majątkowe			111 543 785,02	14 098 247,57	52 106 738,78	62 174 504,50	33 585 198,49	54,0%	42,7%
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.):			68 863 156,85	11 310 103,18	22 144 053,19	32 389 628,44	10 310 105,67	31,8%	31,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			18 604 887,86	2 564 478,18	3 826 226,39	9 052 179,45	3 595 923,47	39,7%	33,1%
1.1.1.1	Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu drawskiego wraz z doposażeniem pracowni.	2025	2027	2 125 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.2	Zespół opiekuńczo-mieszkalny w Mielenku Drawskim	2025	2027	2 890 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.3	Akademia Przedszkolaka w ZPET- w Bobrowie - Podniesienie kompetencji dzieci z niepełnosprawnościami.	2024	2025	2 816 367,20	1 496 582,00	1 485 226,39	1 319 785,20	1 319 442,69	100,0%	100,0%
1.1.1.4	Voucher zatrudnieniowy - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.	2024	2028	1 989 015,00	632 268,40	216 000,00	1 192 000,00	966 831,06	81,1%	80,4%
1.1.1.5	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Rozbudowa systemów teleinformatycznych / Transformacja cyfrowa urzędów	2025	2029	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	362 000,00	194 255,00	0,00	167 745,00	81 529,00	48,6%	76,2%
1.1.1.7	ERASMUS+ Mobilność szansą na rozwój zawodowy - Nabycie praktycznych umiejętności, wzrost motywacji uczniów, poprawa kompetencji językowych, wymiar międzynarodowy szkoły.	2023	2025	284 474,00	241 372,78	0,00	43 101,22	43 101,22	100,0%	100,0%
1.1.1.8	Idziemy do pracy - krok w samodzielność - nowy Zakład Aktywizacji Zawodowej w miejscowości Mielenka Drawskie w powiecie drawskim. - Motywacja osób z niepełnosprawnością.	2024	2026	2 418 496,71	0,00	0,00	1 596 431,46	468 056,69	29,3%	19,4%
1.1.1.9	EUROPA- OKNO NA ŚWIAT	2024	2026	202 004,23	0,00	0,00	202 004,23	202 004,23	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.10	FERS KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe.	2024	2025	311 830,22	0,00	0,00	311 830,22	311 826,05	100,0%	100,0%
1.1.1.11	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie TURYSTYKA	2025	2026	2 296 727,00	0,00	0,00	1 553 069,00	94 019,99	6,1%	4,1%
1.1.1.12	Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w powiecie drawskim w latach 2025-2028 - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	2025	2028	1 832 208,00	0,00	0,00	300 000,00	66 719,14	22,2%	3,6%
1.1.1.13	Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe - Zapewnienie uczniom odbywania praktycznego kształcenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy.	2025	2026	301 516,40	0,00	0,00	241 213,12	42 393,40	17,6%	14,1%
1.1.1.14	Europejskie kompetencje informatyków z Kalisza Pomorskiego - Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli znajomość nowoczesnych rozwiązań w IT	2025	2026	374 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			50 258 268,99	8 745 625,00	18 317 826,80	23 337 448,99	6 714 182,20	28,8%	30,8%
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Drawskim poprzez tworzenie i rozwój warsztatów.	2025	2026	5 355 000,00	0,00	3 489 675,00	3 489 675,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Akademia Przedszkolaka w ZPET- w Bobrowie - Podniesienie kompetencji dzieci z niepełnosprawnościami.	2024	2025	368 495,99	0,00	203 054,80	368 495,99	354 699,00	96,3%	96,3%
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim poprzez termomodernizację.	2025	2026	4 037 500,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.4	Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania.	2023	2026	31 067 125,00	8 378 125,00	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,0%	27,0%
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap III)	2024	2025	3 789 097,00	0,00	3 789 097,00	3 789 097,00	3 789 096,00	100,0%	100,0%
1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	488 000,00	367 500,00	150 000,00	120 500,00	120 500,00	100,0%	100,0%
1.1.2.7	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Rozbudowa systemów teleinformatycznych / Transformacja cyfrowa urzędów	2025	2029	269 370,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.1.2.8	Idziemy do pracy - krok w samodzielność - nowy Zakład Aktywizacji Zawodowej w miejscowości Mielenka Drawskie w powiecie drawskim. - Motywacja osób z niepełnosprawnością.	2024	2025	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	12 999,00	39,4%	39,4%
1.1.2.9	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie TURYSTYKA	2025	2026	4 850 681,00	0,00	0,00	4 850 681,00	2 436 888,20	50,2%	50,2%

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			80 610 621,70	6 976 192,19	37 768 671,98	43 269 093,63	30 693 103,30	70,9%	46,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			19 325 105,67	1 623 569,62	3 979 760,00	4 432 038,12	3 822 087,01	86,2%	28,2%
1.3.1.1	Rehabilitacja 25+	2021	2026	1 094 189,71	0,00	380 800,00	667 805,71	570 570,88	85,4%	52,1%
1.3.1.2	ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE POWIATU DRAWSKIEGO	2025	2029	13 896 063,93	0,00	2 709 820,00	2 709 820,00	2 552 546,77	94,2%	18,4%
1.3.1.3	Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu drawskiego wraz z doposażeniem pracowni.	2025	2027	375 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.4	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny	2022	2026	2 460 546,00	1 432 266,00	514 140,00	514 140,00	507 303,34	98,7%	78,8%
1.3.1.5	Zespół opiekuńczo-mieszkalny w Mielniku Drawskim	2025	2027	510 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.6	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie TURYSTYKA	2025	2026	578 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.7	Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania systemu EWID 2007 wykorzystywanego w GK i K	2025	2026	54 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.8	Aktywny Samorząd	2024	2025	356 576,03	191 303,62	0,00	165 272,41	191 666,02	116,0%	107,4%
1.3.2	- wydatki majątkowe			61 285 516,03	5 352 622,57	33 788 911,98	38 837 055,51	26 871 016,29	69,2%	52,6%
1.3.2.1	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę mostu (JNI 6150033) w ciągu drogi 1969Z w miejscowości Rzepowo.	2024	2025	106 518,00	74 518,00	32 000,00	32 000,00	31 955,40	99,9%	100,0%
1.3.2.2	Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne, mieszkania wytnienione, Zakład Aktywn. Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe	2022	2025	24 965 434,38	3 675 870,25	17 613 559,45	21 289 564,13	21 291 618,17	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa budynku internatu dla ZS w Kaliszu Pomorskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.	2023	2026	9 825 280,00	299 820,00	3 445 000,00	3 445 000,00	3 445 000,00	100,0%	38,1%
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty	2023	2025	146 862,00	108 742,00	38 120,00	38 120,00	38 120,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo-Sośnica (etap III)	2024	2025	2 218 672,58	1 110 000,00	1 108 672,58	1 108 672,58	1 063 672,96	95,9%	98,0%
1.3.2.6	Modernizacja budynku w Gudowie z przeznaczeniem na Centrum Wsi Pojezierza Drawskiego	2024	2025	2 248 967,00	64 000,00	2 184 967,00	2 184 967,00	4 876,72	0,2%	3,1%
1.3.2.7	Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania.	2023	2026	8 335 082,32	15 982,32	2 983 000,00	2 983 000,00	5 062,20	0,2%	0,3%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie -Jankowo Małe	2025	2026	9 523 385,90	0,00	4 761 692,95	4 761 692,95	1 599,00	0,0%	0,0%
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Drawskim poprzez tworzenie i rozwój warsztatów.	2025	2026	945 000,00	0,00	615 825,00	615 825,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.10	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim poprzez termomodernizację.	2025	2026	712 500,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.11	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko- ORLIK 2012" w Powiecie Drawskim	2024	2025	517 298,85	3 690,00	430 000,00	513 608,85	513 608,85	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Opracowanie projektu technicznego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021Z ul. Słowackiego w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej".	2024	2025	126 075,00	0,00	126 075,00	126 075,00	126 075,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	PT-Przebudowa drogi powiatowej 1960Z Złocieniec-Darskowo wraz z odwodnieniem m. Darskowo	2025	2026	164 820,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	100,0%	50,0%
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej 1987Z w miejscowości Lubieszewo waz z odwodnieniem i przebudową obiektu mostowego -PT	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	138 375,00	92,3%	46,1%
1.3.2.15	UPS agregat SP	2024	2025	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,0%	100,0%
1.3.2.16	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie TURYSTYKA	2025	2026	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	117 522,99	11,2%	11,2%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji technicznej "Przebudowa drogi powiatowej 1979Z w m. Mielenka Drawskie wraz z kanalizacją deszczową. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2025	2026	104 500,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	10,5%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	3 789 097,00	17 094 534,00	8 136 000,00	12 747 631,00	3 804 436,00	29,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136 000,00	8 136 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 789 097,00	0,00	0,00	3 789 097,00	3 789 096,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 097,00	0,00	0,00	3 789 097,00	3 789 096,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 958 534,00	0,00	8 958 534,00	15 340,00	0,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 136 000,00	0,00	8 136 000,00	13 806,00	0,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	822 534,00	0,00	822 534,00	1 534,00	0,19%
710			Działalność usługowa	0,00	182 310,00	182 310,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	182 310,00	182 310,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 625,00	47 625,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 700 000,00	211 210,00	72 965,00	2 838 245,00	288 245,00	10,16%
	75095		Pozostała działalność	2 700 000,00	211 210,00	72 965,00	2 838 245,00	288 245,00	10,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 697,12	0,00	70 697,12	70 697,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 518,88	0,00	15 518,88	15 518,88	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 853,78	17 855,50	48 998,28	48 998,28	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 675,22	3 919,50	10 755,72	10 755,72	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 855,50	0,00	17 855,50	17 855,50	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 919,50	0,00	3 919,50	3 919,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	51 190,00	98 810,00	98 810,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 690,00	0,00	21 690,00	21 690,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 136 000,00	269 730,00	8 405 730,00	0,00	0,00	-
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	269 730,00	269 730,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 915,02	64 915,02	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 487,80	11 487,80	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 634,56	1 634,56	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 802,70	1 802,70	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 947,04	12 947,04	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	0,00	863,14	863,14	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	143 712,14	143 712,14	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 367,60	32 367,60	0,00	0,00	-
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 136 000,00	0,00	8 136 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 136 000,00	0,00	8 136 000,00	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			
801			Oświata i wychowanie	4 764 675,00	14 453 904,38	7 252 005,59	11 966 573,79	3 130 233,09	26,16%
	80115		Technika	0,00	6 489 249,90	6 489 249,90	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 328,60	71 328,60	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 075,95	12 075,95	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 307,55	1 307,55	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180 600,00	180 600,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	686 235,00	686 235,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	686 234,00	686 234,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	787,80	787,80	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700 681,00	4 700 681,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-
	80154		Branżowe centra umiejętności	0,00	7 093 985,00	690 235,00	6 403 750,00	2 530 908,19	39,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 328,60	0,00	91 328,60	69 723,82	76,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 075,95	0,00	14 075,95	11 804,28	83,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 807,55	0,00	1 807,55	1 268,25	70,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 600,10	0,00	72 600,10	10 500,00	14,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	686 235,00	686 235,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	686 234,00	4 000,00	682 234,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	787,80	0,00	787,80	723,64	91,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700 681,00	0,00	4 700 681,00	1 968 968,70	41,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	836 235,00	0,00	836 235,00	467 919,50	55,96%
	80195		Pozostała działalność	4 764 675,00	870 669,48	72 520,69	5 562 823,79	599 324,90	10,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 848,79	0,00	1 848,79	1 848,79	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,62	0,00	391,62	391,62	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,81	0,00	128,81	128,81	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,90	0,00	7,90	7,90	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 601,60	0,00	6 601,60	6 601,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 398,40	0,00	1 398,40	1 398,40	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 603,82	2 725,98	1 877,84	360,21	19,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 252,00	3 195,16	5 056,84	5 053,40	99,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 748,00	657,42	1 090,58	1 089,85	99,93%
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	451,28	0,00	451,28	451,28	100,00%
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	95,60	0,00	95,60	95,60	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 478,96	0,00	14 478,96	14 478,96	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 067,04	0,00	3 067,04	3 067,04	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	290 027,91	14 739,82	275 288,09	78 079,00	28,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	424 016,19	39 321,36	1 659 694,83	384 694,83	23,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	89 818,26	8 329,36	81 488,90	81 488,90	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	2 987,59	2 012,41	2 012,41	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			
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 700,00	564,00	5 136,00	5 043,00	98,19%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 755,08	0,00	10 755,08	10 755,08	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 278,22	0,00	2 278,22	2 278,22	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489 675,00	0,00	0,00	3 489 675,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 904 281,19	6 746 672,78	2 735 409,38	5 915 544,59	3 306 848,62	55,90%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 185 023,00	144 501,00	2 040 522,00	327 681,88	16,06%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	1 937 045,09	111 390,15	1 825 654,94	293 176,98	16,06%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	227 976,91	13 109,85	214 867,06	34 504,90	16,06%
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	17 894,89	17 894,89	0,00	0,00	-
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	2 106,11	2 106,11	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 904 281,19	4 561 649,78	2 590 908,38	3 875 022,59	2 979 166,74	76,88%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	180 000,00	912 000,00	0,00	1 092 000,00	888 000,00	81,32%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	129 285,04	0,00	129 285,04	129 285,04	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 215,96	0,00	15 215,96	15 215,96	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 701,17	1 239 347,02	934 015,93	361 032,26	158 780,75	43,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,83	124 856,98	109 854,59	16 783,22	8 904,68	53,06%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 397,33	0,00	3 397,33	3 397,33	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	200,01	0,00	200,01	200,01	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,81	234 159,93	161 488,33	141 972,41	99 292,41	69,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,19	22 836,28	19 006,07	7 630,40	5 782,86	75,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 084,18	29 914,08	21 966,29	19 031,97	12 684,96	66,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,52	2 953,73	2 585,29	978,96	725,44	74,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 393,48	300 790,52	114 940,54	213 243,46	165 265,91	77,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,52	30 176,48	13 527,74	18 233,26	12 677,28	69,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 506,96	374 636,27	405 741,37	135 401,86	100 941,73	74,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,92	42 046,92	42 848,19	8 565,65	7 600,32	88,73%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	863,14	0,00	863,14	179,07	20,75%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	96,86	0,00	96,86	20,09	20,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	372 896,32	0,00	64 632,84	308 263,48	264 680,49	85,86%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 870,09	0,00	3 883,85	17 986,24	15 582,64	86,64%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	36 927,00	0,00	36 927,00	36 926,04	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 174,00	0,00	2 174,00	2 173,96	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			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 831,38	4 831,38	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	568,62	568,62	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	279 437,87	415 034,16	382 485,32	311 986,71	105 544,71	33,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 410,53	54 556,24	45 015,88	25 950,89	6 424,28	24,76%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 368,20	1 898,71	3 469,49	3 469,49	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	631,80	223,49	408,31	408,31	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 944,58	0,00	3 944,58	3 944,58	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	232,23	0,00	232,23	232,23	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200 519,91	0,00	200 519,91	167 527,42	83,55%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 532,09	0,00	13 532,09	9 862,89	72,89%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	5 215,56	66,93	5 348,63	1 145,47	21,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	244,44	7,90	236,54	64,70	27,35%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 357,47	18 729,00	110 314,50	364 771,97	351 467,25	96,35%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 924,53	1 060,28	6 494,59	21 490,22	20 706,92	96,36%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 666,66	0,00	11 666,66	11 666,66	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	686,86	0,00	686,86	686,86	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 773,98	156 242,66	0,00	348 016,64	334 977,74	96,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 280,82	9 207,56	9,03	20 479,35	19 721,26	96,30%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 915,25	129 285,04	11 630,21	11 630,21	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 584,75	15 215,96	1 368,79	1 368,79	100,00%
855			Rodzina	0,00	132 288,00	132 288,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	132 288,00	132 288,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 125,00	45 125,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 888,00	65 888,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	22 144 053,19	39 090 649,16	26 916 707,97	34 317 994,38	10 529 762,71	30,68%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Drawskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 451,00	290 451,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 451,00	290 451,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 451,00	290 451,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 530 926,00	1 530 926,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 123,00	558 123,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	558 123,00	558 123,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	972 803,00	972 803,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 673,00	828 673,00	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	144 130,00	144 130,00	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	682 362,43	681 299,70	99,84%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 778,43	24 778,43	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 778,43	24 778,43	100,00%
	75295		Pozostała działalność	657 584,00	656 521,27	99,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 036,00	89 022,05	99,98%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	568 548,00	567 499,22	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 450 816,00	8 413 105,55	99,55%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 430 816,00	8 393 105,55	99,55%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 430 816,00	8 393 105,55	99,55%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 495,88	146 495,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 495,88	146 495,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 495,88	146 495,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 839,06	40 476,91	99,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 839,06	40 476,91	99,11%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 839,06	40 476,91	99,11%
852			Pomoc społeczna	2 337 736,75	2 294 905,58	98,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 295 803,95	2 279 852,78	99,31%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 295 803,95	2 279 852,78	99,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	37 800,00	10 920,00	28,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 800,00	10 920,00	28,89%
	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	379 310,00	378 813,11	99,87%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 310,00	378 813,11	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 310,00	378 813,11	99,87%
855			Rodzina	144 000,00	139 163,91	96,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 000,00	139 163,91	96,64%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00	139 163,91	96,64%
			Razem	14 071 537,12	13 984 237,64	99,38%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Drawskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 451,00	290 451,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 451,00	290 451,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 451,00	245 451,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 066,79	26 066,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 645,21	3 645,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 557,00	13 557,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 731,00	1 731,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 530 926,00	1 530 926,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 123,00	558 123,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 290,63	129 290,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 354,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 286,97	35 286,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 835,00	383 835,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	160,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	972 803,00	972 803,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558,01	558,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 330,68	191 330,68	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	371 252,98	371 252,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 898,57	38 898,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 241,30	105 241,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 648,69	11 648,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 754,89	24 754,89	100,00%
		4260	Zakup energii	13 887,88	13 887,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 588,51	13 588,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,14	2 900,14	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 099,60	33 099,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 003,00	1 003,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 163,00	13 163,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 816,71	1 816,71	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 729,04	1 729,04	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 130,00	144 130,00	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	63 324,00	63 324,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,00	5 276,00	100,00%
752			Obrona narodowa	682 362,43	681 299,70	99,84%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 778,43	24 778,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,80	2 708,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,75	1 005,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	449,88	449,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	657 584,00	656 521,27	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 036,00	59 022,05	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 599,22	485 599,22	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 948,78	81 900,00	98,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 450 816,00	8 413 105,55	99,55%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 430 816,00	8 393 105,55	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	479 780,08	446 384,08	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 911,97	60 911,97	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 710,29	174 710,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 422,74	15 422,74	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 032 610,45	5 032 610,45	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	414 409,08	414 178,20	99,94%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	383 632,47	383 632,47	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30 651,00	30 651,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 218,50	45 218,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 975,48	5 975,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 148 380,07	1 148 380,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 044,50	288 044,50	100,00%
		4260	Zakup energii	141 148,51	141 148,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 740,00	21 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 683,77	105 683,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 316,34	13 316,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 621,60	12 538,05	75,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 624,10	8 624,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 969,00	19 969,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 167,25	2 167,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	998,80	998,80	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 495,88	146 495,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 495,88	146 495,88	100,00%
		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	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	8 789,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,56	66 655,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 839,06	40 476,91	99,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 839,06	40 476,91	99,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 012,64	14 012,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338,69	338,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,33	57,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,30	8,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 422,10	26 059,95	98,63%
852			Pomoc społeczna	2 337 736,75	2 283 232,88	97,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 295 803,95	2 268 180,08	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 009,06	1 402 263,49	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 804,38	66 804,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 113,57	255 044,00	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 257,62	28 121,59	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 287,00	107 287,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 434,64	168 434,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 682,68	35 682,68	100,00%
		4260	Zakup energii	51 483,74	51 483,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	1 535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 721,72	76 721,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 414,57	5 414,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 266,29	4 266,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 189,20	4 189,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 750,00	41 750,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 581,00	5 581,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,36	75,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,00	758,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 617,42	12 617,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 672,70	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	37 800,00	10 920,00	28,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	280,00	31,11%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	240,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 400,00	28,89%
	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	379 310,00	378 813,11	99,87%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 310,00	378 813,11	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 368,00	184 097,34	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 843,81	13 843,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 954,27	33 909,34	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 856,82	4 849,53	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,51	1 247,51	100,00%
		4260	Zakup energii	241,75	241,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	430,50	430,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 067,34	98 893,33	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
855			Rodzina	144 000,00	139 163,91	96,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 000,00	139 163,91	96,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	139 163,91	96,64%
			Razem	14 071 537,12	13 972 564,94	99,30%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	934 096,00	1 345 266,66	144,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 096,00	1 345 266,66	144,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 400,00	38 535,07	103,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	736 696,00	947 480,33	128,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 448,70	-
		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	80 000,00	73 449,27	91,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	31 053,39	51,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	240 344,76	1 201,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 955,14	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	1 680,00	56,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	1 680,00	56,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 680,00	56,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	328,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	328,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	328,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 801,00	126,70%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	3 801,00	126,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 801,00	126,70%
			Razem	940 096,00	1 351 075,66	143,72%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 27: 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	-	-	-	-	-	-	446 500,00	446 500,00	440 500,00	98,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	446 500,00	446 500,00	440 500,00	98,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	416 000,00	416 000,00	410 000,00	98,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	80 000,00	79 999,39	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	80 000,00	79 999,39	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	80 000,00	79 999,39	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	2 040 522,00	327 681,88	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	2 040 522,00	327 681,88	100,00%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	1 825 654,94	293 176,98	16,06%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	214 867,06	34 504,90	16,06%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	17 874,00	17 874,00	16 070,88	89,91%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	17 874,00	17 874,00	16 070,88	89,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	17 874,00	17 874,00	16 070,88	89,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	544 374,00	2 654 896,00	934 252,15	

Tabela 28: 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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 360 000,00	9 237 034,00	9 199 130,87	-	-	-	-	14 012,64	14 012,64	99,59%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000 000,00	7 109 123,00	7 080 828,86	-	-	-	-	-	-	99,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	7 109 123,00	7 080 828,86	-	-	-	-	-	-	99,60%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 000 000,00	1 880 296,00	1 872 965,71	-	-	-	-	-	-	99,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 880 296,00	1 872 965,71	-	-	-	-	-	-	99,61%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	360 000,00	247 615,00	245 336,30	-	-	-	-	-	-	99,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	247 615,00	245 336,30	-	-	-	-	-	-	99,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	14 012,64	14 012,64	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	14 012,64	14 012,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 667,62	98,89%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 667,62	98,89%

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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 667,62	98,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00	1 092 000,00	888 000,00	-	-	-	193 000,00	193 000,00	182 603,82	81,32%
	85395		Pozostała działalność	180 000,00	1 092 000,00	888 000,00	-	-	-	193 000,00	193 000,00	182 603,82	81,32%
		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	180 000,00	1 092 000,00	888 000,00	-	-	-	-	-	-	81,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	193 000,00	193 000,00	182 603,82	94,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200 000,00	7 002 966,00	6 955 220,75	-	-	-	-	-	-	99,32%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 200 000,00	7 002 966,00	6 955 220,75	-	-	-	-	-	-	99,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 200 000,00	7 002 966,00	6 955 220,75	-	-	-	-	-	-	99,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	15 740 000,00	17 332 000,00	17 042 351,62	0,00	0,00	0,00	434 050,56	448 063,20	437 334,64	98,33%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	255 000,00	123 143,67	48,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	255 000,00	123 143,67	48,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	783,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00	255 000,00	122 359,92	47,98%
			Razem	255 000,00	255 000,00	123 143,67	48,29%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 000,00	1 427 000,00	759 961,53	53,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	905 000,00	905 000,00	589 591,05	65,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	905 000,00	589 591,05	65,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 000,00	383 000,00	145 771,47	38,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	49 769,37	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	31 032,90	62,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 000,00	64 969,20	29,67%
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	139 000,00	24 599,01	17,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	3 078,01	76,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	11 521,00	15,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 224 000,00	1 427 000,00	759 961,53	53,26%

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

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	416 000,00	416 000,00	410 000,00	98,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	416 000,00	416 000,00	410 000,00	98,6
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 000,00	416 000,00	410 000,00	98,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
			Razem	486 000,00	486 000,00	480 000,00	98,8

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 4 112,78 zł (z 22 348,68 zł do 18 235,90 zł)	zmniejszenie o 1 108,80 zł (z 19 311,47 zł do 18 202,67 zł)	wzrost o 737,80 zł (z 320,00 zł do 1 057,80 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 7 683,74 zł (z 31 377,00 zł do 39 060,74 zł)	wzrost o 7 683,74 zł (z 31 377,00 zł do 39 060,74 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 50 529,30 zł (z 50 529,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 50 529,30 zł (z 50 529,30 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 23 153,16 zł (z 23 256,83 zł do 103,67 zł)	zmniejszenie o 23 153,16 zł (z 23 256,83 zł do 103,67 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 280 829,48 zł (z 0,00 zł do 280 829,48 zł)	wzrost o 278 329,48 zł (z 0,00 zł do 278 329,48 zł)	wzrost o 1 925,06 zł (z 0,00 zł do 1 925,06 zł)
710	71012	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (42 822,00 zł)	bez zmian (42 822,00 zł)	-
710	71012	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 23,60 zł (z 0,00 zł do 23,60 zł)	wzrost o 23,60 zł (z 0,00 zł do 23,60 zł)	-
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 635,43 zł (z 0,00 zł do 3 635,43 zł)	-	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 540,30 zł (z 2 758,50 zł do 7 298,80 zł)	wzrost o 4 540,30 zł (z 2 758,50 zł do 7 298,80 zł)	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 801,60 zł (z 0,00 zł do 801,60 zł)	wzrost o 801,60 zł (z 0,00 zł do 801,60 zł)	-
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 29 600,00 zł (z 29 600,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 29 600,00 zł (z 29 600,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (2 024,36 zł)	bez zmian (2 024,36 zł)	-
750	75020	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 342,97 zł (z 2 961,88 zł do 2 618,91 zł)	zmniejszenie o 342,97 zł (z 2 961,88 zł do 2 618,91 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 193,00 zł (z 1 379,20 zł do 186,20 zł)	zmniejszenie o 1 193,00 zł (z 1 379,20 zł do 186,20 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 65 698,20 zł (z 65 698,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 65 698,20 zł (z 65 698,20 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 28 289,61 zł (z 30 504,64 zł do 2 215,03 zł)	zmniejszenie o 28 289,61 zł (z 30 504,64 zł do 2 215,03 zł)	-
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 107,40 zł)	bez zmian (4 107,40 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 29 416,00 zł (z 0,00 zł do 29 416,00 zł)	wzrost o 29 416,00 zł (z 0,00 zł do 29 416,00 zł)	wzrost o 270,95 zł (z 0,00 zł do 270,95 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 325,60 zł (z 0,00 zł do 1 325,60 zł)	wzrost o 1 325,60 zł (z 0,00 zł do 1 325,60 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 85 982,20 zł (z 0,00 zł do 85 982,20 zł)	wzrost o 85 982,20 zł (z 0,00 zł do 85 982,20 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 38 388,67 zł (z 0,00 zł do 38 388,67 zł)	wzrost o 38 388,67 zł (z 0,00 zł do 38 388,67 zł)	-
801	80102	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 134,11 zł (z 102,14 zł do 1 236,25 zł)	wzrost o 371,11 zł (z 102,14 zł do 473,25 zł)	-
801	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 948,02 zł (z 0,00 zł do 2 948,02 zł)	-	-
801	80102	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	zmniejszenie o 624,00 zł (z 624,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 624,00 zł (z 624,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80105	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 128,00 zł (z 0,00 zł do 128,00 zł)	wzrost o 128,00 zł (z 0,00 zł do 128,00 zł)	-
801	80105	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 257,41 zł (z 16 638,09 zł do 20 895,50 zł)	wzrost o 4 181,41 zł (z 16 638,09 zł do 20 819,50 zł)	wzrost o 437,02 zł (z 4 318,94 zł do 4 755,96 zł)
801	80105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 457,09 zł (z 268,93 zł do 726,02 zł)	wzrost o 457,09 zł (z 268,93 zł do 726,02 zł)	-
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	bez zmian (2,90 zł)
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 4,45 zł (z 0,00 zł do 4,45 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 438,37 zł (z 17 004,32 zł do 16 565,95 zł)	wzrost o 20,33 zł (z 16 464,32 zł do 16 484,65 zł)	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 745,65 zł (z 20 059,46 zł do 21 805,11 zł)	wzrost o 1 745,65 zł (z 20 059,46 zł do 21 805,11 zł)	-
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 115,43 zł (z 1 377,50 zł do 1 492,93 zł)	bez zmian (1 377,50 zł)	-
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (98,52 zł)	bez zmian (98,52 zł)	-
801	80117	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 3 179,66 zł (z 8 752,50 zł do 5 572,84 zł)	wzrost o 667,84 zł (z 1 620,00 zł do 2 287,84 zł)	wzrost o 1,60 zł (z 0,00 zł do 1,60 zł)
801	80117	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 649,70 zł (z 4 649,70 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 15 875,32 zł (z 27 650,00 zł do 11 774,68 zł)	zmniejszenie o 180,00 zł (z 180,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 290,22 zł (z 1 309,06 zł do 1 018,84 zł)	zmniejszenie o 290,22 zł (z 1 309,06 zł do 1 018,84 zł)	-
801	80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 001,15 zł (z 19 211,41 zł do 10 210,26 zł)	bez zmian (1 197,06 zł)	-
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 185,00 zł (z 0,00 zł do 185,00 zł)	wzrost o 185,00 zł (z 0,00 zł do 185,00 zł)	-
801	80130	0900	Wpływy z odsetek 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	wzrost o 1 869,89 zł (z 13 140,30 zł do 15 010,19 zł)	wzrost o 1 869,89 zł (z 13 140,30 zł do 15 010,19 zł)	-
801	80130	2910	Wpływy ze zwrotów 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	bez zmian (14 160,00 zł)	bez zmian (14 160,00 zł)	-
801	80140	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 373,98 zł (z 17 220,05 zł do 16 846,07 zł)	zmniejszenie o 252,03 zł (z 17 098,10 zł do 16 846,07 zł)	zmniejszenie o 369,00 zł (z 369,00 zł do 0,00 zł)
801	80140	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 36 275,73 zł (z 67 324,46 zł do 31 048,73 zł)	zmniejszenie o 11 689,36 zł (z 40 965,15 zł do 29 275,79 zł)	zmniejszenie o 3 694,77 zł (z 10 322,79 zł do 6 628,02 zł)
801	80140	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 40,65 zł (z 40,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 40,65 zł (z 40,65 zł do 0,00 zł)	-
801	80140	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 068,73 zł (z 8 485,93 zł do 15 554,66 zł)	wzrost o 7 068,73 zł (z 8 485,93 zł do 15 554,66 zł)	-
801	80140	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 023,90 zł (z 1 167,77 zł do 143,87 zł)	zmniejszenie o 1 045,43 zł (z 1 167,77 zł do 122,34 zł)	bez zmian (4,00 zł)
801	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 685,86 zł (z 8 969,04 zł do 17 654,90 zł)	bez zmian (522,10 zł)	zmniejszenie o 238,00 zł (z 238,00 zł do 0,00 zł)
851	85156	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 338,67 zł (z 338,67 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,57 zł (z 1,02 zł do 0,45 zł)	zmniejszenie o 0,57 zł (z 1,02 zł do 0,45 zł)	-
852	85218	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 528,10 zł (z 236,77 zł do 764,87 zł)	wzrost o 528,10 zł (z 0,00 zł do 528,10 zł)	-
853	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	wzrost o 1,05 zł (z 0,00 zł do 1,05 zł)
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (145,07 zł)	bez zmian (145,07 zł)	-
854	85403	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 240,27 zł (z 57 760,68 zł do 53 520,41 zł)	zmniejszenie o 3 320,32 zł (z 48 830,55 zł do 45 510,23 zł)	wzrost o 3 067,97 zł (z 14 569,69 zł do 17 637,66 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 372,25 zł (z 1 413,66 zł do 2 785,91 zł)	wzrost o 1 372,25 zł (z 1 413,66 zł do 2 785,91 zł)	-
854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 517,07 zł (z 0,00 zł do 517,07 zł)	wzrost o 517,07 zł (z 0,00 zł do 517,07 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	zmniejszenie o 2 606,92 zł (z 8 391,49 zł do 5 784,57 zł)	zmniejszenie o 2 641,94 zł (z 2 641,94 zł do 0,00 zł)	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 41 830,73 zł (z 304 082,78 zł do 262 252,05 zł)	zmniejszenie o 24 230,37 zł (z 176 927,60 zł do 152 697,23 zł)	zmniejszenie o 15 256,02 zł (z 39 257,63 zł do 24 001,61 zł)
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 19 300,83 zł (z 24 014,14 zł do 4 713,31 zł)	zmniejszenie o 19 300,83 zł (z 24 014,14 zł do 4 713,31 zł)	-
854	85410	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 428,28 zł (z 24 316,96 zł do 27 745,24 zł)	-	-
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 127,85 zł (z 209,15 zł do 81,30 zł)	zmniejszenie o 176,63 zł (z 209,15 zł do 32,52 zł)	zmniejszenie o 0,13 zł (z 0,13 zł do 0,00 zł)
854	85417	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 310,58 zł (z 68 105,85 zł do 61 795,27 zł)	zmniejszenie o 6 903,64 zł (z 66 526,74 zł do 59 623,10 zł)	zmniejszenie o 1 715,08 zł (z 2 252,86 zł do 537,78 zł)
854	85417	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 101,55 zł (z 19 946,01 zł do 24 047,56 zł)	wzrost o 4 101,55 zł (z 19 946,01 zł do 24 047,56 zł)	-
854	85420	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 816,00 zł (z 0,00 zł do 816,00 zł)	wzrost o 816,00 zł (z 0,00 zł do 816,00 zł)	-
854	85420	0830	Wpływy z usług	wzrost o 46 633,94 zł (z 285 424,06 zł do 332 058,00 zł)	wzrost o 49 058,31 zł (z 263 107,27 zł do 312 165,58 zł)	zmniejszenie o 66,73 zł (z 705,63 zł do 638,90 zł)
854	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27 602,61 zł (z 90 946,69 zł do 118 549,30 zł)	wzrost o 27 602,61 zł (z 90 946,69 zł do 118 549,30 zł)	-
854	85420	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1,24 zł (z 1,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,24 zł (z 1,24 zł do 0,00 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 640,00 zł (z 0,00 zł do 640,00 zł)	wzrost o 640,00 zł (z 0,00 zł do 640,00 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 109 103,82 zł (z 473 160,44 zł do 582 264,26 zł)	wzrost o 109 103,82 zł (z 473 160,44 zł do 582 264,26 zł)	wzrost o 2 297,00 zł (z 41,89 zł do 2 338,89 zł)
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 48 466,64 zł (z 128 042,16 zł do 176 508,80 zł)	wzrost o 48 466,64 zł (z 128 042,16 zł do 176 508,80 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 129,67 zł (z 6 098,81 zł do 8 228,48 zł)	wzrost o 611,67 zł (z 6 098,81 zł do 6 710,48 zł)	-
855	85508	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	bez zmian (41 686,21 zł)	bez zmian (41 686,21 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 53,65 zł (z 224,80 zł do 171,15 zł)	zmniejszenie o 53,65 zł (z 224,80 zł do 171,15 zł)	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 466,78 zł (z 2 684,78 zł do 2 218,00 zł)	zmniejszenie o 466,78 zł (z 2 684,78 zł do 2 218,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (23 243,85 zł)	bez zmian (23 243,85 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 11,80 zł (z 0,00 zł do 11,80 zł)	wzrost o 11,80 zł (z 0,00 zł do 11,80 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 100,76 zł (z 1 265,04 zł do 4 365,80 zł)	wzrost o 3 100,76 zł (z 1 265,04 zł do 4 365,80 zł)	-
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (295,20 zł)	bez zmian (295,20 zł)	-
			Razem	wzrost o 379 704,51 zł (z 2 119 658,35 zł do 2 499 362,86 zł)	wzrost o 437 984,12 zł (z 1 833 263,23 zł do 2 271 247,35 zł)	zmniejszenie o 12 796,83 zł (z 72 603,46 zł do 59 806,63 zł)

1. Należności

Stan należności budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 31 grudnia 2025 wynosi ogółem 2 499 362,86 z tego:

- należności wymagalne, kwota 2 271 247,35;
- pozostałe należności, kwota 228 115,51,

W stosunku do roku 2024, należności zwiększyły się o kwotę 379 704,51, z tego: wymagalne zwiększyły się o kwotę 437 984,12, należności niewymagalne zmniejszyły się o kwotę 58 279,61. Na powyższe zwiększenie miał wpływ, wzrost należności z tytułu: należności Skarbu Państwa, najmu i dzierżawy pomieszczeń, wyżywienia uczniów i kursantów, pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz innych usług świadczonych przez jednostki powiatu.

2. Zobowiązania

Stan zobowiązań budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 31 grudnia br. wynosił ogółem: 46 676 192,44 w tym:

- z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek długoterminowych Powiatu, kwota 38 305 894,00;
- pozostałe zobowiązania niewymagalne, kwota 8 370 298,44.

Płatności niewymagalne takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, gazu oraz wody, składki ZUS, podatek dochodowy, naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, diety radnych, podróże krajowe, różne opłaty, świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, zakup usług pozostałych.

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

Tabela 33: 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	427 679,00	427 679,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	427 679,00	427 679,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	427 679,00	427 679,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	12 024,00	12 024,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 024,00	12 024,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 024,00	12 024,00	100,00%
			Razem	0,00	439 703,00	439 703,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	826 021,75	474 881,00	57,49%
	80115		Technika	0,00	18 900,00	12 883,93	68,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,00	2 436,00	84,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	8 743,86	64,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 704,07	68,16%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	1 700,00	1 621,00	95,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 621,00	95,35%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	18 300,00	12 430,21	67,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	3 864,00	89,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	7 310,17	63,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	1 256,04	50,24%
	80195		Pozostała działalność	0,00	787 121,75	447 945,86	56,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443 441,75	443 121,86	99,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334 680,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	4 824,00	53,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 777,00	42 201,11	57,20%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	52 800,00	33 281,11	63,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	8 920,00	44,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	21 561,11	71,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	20 977,00	8 920,00	42,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 977,00	8 920,00	42,52%
855			Rodzina	0,00	12 024,00	12 024,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 024,00	12 024,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 024,00	12 024,00	100,00%
			Razem	0,00	913 144,75	530 428,11	58,09%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	11 900 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 900 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 900 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
			Razem	16 065 000,00	19 040 000,00	17 080 000,00	89,71%

Tabela 36: 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 %
852			Pomoc społeczna	11 900 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 900 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 900 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
			Razem	16 065 000,00	19 040 000,00	17 080 000,00	89,71%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW / PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ POZOSTAŁYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów / przychodów w związku z realizacją pozostałych funduszy celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH	2 376 348,00	2 260 333,20	2 220 278,61	98,2
600			Transport i łączność	2 376 348,00	2 260 333,20	2 220 278,61	98,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 376 348,00	2 260 333,20	2 220 278,61	98,2
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 376 348,00	2 260 333,20	2 220 278,61	98,2
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	0,00	137 500,00	137 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	137 500,00	137 500,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	137 500,00	137 500,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 500,00	137 500,00	100,0
			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 065 179,70	5 629 505,45	5 501 542,13	97,7
852			Pomoc społeczna	4 065 179,70	4 229 505,45	4 229 364,13	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 065 179,70	4 085 505,45	4 085 364,13	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 065 179,70	4 085 505,45	4 085 364,13	100,0
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 400 000,00	1 272 178,00	90,9
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 400 000,00	1 272 178,00	90,9
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	181 000,00	181 000,00	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 219 000,00	1 091 178,00	89,5
			Razem	6 441 527,70	8 027 338,65	7 859 320,74	97,9

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków w związku z realizacją pozostałych funduszy celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH	2 376 348,00	2 260 333,20	2 220 278,61	98,2
600			Transport i łączność	2 376 348,00	2 260 333,20	2 220 278,61	98,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 376 348,00	2 260 333,20	2 220 278,61	98,2
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 376 348,00	2 260 333,20	2 220 278,61	98,2
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	0,00	137 500,00	137 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	137 500,00	137 500,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	137 500,00	137 500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 500,00	137 500,00	100,0
			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 065 179,70	5 629 505,45	5 501 542,13	97,7
852			Pomoc społeczna	4 065 179,70	4 229 505,45	4 229 364,13	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 065 179,70	4 085 505,45	4 085 364,13	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 179,70	4 085 505,45	4 085 364,13	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 400 000,00	1 272 178,00	90,9
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 400 000,00	1 272 178,00	90,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	11 214,65	11 214,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437 243,86	437 243,86	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 953,65	7 953,65	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 460,00	15 460,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	928 127,84	800 305,84	86,2
			Razem	6 441 527,70	8 027 338,65	7 859 320,74	97,9

Sporządziła: Joanna Andrykowska

Informacja o stanie mienia Powiatu Drawskiego na dzień 31.12.2025 roku

- a)** własnością Powiatu Drawskiego jest **497** działek gruntu (zabudowane i niezabudowane) o ogólnej powierzchni **626,1293 ha**, w tym:
- Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 22:
352 działek o powierzchni 555,86 ha;
 - Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim, ul. Połczyńska 7:
12 działek o powierzchni 6,6756 ha;
 - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, ul. Warmińska 1:
8 działek o powierzchni 9,3667 ha;
 - Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 20:
3 działki o powierzchni 0,9454 ha;
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku, ul. Pławieńska 4 – 6:
1 działka o powierzchni 0,7070 ha;
 - Zespół Szkół w Czaplinku, ul. Grunwaldzka 1:
5 działek o powierzchni 2,2513 ha;
 - Zespół Szkół w Złocięncu, ul. Okrzei 9:
6 działek o powierzchni 1,0448 ha;
 - Dom Pomocy Społecznej w Darskowie:
3 działki o powierzchni 2,9526 ha;
 - Zespół Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie:
4 działki o powierzchni 3,1644 ha;
 - Szpital Powiatowy w Drawsku Pomorskim, ul. B. Chrobrego 4 (dzierżawa dla American Heart of Poland S. A.): 7 działek o powierzchni 3,4230 ha;
 - Siedziba Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3, ul. Obrońców Westerplatte 11: 8 działek o powierzchni 0,9649 ha oraz przy ul. J. Piłsudskiego 20: 2 działki o powierzchni 0,1966 ha (użytkowanie wieczyste)
 - Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim, ul. Starogrodzka 9:
2 działki w udziale 680/1000 o powierzchni 0,2139 ha;
 - Pozostałe działki w tym wynajęte lub wydzierżawione:
30 działek o powierzchni 27,05 ha;
 - Pozostałe działki nieużytkowane:
7 działek o powierzchni 0,4384 ha
- b)** innych niż własność praw majątkowych – udziały w spółce PKS Złocieniec (2017 rok objęcie udziałów o wartości 101.950,00 zł, stan na 31 grudnia 2025 wynosi 1.481.800,00 zł).
- c)** w roku 2025 odnotowano zmianę w stanie mienia Powiatu Drawskiego:
- zbyto 2 działki ewidencyjne o wartości 41.100,00 zł,
 - nabyto 3 działki ewidencyjne o wartości 184.900,00 zł,
 - ustanowiono prawo trwałego zarządu dla 2 działek ewidencyjnych,
 - wygaszono prawo trwałego zarządu dla 1 działek ewidencyjnych,
 - przez cały rok trwały prace związane z najmem oraz dzierżawą nieruchomości powiatowych.
- d)** w roku 2025 dochód z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz prawa posiadania wyniósł: **1 058 944,19 zł.**