



UCHWAŁA NR 336/2026
ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kołobrzесьkiego za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846), **Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kołobrzесьkiego za 2025 rok.

§ 2. Wykonanie budżetu powiatu kołobrzесьkiego przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Po stronie dochodów | 211 196 820,29 zł , w tym: |
| - dochody bieżące | 198 215 745,09 zł |
| - dochody majątkowe | 12 981 075,20 zł |
| 2. Po stronie wydatków | 211 080 139,62 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące | 189 181 280,49 zł |
| - wydatki majątkowe | 21 898 859,13 zł |
| 3. Wynik finansowy dodatni w kwocie | 116 680,67 zł |

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z częścią opisową przedkłada się:

1. Radzie Powiatu w Kołobrzegu.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

Mirosław Tessikowski

Członkowie Zarządu Powiatu:

Jacek Kuś

Monika Czajkowska

Bogusław Grygiel

Ryszard Hawańczak





Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kołobrzeskiego za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5. Dochody majątkowe.....	13
2.5.1. Dochody z majątku	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	16
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	17
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	19
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	20
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	21
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	27
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	30
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.8. Wydatki majątkowe.....	33
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	35
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	35



2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	36
2.8.10.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.9.	Przychody	38
2.10.	Rozchody.....	38
3.	DANE TABELARYCZNE	39
3.1.	Wykonanie dochodów.....	39
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	48
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	57
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	59
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	61
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych	62
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	86
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	90
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	92
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	95
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	97
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	100
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	103
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	106
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 rządowy program odbudowy zabytków	107
3.18.	Realizacja inwestycji powiatu kołobrzeskiego w 2025 roku	108
3.19.	Przychody i rozchody budżetu powiatu kołobrzeskiego w 2025 roku	111
3.20.	Informacja o stanie mienia powiatu kołobrzeskiego w 2025 roku	112



1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Kołobrzeskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu w Kołobrzegu nr VIII/45/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kołobrzeskiego 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 Kołobrzeskiego za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Kołobrzeskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Kołobrzegu nr VIII/45/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 193 625 982,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 202 725 982,36 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 100 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu w Kołobrzegu, 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 Zarządu 132/2025	0,00	0,00	730 775,26	730 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Zarządu 136/2025	43 671,00	0,00	679 921,00	636 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Rady. IX/59/2025	923 775,75	25 005,00	1 499 280,75	600 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Zarządu 142/2025	789 002,51	25 356,00	1 894 281,68	1 130 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Zarządu 152/2025	2 167 935,00	0,00	2 345 330,06	177 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Zarządu 153/2025	478 532,70	0,00	2 272 593,77	1 794 061,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Rady X/65/2025	48 408 728,96	47 438 963,89	2 010 095,29	1 040 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Zarządu 155/2025	19 866,00	0,00	95 366,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Rady XI/67/2025	91 453,18	0,00	109 468,18	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Zarządu 159/2025	814 994,10	0,00	1 148 665,24	333 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Zarządu 165/2025	1 155,00	0,00	199 642,52	198 487,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Zarządu 170/2025	203 288,00	0,00	359 162,71	155 874,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Rady nr XII/73/2025	2 265 475,99	26 347,00	2 371 902,17	132 773,18	1 675 999,52	1 675 999,52	0,00	0,00
14	Uchwała Zarządu 177/2025	290 263,00	0,00	5 420 369,82	5 130 106,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Zarządu 181/2025	253 498,14	0,00	324 398,27	70 900,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Rady XIII/75/2025	239 103,37	0,00	331 712,34	92 608,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Zarządu 183/2025	173 260,00	0,00	591 011,51	417 751,51	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Rady XIV/85/2025	3 572 933,65	0,00	5 109 472,38	1 536 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Zarządu 194/2025	920 776,47	0,00	5 240 731,47	4 319 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Zarządu 195/2025	222 000,00	0,00	320 756,04	98 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Rady XV/87/2025	512 711,31	0,00	531 569,35	18 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Zarządu 198/2025	37 510,90	0,00	595 822,15	558 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Zarządu 207/2025	225 844,00	0,00	311 307,00	85 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Zarządu 212/2025	0,00	0,00	1 225 173,00	1 225 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Rady XVI/89/2025	2 051 776,13	135 291,00	7 158 895,55	5 242 410,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Zarządu 214/2025	310 759,00	0,00	1 395 890,39	1 085 131,39	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Zarządu 216/2025	9 419,00	0,00	40 127,05	30 708,05	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Zarządu 217/2025	63 986,00	13 000,00	347 784,73	296 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Zarządu 221/2025	994 256,92	0,00	2 233 398,64	1 239 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Rady XVII/108/2025	999 417,28	0,00	4 258 790,50	37 373,22	3 222 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Korekta Uchwała Zarządu 221/2025	0,00	0,00	183 607,26	183 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Zarządu 228/2025	38 434,77	12 016,64	179 083,57	152 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Zarządu 230/2025	113 266,60	0,00	254 903,72	141 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Rady nr XVII/115/2025	1 678 982,63	2 159 262,33	4 054 099,57	4 534 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Zarządu 236/2025	1 522 655,38	0,00	3 353 683,41	1 831 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Zarządu 243/2025	190 000,00	0,00	304 727,52	114 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała zarządu 245/2025	435 947,00	60 969,00	3 109 977,00	2 734 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Rady XIX/120/25	3 686 511,61	8 567 688,31	2 963 054,17	11 951 770,35	1 892 460,52	6 000 000,00	0,00	0,00
39	Uchwała Zarządu 257/2025	326 957,00	103 000,00	704 925,10	480 968,10	0,00	0,00	0,00	0,00

5



Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Uchwała Zarządu 258/2025	289 416,03	42 925,00	1 506 667,30	1 260 176,27	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Rady korek. XX/132/2025	508 727,30	26 284,00	1 054 503,75	572 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Zarządu korek.266/2025	298 870,00	0,00	298 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Zarządu 267/2025	524 787,00	0,00	1 454 586,59	929 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Zarządu 274/2025	0,00	0,00	836 715,10	836 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	76 699 948,68	58 636 108,17	71 413 098,88	54 234 797,85	6 790 460,04	7 675 999,52	0,00	0,00



W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 063 840,51 zł do kwoty 211 689 822,87 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 178 301,03 zł do kwoty 219 904 283,39 zł;
- plan przychodów zmalał o 885 539,48 zł do kwoty 11 114 460,52 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Kołobrzeskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 214 460,52 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

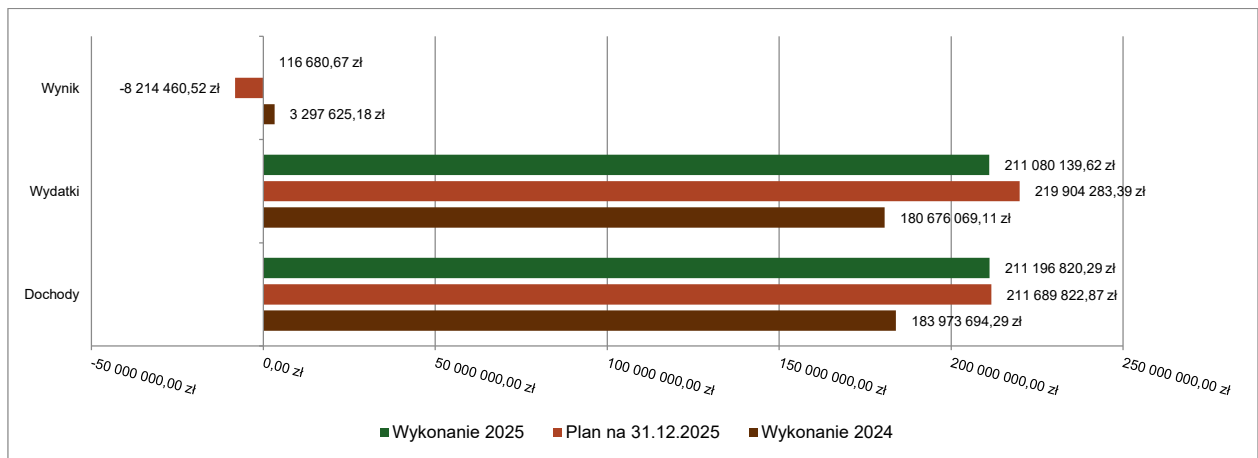
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	193 625 982,36	211 689 822,87	211 196 820,29	99,77%
Wydatki	202 725 982,36	219 904 283,39	211 080 139,62	95,99%
Wynik	-9 100 000,00	-8 214 460,52	116 680,67	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 211 196 820,29 zł, a ich realizacja stanowiła 99,77% planu wynoszącego 211 689 822,87 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	174 566 121,25	198 278 830,08	198 215 745,09	99,97%	93,85%
Dochody majątkowe	19 059 861,11	13 410 992,79	12 981 075,20	96,79%	6,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	193 625 982,36	211 689 822,87	211 196 820,29	99,77%	100,00%



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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 935 399,86	80 939 987,07	81 118 598,63	100,22%	38,41%
758	Różne rozliczenia	47 428 963,89	52 874 654,54	52 873 056,91	100,00%	25,03%
852	Pomoc społeczna	16 743 547,00	20 525 249,94	20 180 235,27	98,32%	9,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 651 500,00	12 292 054,88	12 262 521,88	99,76%	5,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 236 321,00	9 713 134,73	10 020 659,15	103,17%	4,74%
801	Oświata i wychowanie	5 903 335,42	8 830 544,13	8 446 153,91	95,65%	4,00%
600	Transport i łączność	9 325 265,69	5 916 593,27	5 544 744,43	93,72%	2,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 058,81	4 920 032,46	4 987 619,62	101,37%	2,36%
855	Rodzina	2 651 750,00	3 722 833,79	3 965 684,09	106,52%	1,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 030 645,00	3 429 149,31	3 422 084,55	99,79%	1,62%
710	Działalność usługowa	2 437 708,00	2 421 559,00	2 581 827,17	106,62%	1,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 750,00	2 408 416,01	2 017 249,57	83,76%	0,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 600,00	1 067 290,29	1 067 290,29	100,00%	0,51%
926	Kultura fizyczna	337 000,00	915 309,00	913 345,80	99,79%	0,43%
752	Obrona narodowa	36 000,00	985 303,36	886 012,11	89,92%	0,42%
750	Administracja publiczna	933 393,69	459 047,09	641 769,97	139,80%	0,30%
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	44 920,00	43 492,94	96,82%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 000,00	4 730,00	118,25%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	193 625 982,36	211 689 822,87	211 196 820,29	99,77%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

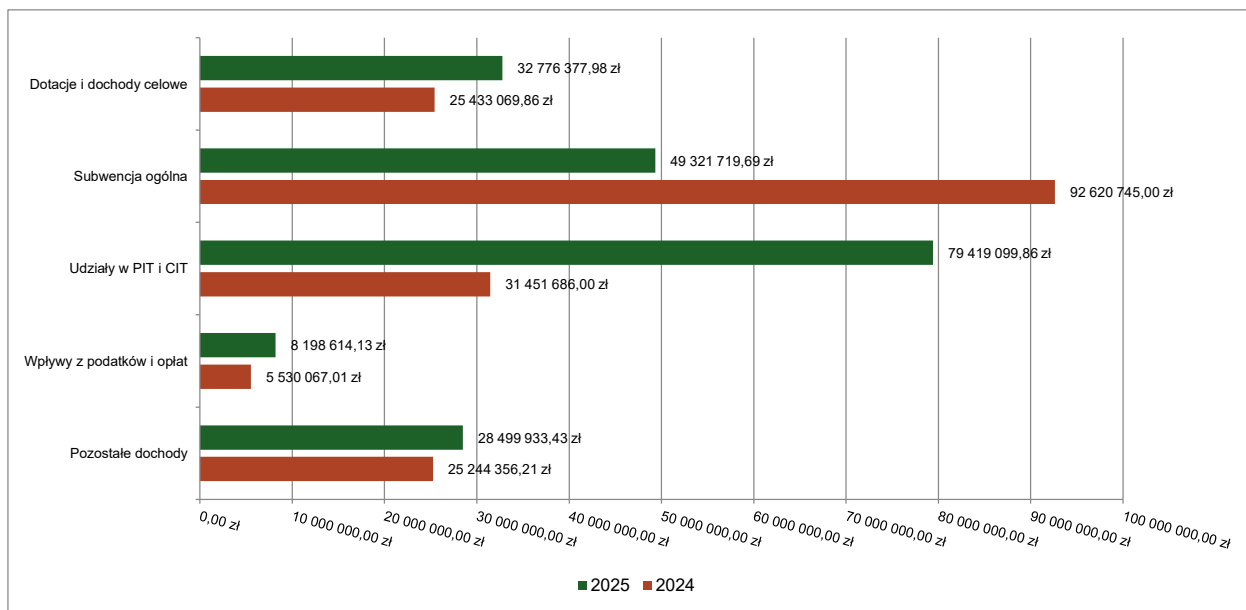
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 198 215 745,09 zł, tj. w 99,97% w stosunku do planu wynoszącego 198 278 830,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Kołobrzeskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	20 103 630,41	33 742 782,55	32 776 377,98	97,14%	16,54%
Subwencja ogólna	47 428 963,89	49 321 719,69	49 321 719,69	100,00%	24,88%
Udziały w PIT i CIT	79 419 099,86	79 419 099,86	79 419 099,86	100,00%	40,07%
Wpływy z podatków i opłat	3 933 041,00	8 093 434,25	8 198 614,13	101,30%	4,14%
Pozostałe dochody	23 681 386,09	27 701 793,73	28 499 933,43	102,88%	14,38%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	174 566 121,25	198 278 830,08	198 215 745,09	99,97%	100,00%



Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Powiatu Kołobrzeskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

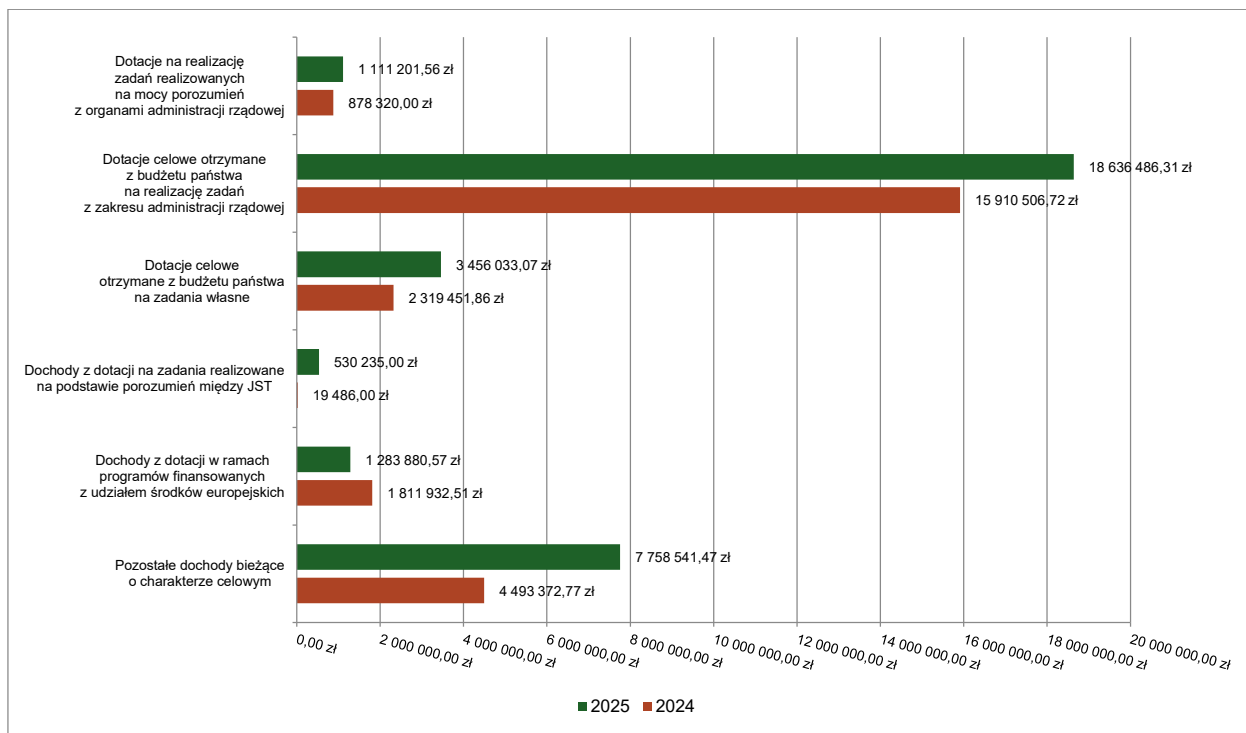


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 33 742 782,55 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 32 776 377,98 zł, co stanowi 97,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 636 486,31 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 111 201,56 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 456 033,07 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 530 235,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 283 880,57 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 283 880,57 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 758 541,47 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 343 390,00 zł).

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Kołobrzeskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

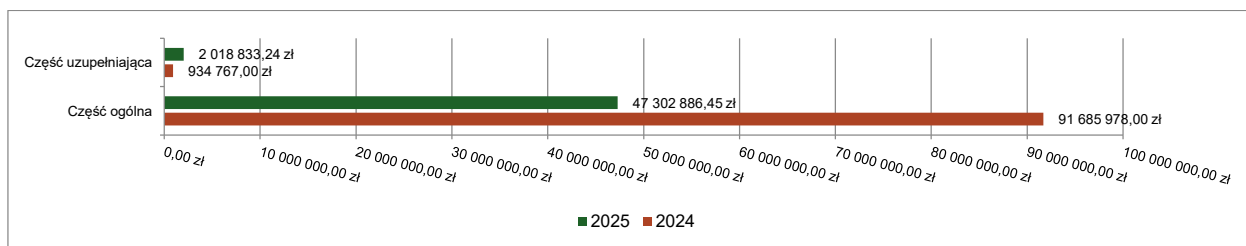
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10 617 924,38 zł;
- Pomoc społeczna – 6 892 469,52 zł;
- Rodzina – 3 964 365,78 zł;
- Różne rozliczenia – 3 550 302,16 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 49 321 719,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 49 321 719,69 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 47 302 886,45 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 018 833,24 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Kołobrzeskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

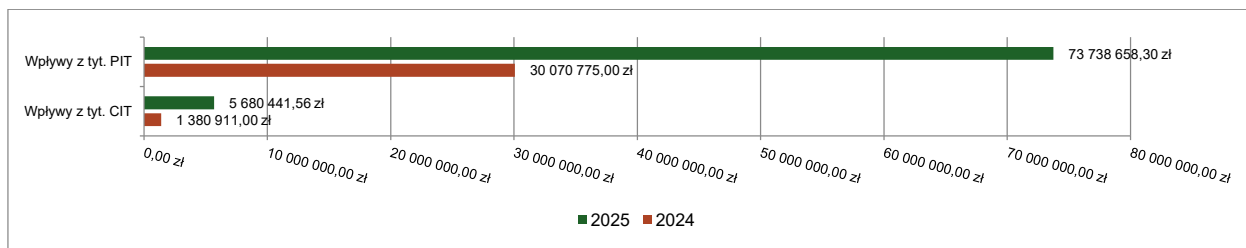


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 79 419 099,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 419 099,86 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 680 441,56 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 73 738 658,30 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Kołobrzeskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



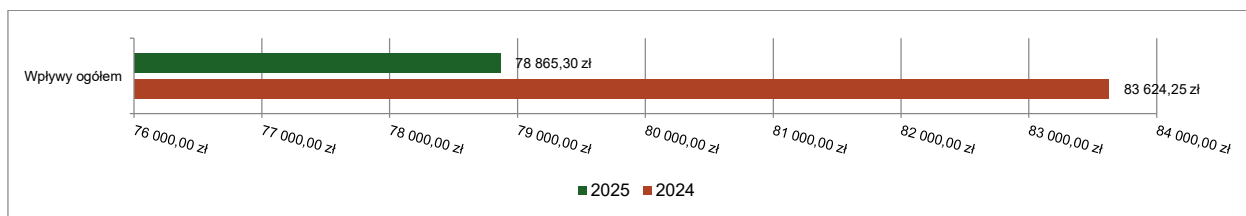
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 865,30 zł, co stanowi 95,02% realizacji planu wynoszącego 83 000,00 zł.

Wykres 6: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Powiatu Kołobrzeskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

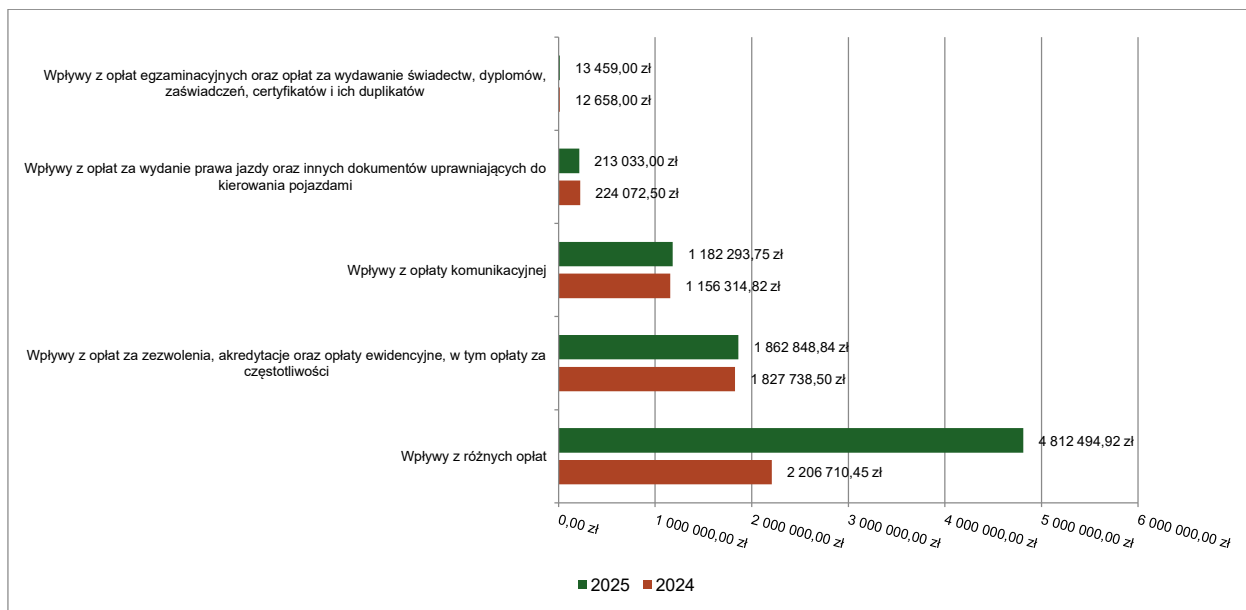


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 010 434,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 119 748,83 zł, co stanowi 101,36% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 4 812 494,92 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 1 862 848,84 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 182 293,75 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 213 033,00 zł;
- §061 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) – 13 459,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Kołobrzесьkiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

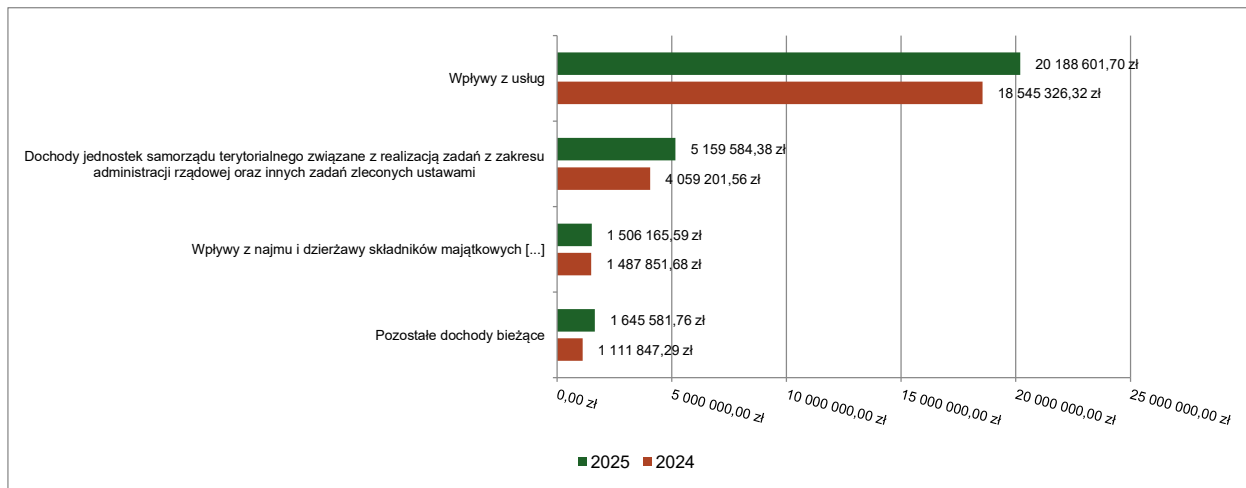
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 27 701 793,73 zł. Plan został wykonany w kwocie 28 499 933,43 zł, co stanowi 102,88% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Kołobrzесьkiego w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 20 188 601,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 13 028 430,08 zł;
 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 3 151 032,74 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 2 242 195,35 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 160 264,76 zł;
 - Branżowe szkoły I stopnia – 302 482,81 zł;
 - Inne – 304 195,96 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 159 584,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 156 190,30 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1 339,38 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 035,06 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 693,94 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 318,30 zł;
 - Inne – 7,40 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 506 165,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Internaty i bursy szkolne – 818 288,85 zł;
 - Branżowe szkoły I stopnia – 174 615,09 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 129 644,64 zł;
 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 122 197,40 zł;
 - Technika – 90 416,70 zł;
 - Inne – 171 002,91 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 548 825,02 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 474 433,73 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 177 235,36 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 123 295,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 102 822,01 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 86 719,13 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 58 364,02 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 39 883,32 zł;
- 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 – 33 989,17 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 – 15,00 zł.

Wykres 8: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Kołobrzeskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



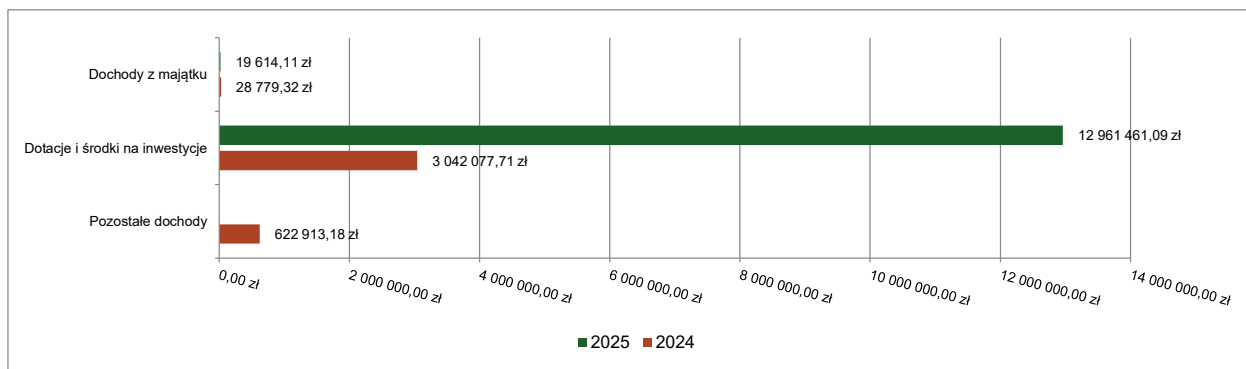
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Kołobrzeskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 981 075,20 zł, tj. w 96,79% w stosunku do planu wynoszącego 13 410 992,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Kołobrzeskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	25 000,00	28 374,52	19 614,11	69,13%	0,15%
Dotacje i środki na inwestycje	19 034 861,11	13 382 618,27	12 961 461,09	96,85%	99,85%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 059 861,11	13 410 992,79	12 981 075,20	96,79%	100,00%

Wykres 9: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 374,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 614,11 zł, co stanowi 69,13% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 19 614,11 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 382 618,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 961 461,09 zł, co stanowi 96,85% realizacji planu.

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

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 900 000,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 3 660 813,19 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 000 000,00 zł;
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 526 958,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 211 080 139,62 zł, a ich realizacja wyniosła 95,99% planu wynoszącego 219 904 283,39 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	173 117 835,90	197 483 248,70	189 181 280,49	95,80%	89,63%
Wydatki majątkowe	29 608 146,46	22 421 034,69	21 898 859,13	97,67%	10,37%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	202 725 982,36	219 904 283,39	211 080 139,62	95,99%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Kołobrzeskim 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	70 822 447,90	91 317 008,08	89 342 098,23	97,84%	42,33%
852	Pomoc społeczna	20 406 818,00	24 294 020,94	23 868 163,40	98,25%	11,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 249 134,79	24 296 412,89	23 648 109,61	97,33%	11,20%
750	Administracja publiczna	22 801 855,47	22 346 898,25	20 502 022,87	91,74%	9,71%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 763 000,00	12 473 129,88	12 436 471,41	99,71%	5,89%
855	Rodzina	9 239 275,00	9 442 858,79	8 712 073,94	92,26%	4,13%
600	Transport i łączność	14 056 231,39	8 145 805,49	7 771 494,41	95,40%	3,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 880 580,00	6 396 971,01	5 784 997,18	90,43%	2,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 619,81	5 846 959,01	5 552 429,36	94,96%	2,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 506 821,00	5 018 634,73	4 865 662,94	96,95%	2,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 307 840,00	3 460 749,62	3 444 746,69	99,54%	1,63%
926	Kultura fizyczna	1 365 258,00	1 853 379,04	1 842 347,04	99,40%	0,87%
710	Działalność usługowa	2 756 708,00	2 740 559,00	1 704 547,17	62,20%	0,81%
752	Obrona narodowa	36 000,00	985 303,36	886 012,11	89,92%	0,42%
757	Obsługa długu publicznego	382 624,00	382 624,00	323 736,26	84,61%	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	106 200,00	106 200,00	92 700,00	87,29%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	44 920,00	42 799,00	95,28%	0,02%
020	Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	39 984,00	99,96%	0,02%
758	Różne rozliczenia	4 257 825,00	492 105,30	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	202 725 982,36	219 904 283,39	211 080 139,62	95,99%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

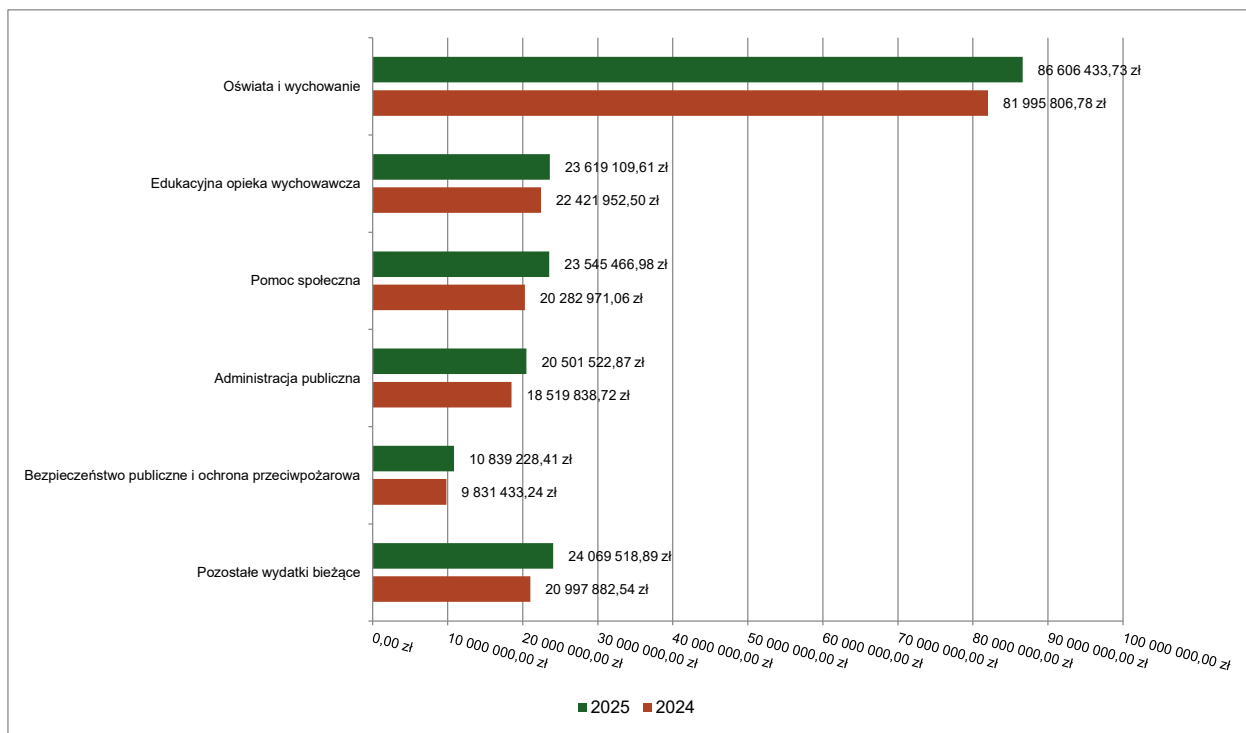
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 189 181 280,49 zł, tj. w 95,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 197 483 248,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Kołobrzeskim 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	68 804 067,83	88 575 230,34	86 606 433,73	97,78%	45,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 249 134,79	24 267 412,89	23 619 109,61	97,33%	12,48%
852	Pomoc społeczna	20 406 818,00	23 933 686,52	23 545 466,98	98,38%	12,45%
750	Administracja publiczna	22 733 895,47	22 346 398,25	20 501 522,87	91,74%	10,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 763 000,00	10 875 886,88	10 839 228,41	99,66%	5,73%
855	Rodzina	9 239 275,00	9 442 858,79	8 712 073,94	92,26%	4,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 880 580,00	6 379 841,01	5 784 997,18	90,68%	3,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 000,00	2 267 000,00	2 251 000,00	99,29%	1,19%
600	Transport i łączność	1 665 000,00	1 915 622,22	1 911 593,51	99,79%	1,01%
710	Działalność usługowa	2 606 708,00	2 590 559,00	1 554 547,17	60,01%	0,82%
926	Kultura fizyczna	512 523,00	1 084 262,40	1 073 230,40	98,98%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	496 821,00	1 008 634,73	913 103,37	90,53%	0,48%
752	Obrona narodowa	36 000,00	903 303,36	832 302,45	92,14%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	382 624,00	382 624,00	323 736,26	84,61%	0,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 619,81	606 959,01	317 707,61	52,34%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	106 200,00	106 200,00	92 700,00	87,29%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	44 920,00	42 799,00	95,28%	0,02%
020	Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	39 984,00	99,96%	0,02%
758	Różne rozliczenia	4 257 825,00	492 105,30	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	173 117 835,90	197 483 248,70	189 181 280,49	95,80%	100,00%



Wykres 10: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Kołobrzeskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 799,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 879,00 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 879,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 984,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 39 984,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 984,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 915 622,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 911 593,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 788 618,11 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 792 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 261 744,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369 712,11 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 123 993,90 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 560,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 607,60 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 975,40 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 123 317,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 75 067,14 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 44 756,26 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 950,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 202,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 008 634,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 913 103,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 913 103,37 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 1 008 634,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555 595,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 054,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 811,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 556,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 468,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 281,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 972,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 218,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 633,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 804,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73,80 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 590 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 554 547,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 617 603,16 zł, co stanowi 37,53% planu rocznego wynoszącego 1 645 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 175,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 910,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 233,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 689,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 594,55 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 922 816,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 922 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 430 244,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 804,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 593,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 466,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 549,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 204,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 070,90 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 042,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 904,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 922,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 656,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 418,63 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 762,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 261,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 121,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94,23 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 128,00 zł, co stanowi 64,22% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 600,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 528,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 346 398,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 501 522,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,74%. 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 68 600,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 463 446,98 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 484 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 442 670,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 943,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 552,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 831,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 19 574 464,41 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 21 188 068,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 608 741,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 251 001,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 255 760,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 921 321,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 863 447,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 373 669,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 288 270,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243 734,12 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 186 551,32 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 998,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 76 858,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 69 090,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 904,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 42 562,14 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 468,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 793,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 001,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 550,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 915,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 158,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 776,57 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 8 501,24 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 459,25 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 6 475,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 833,10 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 292,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 197 507,98 zł, co stanowi 49,29% planu rocznego wynoszącego 400 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 260,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 247,03 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 503,50 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 204 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 236,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 244,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 378,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 636,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 637,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 228,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 011,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 840,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,44 zł;

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 303,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 832 302,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 23 983,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 983,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 387,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 949,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 401,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 345,45 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 808 319,09 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 879 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553 640,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 164 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 179,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 875 886,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 839 228,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 39 912,10 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 45 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 39 912,10 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 4 999,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 999,81 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 599 466,26 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 10 625 169,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 6 222 281,00 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 577 276,07 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 514 557,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 499 898,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 388 187,32 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 330 991,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294 725,00 zł;
- zakup energii w kwocie 287 302,71 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 85 332,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 088,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 310,34 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 67 010,00 zł;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 65 470,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 022,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 213,00 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 23 968,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 184,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 827,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 941,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 725,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 965,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 440,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 370,23 zł, co stanowi 21,08% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 370,23 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 33 002,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 002,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 478,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 160 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 128 978,01 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 31 500,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 744,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 219 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 139 903,68 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 71 050,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 789,76 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 736,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,61%. 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 323 736,26 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 382 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 323 736,26 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 105,30 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 492 105,30 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 575 230,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 606 433,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 4 079 018,63 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 4 085 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 916 689,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517 560,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 189 450,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 188 228,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 426,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 620,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 119,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 242,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 044,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 638,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 29 523 086,72 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 29 654 933,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 038 305,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 513 128,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 016 837,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 316 293,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 078 782,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 807 310,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 636 611,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 495 791,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 341 504,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296 410,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 769,59 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170 935,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 865,25 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 540,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 951,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76 124,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 60 921,56 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 865,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 181,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 100,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 713,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 032,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 751,97 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 878,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 361,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 252,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 798,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 4 670 955,77 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 4 758 634,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 442 731,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 742 269,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 658 243,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 659,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 569,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 296,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 109,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 721,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 586,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 633,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 067,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 276,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 098,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 791,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 378,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 923,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 511,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 334,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 147,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 810,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 6 900 401,92 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 7 528 386,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 577 097,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 163 324,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 686 171,75 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 528 161,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 318 192,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 302 715,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 158,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 268 156,18 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 234 910,12 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124 724,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 588,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 552,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 059,62 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 548,64 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 488,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 578,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 600,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 069,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 844,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 627,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 595,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 768,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 772,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 176,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 650,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 730,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 125,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 25 616 729,73 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 25 637 829,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 468 585,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 722 182,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 867 017,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 638 501,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 969 854,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 901 894,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 777 277,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 469 749,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286 632,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 242 790,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 509,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 058,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 217 892,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 437,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77 326,87 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 108,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 990,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 457,44 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 618,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 427,38 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 996,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 702,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 186,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 647,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 583,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 564,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 048,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 839,87 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 800,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 48,91 zł;

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 329 358,56 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 343 410,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 011 649,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 468,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 272,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 338,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 889,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 739,89 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 6 656 490,57 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 6 663 860,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 697 914,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 718 153,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 638 950,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565 657,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 536 362,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 413 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 521,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 040,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 477,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 661,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 370,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 179,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 423,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 680,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 451,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 613,45 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 976,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 620,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 838,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 272 331,83 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego wynoszącego 338 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 147 529,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 971,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 275,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 057,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 498,21 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 5 295 424,32 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 5 305 675,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 597 724,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 841 162,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 255,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 200 794,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 624,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 881,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 576,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 232,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 122,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 962,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 464,37 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 622,60 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 784,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 784,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 489,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 232 851,32 zł, co stanowi 69,15% planu rocznego wynoszącego 3 229 217,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 373 951,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 404 714,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 200,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 503,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 850,11 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 44 492,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 474,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 045,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 527,40 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 840,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 688,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 586,94 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 482,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 444,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 289,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 251,67 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 264,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 244,04 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 700,00 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 106 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 2 500,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 933 686,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 545 466,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 16 945 256,60 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 17 261 826,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 760 525,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 718 294,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 977 356,13 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 925 078,00 zł;
- zakup energii w kwocie 866 341,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 585 235,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472 621,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 447 777,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 318 100,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 231 147,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176 837,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 170 215,07 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 80 340,45 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 79 076,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 166,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 687,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 316,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 769,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 640,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 706,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 660,64 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 263,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77,55 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 785 611,52 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 3 796 119,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 785 611,52 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 493 681,13 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 2 554 392,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 753 583,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 060,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 615,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 933,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 507,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 951,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 468,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 878,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 615,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 322,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 909,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 462,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 940,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 332,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 098,99 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 60 702,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 702,34 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 815,39 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 255 244,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 547,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 264,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 095,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 022,48 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 8 327,04 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 392,33 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 855,13 zł;
- o zakup energii w kwocie 2 310,46 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 379 841,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 784 997,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 273 747,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 273 747,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 575 674,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 575 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 691,10 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 135 593,52 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 320,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 823,58 zł;
 - o zakup energii w kwocie 28 501,47 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 720,30 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 387,14 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 822,14 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 808,50 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 622,70 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 836,90 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 313,19 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 233,46 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 110 012,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 014,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 897,31 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 151,24 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 132,52 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 313,04 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 348,36 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 122,80 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 599,53 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 447,72 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 723 975,60 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 3 893 173,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500 077,76 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 446 420,11 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 188,49 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 147 364,12 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 060,63 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 455,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 75 044,42 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67 042,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 125,79 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 18 445,00 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 203,02 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 10 497,39 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 181,50 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 157,65 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 8 340,10 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 318,08 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 976,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 446,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 563,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 662,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 236,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 132,57 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37,26 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 101 588,06 zł, co stanowi 72,13% planu rocznego wynoszącego 1 527 232,32 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 867 724,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 100,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 430,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 798,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 915,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 107,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 924,06 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 190,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 820,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 260,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 267,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,94 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 267 412,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 619 109,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 3 010 638,80 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 3 020 384,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 239 625,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 780 049,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366 124,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 976,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 117,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 089,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 495,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 661,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 50 699,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 735,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 251,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 340,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 899,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 115,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 015,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 224,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 268,41 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 104,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 858,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 837,15 zł;

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 813 142,34 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 3 886 483,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 786 099,20 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 558 580,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 524 131,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415 581,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 270,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 209,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 740,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 779,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 622,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 939,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 766,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 005,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 832,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 245,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 075,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 190,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 771,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 020,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 823,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 680,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 781,81 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 2 033 575,69 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 037 082,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 069 030,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 949,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 297,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 085,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 489,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 759,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 666,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 798,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 973,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 382,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 214,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 210,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 288,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 849,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 530,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 722,61 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 228,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 10 939 783,94 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 11 000 137,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 358 749,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 076 139,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 339 086,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 129 831,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 384 914,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380 886,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 344 698,24 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274 529,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 126,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 691,78 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 98 759,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 932,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 63 488,45 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 38 862,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 24 116,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 260,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 919,97 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 079,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 487,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 189,93 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 470,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 029,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 710,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 636,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 230,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 880,68 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 118,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 132 600,00 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 134 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 132 600,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 212 283,80 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 219 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 212 283,80 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 3 415 520,00 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 3 631 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 415 520,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 61 565,04 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 72 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 957,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 577,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 030,25 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 265 827,10 zł;

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 442 858,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 712 073,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 232 171,18 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 4 376 443,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 972 739,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 516 735,09 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 491 665,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 716,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 300,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 480,06 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 716,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 454,35 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 363,78 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 4 329 638,16 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 4 915 915,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 330 510,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 088 298,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 676,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 117,66 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 096,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 272,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 720,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 53 877,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 914,03 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 688,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 272,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 256,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 484,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 660,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 086,08 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 335,63 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 530,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 895,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 986,61 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 411,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 5 259,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 293,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 645,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 794,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 694,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 824,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 770,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 260,00 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 5,88 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 264,60 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 150 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264,60 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 606 959,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 707,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 96 463,85 zł, co stanowi 32,07% planu rocznego wynoszącego 300 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 089,33 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 877,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 999,19 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 443,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 419,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 145,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 460,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 243,76 zł, co stanowi 72,26% planu rocznego wynoszącego 306 164,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 024,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 447,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 257,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 614,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 267 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 251 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 2 237 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 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 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 262,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 073 230,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 77 527,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 529,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 283,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 099,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 106,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 194,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 495 702,45 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 506 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 395 000,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 65 683,18 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 618,12 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 12 104,12 zł;
- o zakup energii w kwocie 3 677,03 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 620,00 zł.

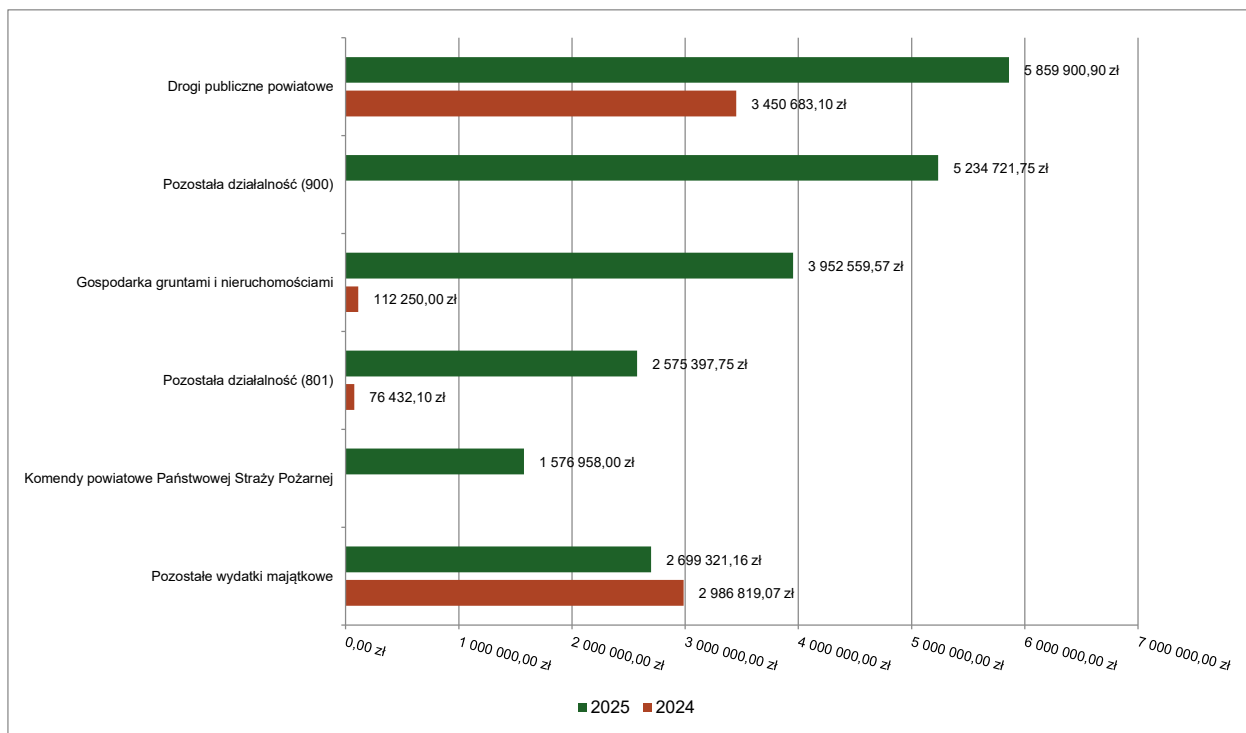
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Kołobrzesckiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 898 859,13 zł, tj. w 97,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 421 034,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 391 231,39	6 230 183,27	5 859 900,90	94,06%	26,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	5 240 000,00	5 234 721,75	99,90%	23,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 010 000,00	4 010 000,00	3 952 559,57	98,57%	18,05%
801	Oświata i wychowanie	2 018 380,07	2 741 777,74	2 735 664,50	99,78%	12,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 597 243,00	1 597 243,00	100,00%	7,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 840,00	1 193 749,62	1 193 746,69	100,00%	5,45%
926	Kultura fizyczna	852 735,00	769 116,64	769 116,64	100,00%	3,51%
852	Pomoc społeczna	0,00	360 334,42	322 696,42	89,55%	1,47%
710	Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,68%
752	Obrona narodowa	0,00	82 000,00	53 709,66	65,50%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,13%
750	Administracja publiczna	67 960,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 130,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 608 146,46	22 421 034,69	21 898 859,13	97,67%	100,00%

Wykres 11: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 230 183,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 859 900,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 859 900,90 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 6 230 183,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 599 902,73 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 998,17 zł.

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 010 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 952 559,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 952 559,57 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 4 010 000,00 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 3 900 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 559,57 zł.

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 500,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 709,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 709,66 zł, co stanowi 65,50% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 709,66 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 597 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 597 243,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 14 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 14 285,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 1 576 958,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 576 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 526 958,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 000,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 741 777,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 735 664,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 119 998,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 998,80 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 40 267,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 267,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 267,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 575 397,75 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 581 509,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 575 397,75 zł.

2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 334,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 696,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 128 356,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 356,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 518,90 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 837,52 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 194 340,00 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 231 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 194 340,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w kwocie 17 130,00 zł;

2.8.10. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 29 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 000,00 zł.

2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 234 721,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 234 721,75 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 5 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 234 721,75 zł.

2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 193 749,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 193 746,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 193 746,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 193 749,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 121 176,69 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 570,00 zł.

2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 116,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 769 116,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 769 116,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 769 116,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 769 116,64 zł.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 114 460,52 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 932 461,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 675 999,52 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 506 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 900 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 900 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 900 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 900 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kołobrzskiego 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	44 920,00	43 492,94	96,82%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 920,00	4 920,00	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	4 920,00	4 920,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	38 572,94	96,43%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	37 879,00	94,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	693,94	-
600			Transport i łączność	9 325 265,69	5 916 593,27	5 544 744,43	93,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 290 265,69	5 881 593,27	5 531 784,16	94,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 700 000,00	1 850 000,00	1 857 988,99	100,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	112,00	22,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	9 382,80	62,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	710,94	118,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 120,00	2 119,58	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	656,66	65,67%
		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	4 500 000,00	3 011 408,27	2 762 768,19	91,74%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 073 265,69	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750 965,00	648 045,00	86,29%
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	12 960,27	37,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 220,00	80,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	4 130,00	41,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 617,74	32,35%



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	96,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	3 836,93	23,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 236 321,00	9 713 134,73	10 020 659,15	103,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 236 321,00	9 713 134,73	10 020 659,15	103,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	100,61	100,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	702,00	175,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	43 339,04	108,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 981,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	315,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 821,00	907 634,73	900 024,04	99,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800 000,00	4 865 000,00	5 156 190,30	105,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 437 708,00	2 421 559,00	2 581 827,17	106,62%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 409 708,00	1 348 739,00	1 509 003,76	111,88%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 160 264,76	116,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 708,00	348 739,00	348 739,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 028 000,00	1 072 820,00	1 072 823,41	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,00	121,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	878 000,00	922 699,00	922 695,01	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,40	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	933 393,69	459 047,09	641 769,97	139,80%
	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	379 800,09	379 800,09	562 522,97	148,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 500,00	6 500,00	9 805,00	150,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	4 304,85	107,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 620,53	262,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 818,78	363,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	2 100,00	116,67%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	2 625,48	21,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	350 000,00	533 673,22	152,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 031,63	-



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	4 000,09	4 000,09	3 543,48	88,59%
	75095		Pozostała działalność	484 993,60	10 647,00	10 647,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 244,56	9 049,95	9 049,95	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 749,04	1 597,05	1 597,05	100,00%
752			Obrona narodowa	36 000,00	985 303,36	886 012,11	89,92%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 000,00	23 983,36	23 983,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	23 983,36	23 983,36	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	961 320,00	862 028,75	89,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	799 320,00	729 084,09	91,21%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	79 235,00	99,04%
		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	82 000,00	53 709,66	65,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 651 500,00	12 292 054,88	12 262 521,88	99,76%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 651 500,00	12 153 627,88	12 127 763,64	99,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 968,88	23 968,88	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 650 000,00	10 591 717,00	10 566 013,38	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 339,38	89,29%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 484,00	9 484,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 106 958,00	1 106 958,00	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	420 000,00	420 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 002,00	33 002,00	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	33 002,00	33 002,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	105 425,00	101 756,24	96,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 425,00	9 425,00	100,00%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	96 000,00	92 331,24	96,18%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 935 399,86	80 939 987,07	81 118 598,63	100,22%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 516 300,00	1 520 887,21	1 699 498,77	111,74%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 182 293,75	107,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00	83 000,00	78 865,30	95,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	7 960,20	159,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	112 722,86	187,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 587,21	46 500,00	1 013,69%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	10 747,00	358,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 018,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	213 033,00	96,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	42 030,00	93,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	4 328,66	1 442,89%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 419 099,86	79 419 099,86	79 419 099,86	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 738 658,30	73 738 658,30	73 738 658,30	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 680 441,56	5 680 441,56	5 680 441,56	100,00%
758			Różne rozliczenia	47 428 963,89	52 874 654,54	52 873 056,91	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 428 963,89	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	126 077,44	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 302 886,45	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 552 934,85	3 551 337,22	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 552 934,85	3 550 302,16	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 035,06	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 302 886,45	47 302 886,45	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	47 302 886,45	47 302 886,45	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 018 833,24	2 018 833,24	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 018 833,24	2 018 833,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 903 335,42	8 830 544,13	8 446 153,91	95,65%
	80115		Technika	89 469,00	117 650,40	141 892,79	120,61%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	546,00	182,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	745,00	636,75%
		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	73 000,00	73 000,00	90 416,70	123,86%
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	12 800,00	12 139,97	94,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 820,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	32,00	21,95	68,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 106,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	31 401,40	31 096,87	99,03%
	80116		Szkoły policealne	3 840,00	4 840,00	22 279,71	460,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	134,00	44,67%
		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	3 000,00	3 340,00	3 326,59	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	1 200,00	1 292,35	107,70%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	0,00	17 261,64	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	265,13	-
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	404 300,00	543 332,88	535 490,53	98,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	1 500,00	1 040,00	69,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	333,00	41,63%
		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	140 000,00	178 707,00	174 615,09	97,71%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	304 955,00	302 482,81	99,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 370,88	30 370,88	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	1 648,75	82,44%
	80120		Licea ogólnokształcące	117 501,00	161 937,45	159 630,48	98,58%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 280,00	1 338,00	1 487,00	111,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	744,00	2 556,00	2 466,28	96,49%
		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	107 347,00	132 999,00	129 644,64	97,48%
		0830	Wpływy z usług	4 030,00	3 701,00	3 074,84	83,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	133,57	284,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 313,00	3 312,21	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	215,25	215,25	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 890,00	1 883,32	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	15 878,20	15 973,33	100,60%
		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	0,00	0,00	1 440,04	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 445 730,00	3 296 932,91	3 270 313,79	99,19%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	560,00	581,00	103,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	520,00	585,00	112,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	80 781,05	80,78%
		0830	Wpływy z usług	2 330 400,00	3 155 400,00	3 151 032,74	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	230,00	181,11	78,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 222,91	16 222,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	24 000,00	20 929,98	87,21%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	433 230,47	449 170,32	103,68%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	433 230,47	449 170,32	103,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 784,36	29 784,36	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	29 784,36	29 784,36	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	2 842 495,42	4 242 835,66	3 837 591,93	90,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		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	2 000,00	268 807,86	287 779,49	107,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 289,88	1 289,88	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	847 000,00	1 227 536,03	1 111 201,56	90,52%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	86 480,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 951,00	2 951,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	736 750,89	343 390,00	46,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 992 995,42	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 000,00	4 730,00	118,25%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 730,00	118,25%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 730,00	118,25%
852			Pomoc społeczna	16 743 547,00	20 525 249,94	20 180 235,27	98,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 397 335,00	16 218 682,43	15 974 192,72	98,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 263,60	4 263,60	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	225,00	225,00	100,00%
		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	43 007,00	42 580,62	42 580,62	100,00%
		0830	Wpływy z usług	12 241 835,00	13 032 684,68	13 028 430,08	99,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 374,52	3 281,31	97,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 896,03	5 896,03	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	870,00	714,00	82,07%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 112 493,00	3 123 787,98	2 883 802,08	92,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 345 212,00	4 028 097,90	3 979 951,52	98,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 345 212,00	3 796 119,90	3 785 611,52	99,72%
		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	0,00	231 978,00	194 340,00	83,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	5 400,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	208 233,81	155 855,89	74,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 350,11	2 350,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	685,00	68,50%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	204 883,70	152 820,78	74,59%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	60 703,00	60 702,34	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	60 703,00	60 702,34	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 750,00	2 408 416,01	2 017 249,57	83,76%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	20 284,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 284,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	555 250,00	575 924,00	575 992,30	100,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 000,00	575 674,00	575 674,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	318,30	127,32%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	110 014,02	110 013,02	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 014,02	110 013,02	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	51 500,00	246 070,67	241 075,67	97,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 500,00	555,00	37,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 726,00	3 726,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	60 000,00	55 950,00	93,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 296,17	8 296,17	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 627,50	1 627,50	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	168 671,00	168 671,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	1 476 407,32	1 069 884,58	72,47%
		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	300 000,00	1 391 976,82	985 454,08	70,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	84 430,50	84 430,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 030 645,00	3 429 149,31	3 422 084,55	99,79%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 750,00	136 066,00	131 504,20	96,65%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	122 000,00	116 962,40	95,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 566,00	9 566,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	1 500,00	1 975,80	131,72%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	2 000,00	767,03	38,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	766,00	76,60%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	0,00	1,03	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	119 500,00	160 500,00	156 993,25	97,82%
		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	97 000,00	123 500,00	122 197,40	98,95%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	33 500,00	31 370,98	93,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 500,00	3 424,87	97,85%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 838 395,00	3 130 583,31	3 097 250,33	98,94%
		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	771 487,00	818 811,00	818 288,85	99,94%
		0830	Wpływy z usług	2 065 908,00	2 296 692,31	2 242 195,35	97,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 635,00	7 471,83	456,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 983,00	10 982,42	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 558,00	2 867,20	184,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	904,00	15 444,68	1 708,48%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	35 569,74	-
		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	15,00	-
		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	0,00	0,00	15 286,46	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 268,28	-
855			Rodzina	2 651 750,00	3 722 833,79	3 965 684,09	106,52%
	85508		Rodziny zastępcze	1 301 500,00	1 657 027,20	1 764 930,11	106,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	197,31	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 204,00	18 204,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	114 883,20	114 331,31	99,52%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	152 440,00	149 247,45	97,91%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00	1 370 000,00	1 482 950,04	108,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 350 250,00	1 921 721,40	2 056 668,79	107,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	321,00	128,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	218 047,00	217 862,91	99,92%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	166 124,40	139 363,90	83,89%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 350 000,00	1 536 500,00	1 698 320,98	110,53%
	85595		Pozostała działalność	0,00	144 085,19	144 085,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 085,19	144 085,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 058,81	4 920 032,46	4 987 619,62	101,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	4 770 973,65	4 846 934,14	101,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00	64 512,50	921,61%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	76 795,00	76 795,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	4 687 178,65	4 704 931,64	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	679,00	-
	90095		Pozostała działalność	149 058,81	149 058,81	140 685,48	94,38%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	149 058,81	149 058,81	140 685,48	94,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 600,00	1 067 290,29	1 067 290,29	100,00%
	92118		Muzea	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 600,00	1 060 290,29	1 060 290,29	100,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	60 690,29	60 690,29	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 600,00	999 600,00	999 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	337 000,00	915 309,00	913 345,80	99,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	337 000,00	415 309,00	413 345,80	99,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	3 000,00	975,61	32,52%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	28 600,00	28 009,27	97,93%
		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	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	651,92	-
		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	0,00	0,00	0,00	-
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	319 000,00	383 709,00	383 709,00	100,00%
			Razem	193 625 982,36	211 689 822,87	211 196 820,29	99,77%



3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Kołobrzskiego 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	44 920,00	43 492,94	96,82%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 920,00	4 920,00	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	4 920,00	4 920,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	38 572,94	96,43%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	37 879,00	94,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	693,94	-
600			Transport i łączność	1 727 000,00	1 879 220,00	1 870 418,44	99,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 702 000,00	1 854 220,00	1 861 588,17	100,40%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 700 000,00	1 850 000,00	1 857 988,99	100,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	112,00	22,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	710,94	118,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 120,00	2 119,58	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	656,66	65,67%
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	8 830,27	35,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 220,00	80,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 617,74	32,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	3 836,93	23,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 236 321,00	5 813 134,73	6 120 659,15	105,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 236 321,00	5 813 134,73	6 120 659,15	105,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	100,61	100,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	702,00	175,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	43 339,04	108,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 981,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	315,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 821,00	907 634,73	900 024,04	99,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800 000,00	4 865 000,00	5 156 190,30	105,99%
710			Działalność usługowa	2 287 708,00	2 271 559,00	2 431 827,17	107,06%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 409 708,00	1 348 739,00	1 509 003,76	111,88%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 160 264,76	116,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 708,00	348 739,00	348 739,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	878 000,00	922 820,00	922 823,41	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,00	121,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	878 000,00	922 699,00	922 695,01	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,40	-
750			Administracja publiczna	933 393,69	459 047,09	641 769,97	139,80%
	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	379 800,09	379 800,09	562 522,97	148,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 500,00	6 500,00	9 805,00	150,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	4 304,85	107,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 620,53	262,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 818,78	363,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	2 100,00	116,67%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	2 625,48	21,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	350 000,00	533 673,22	152,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 031,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,09	4 000,09	3 543,48	88,59%
	75095		Pozostała działalność	484 993,60	10 647,00	10 647,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 244,56	9 049,95	9 049,95	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 749,04	1 597,05	1 597,05	100,00%
752			Obrona narodowa	36 000,00	903 303,36	832 302,45	92,14%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 000,00	23 983,36	23 983,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	23 983,36	23 983,36	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	879 320,00	808 319,09	91,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	799 320,00	729 084,09	91,21%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	79 235,00	99,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 651 500,00	10 669 096,88	10 643 232,64	99,76%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 651 500,00	10 626 669,88	10 600 805,64	99,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 968,88	23 968,88	100,00%



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	8 650 000,00	10 591 717,00	10 566 013,38	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 339,38	89,29%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 484,00	9 484,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 002,00	33 002,00	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	33 002,00	33 002,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 425,00	9 425,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 425,00	9 425,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 935 399,86	80 939 987,07	81 118 598,63	100,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 516 300,00	1 520 887,21	1 699 498,77	111,74%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 182 293,75	107,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00	83 000,00	78 865,30	95,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	7 960,20	159,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	112 722,86	187,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 587,21	46 500,00	1 013,69%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	10 747,00	358,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 018,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	213 033,00	96,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	42 030,00	93,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	4 328,66	1 442,89%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 419 099,86	79 419 099,86	79 419 099,86	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 738 658,30	73 738 658,30	73 738 658,30	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 680 441,56	5 680 441,56	5 680 441,56	100,00%
758			Różne rozliczenia	47 428 963,89	52 874 654,54	52 873 056,91	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 428 963,89	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	126 077,44	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 302 886,45	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 552 934,85	3 551 337,22	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 552 934,85	3 550 302,16	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 035,06	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 302 886,45	47 302 886,45	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	47 302 886,45	47 302 886,45	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 018 833,24	2 018 833,24	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 018 833,24	2 018 833,24	100,00%



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	3 910 340,00	6 830 544,13	6 443 333,91	94,33%
	80115		Technika	89 469,00	117 650,40	139 072,79	118,21%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	546,00	182,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	745,00	636,75%
		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	73 000,00	73 000,00	90 416,70	123,86%
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	12 800,00	12 139,97	94,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	32,00	21,95	68,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 106,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	31 401,40	31 096,87	99,03%
	80116		Szkoły policealne	3 840,00	4 840,00	22 279,71	460,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	134,00	44,67%
		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	3 000,00	3 340,00	3 326,59	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	1 200,00	1 292,35	107,70%
		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	0,00	0,00	17 261,64	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	265,13	-
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	404 300,00	543 332,88	535 490,53	98,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	1 500,00	1 040,00	69,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	333,00	41,63%
		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	140 000,00	178 707,00	174 615,09	97,71%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	304 955,00	302 482,81	99,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 370,88	30 370,88	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	1 648,75	82,44%
	80120		Licea ogólnokształcące	117 501,00	161 937,45	159 630,48	98,58%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 280,00	1 338,00	1 487,00	111,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	744,00	2 556,00	2 466,28	96,49%
		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	107 347,00	132 999,00	129 644,64	97,48%
		0830	Wpływy z usług	4 030,00	3 701,00	3 074,84	83,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	133,57	284,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 313,00	3 312,21	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	215,25	215,25	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 890,00	1 883,32	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	15 878,20	15 973,33	100,60%
		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	0,00	0,00	1 440,04	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 445 730,00	3 296 932,91	3 270 313,79	99,19%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	560,00	581,00	103,75%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	520,00	585,00	112,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	80 781,05	80,78%
		0830	Wpływy z usług	2 330 400,00	3 155 400,00	3 151 032,74	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	230,00	181,11	78,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 222,91	16 222,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	24 000,00	20 929,98	87,21%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	433 230,47	449 170,32	103,68%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	433 230,47	449 170,32	103,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 784,36	29 784,36	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	29 784,36	29 784,36	100,00%
	80195		Pozostała działalność	849 500,00	2 242 835,66	1 837 591,93	81,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		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	2 000,00	268 807,86	287 779,49	107,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 289,88	1 289,88	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	847 000,00	1 227 536,03	1 111 201,56	90,52%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	86 480,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 951,00	2 951,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	736 750,89	343 390,00	46,61%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 000,00	4 730,00	118,25%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 730,00	118,25%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 730,00	118,25%
852			Pomoc społeczna	16 743 547,00	20 289 897,42	19 982 613,96	98,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 397 335,00	16 215 307,91	15 970 911,41	98,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 263,60	4 263,60	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	225,00	225,00	100,00%
		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	43 007,00	42 580,62	42 580,62	100,00%
		0830	Wpływy z usług	12 241 835,00	13 032 684,68	13 028 430,08	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 896,03	5 896,03	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	870,00	714,00	82,07%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 112 493,00	3 123 787,98	2 883 802,08	92,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 345 212,00	3 796 119,90	3 785 611,52	99,72%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 345 212,00	3 796 119,90	3 785 611,52	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	5 400,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	208 233,81	155 855,89	74,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 350,11	2 350,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	685,00	68,50%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	204 883,70	152 820,78	74,59%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	60 703,00	60 702,34	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	60 703,00	60 702,34	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 750,00	2 408 416,01	2 017 249,57	83,76%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	20 284,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 284,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	555 250,00	575 924,00	575 992,30	100,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 000,00	575 674,00	575 674,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	318,30	127,32%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	110 014,02	110 013,02	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 014,02	110 013,02	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	51 500,00	246 070,67	241 075,67	97,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 500,00	555,00	37,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 726,00	3 726,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	60 000,00	55 950,00	93,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 296,17	8 296,17	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 627,50	1 627,50	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	168 671,00	168 671,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	1 476 407,32	1 069 884,58	72,47%
		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	300 000,00	1 391 976,82	985 454,08	70,80%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	84 430,50	84 430,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 030 645,00	3 429 149,31	3 422 084,55	99,79%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 750,00	136 066,00	131 504,20	96,65%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	122 000,00	116 962,40	95,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 566,00	9 566,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	1 500,00	1 975,80	131,72%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	2 000,00	767,03	38,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	766,00	76,60%
		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	0,00	0,00	1,03	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	119 500,00	160 500,00	156 993,25	97,82%
		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	97 000,00	123 500,00	122 197,40	98,95%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	33 500,00	31 370,98	93,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 500,00	3 424,87	97,85%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 838 395,00	3 130 583,31	3 097 250,33	98,94%
		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	771 487,00	818 811,00	818 288,85	99,94%
		0830	Wpływy z usług	2 065 908,00	2 296 692,31	2 242 195,35	97,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 635,00	7 471,83	456,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 983,00	10 982,42	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 558,00	2 867,20	184,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	904,00	15 444,68	1 708,48%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	35 569,74	-
		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	15,00	-
		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	0,00	0,00	15 286,46	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 268,28	-
855			Rodzina	2 651 750,00	3 722 833,79	3 965 684,09	106,52%
	85508		Rodziny zastępcze	1 301 500,00	1 657 027,20	1 764 930,11	106,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	197,31	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 204,00	18 204,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	114 883,20	114 331,31	99,52%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	152 440,00	149 247,45	97,91%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00	1 370 000,00	1 482 950,04	108,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 350 250,00	1 921 721,40	2 056 668,79	107,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	321,00	128,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	218 047,00	217 862,91	99,92%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	166 124,40	139 363,90	83,89%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 350 000,00	1 536 500,00	1 698 320,98	110,53%
	85595		Pozostała działalność	0,00	144 085,19	144 085,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 085,19	144 085,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 058,81	4 920 032,46	4 987 619,62	101,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	4 770 973,65	4 846 934,14	101,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00	64 512,50	921,61%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	76 795,00	76 795,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	4 687 178,65	4 704 931,64	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	679,00	-
	90095		Pozostała działalność	149 058,81	149 058,81	140 685,48	94,38%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	149 058,81	149 058,81	140 685,48	94,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	67 690,29	67 690,29	100,00%
	92118		Muzea	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 690,29	60 690,29	100,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	60 690,29	60 690,29	100,00%
926			Kultura fizyczna	18 000,00	531 600,00	529 636,80	99,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	31 600,00	29 636,80	93,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	3 000,00	975,61	32,52%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	28 600,00	28 009,27	97,93%
		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	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	651,92	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	174 566 121,25	198 278 830,08	198 215 745,09	99,97%



3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Kołobrzskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 598 265,69	4 037 373,27	3 674 325,99	91,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 588 265,69	4 027 373,27	3 670 195,99	91,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	9 382,80	62,55%
		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	4 500 000,00	3 011 408,27	2 762 768,19	91,74%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 073 265,69	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750 965,00	648 045,00	86,29%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 130,00	41,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	4 130,00	41,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	82 000,00	53 709,66	65,50%
	75295		Pozostała działalność	0,00	82 000,00	53 709,66	65,50%
		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	82 000,00	53 709,66	65,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 622 958,00	1 619 289,24	99,77%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 526 958,00	1 526 958,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 106 958,00	1 106 958,00	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	420 000,00	420 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	96 000,00	92 331,24	96,18%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	96 000,00	92 331,24	96,18%
801			Oświata i wychowanie	1 992 995,42	2 000 000,00	2 002 820,00	100,14%
	80115		Technika	0,00	0,00	2 820,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 820,00	-
	80195		Pozostała działalność	1 992 995,42	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 992 995,42	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	235 352,52	197 621,31	83,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 374,52	3 281,31	97,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 374,52	3 281,31	97,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	231 978,00	194 340,00	83,78%
		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	231 978,00	194 340,00	83,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 600,00	999 600,00	999 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 600,00	999 600,00	999 600,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 600,00	999 600,00	999 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	319 000,00	383 709,00	383 709,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	319 000,00	383 709,00	383 709,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	319 000,00	383 709,00	383 709,00	100,00%
			Razem	19 059 861,11	13 410 992,79	12 981 075,20	96,79%



3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kołobrzieskiego 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	73 738 658,30	73 738 658,30	73 738 658,30	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 680 441,56	5 680 441,56	5 680 441,56	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 182 293,75	107,48%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00	83 000,00	78 865,30	95,02%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	100,61	100,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	7 960,20	159,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	702,00	175,50%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	67 000,00	177 235,36	264,53%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	81 382,21	123 295,00	151,50%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	10 747,00	358,23%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 880,00	10 198,00	13 459,00	131,98%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 705 500,00	1 855 500,00	1 862 848,84	100,40%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	8 989,60	10 610,13	118,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 475,00	5 499,38	158,26%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	213 033,00	96,83%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	803 661,00	4 802 271,65	4 812 494,92	100,21%
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	1 389 841,00	1 515 937,62	1 506 165,59	99,36%
0830	Wpływy z usług	18 018 973,00	20 112 347,01	20 188 601,70	100,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	28 374,52	19 614,11	69,13%
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	15,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356 932,00	357 844,00	548 825,02	153,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	81 486,99	86 719,13	106,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 421,74	58 364,02	160,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	40 890,00	39 883,32	97,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 390,09	104 503,69	102 822,01	98,39%
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	714 244,56	1 669 834,63	1 282 283,52	76,79%
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	72 749,04	1 597,05	1 597,05	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 707 734,92	3 705 102,23	99,93%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 558 085,00	18 752 854,65	18 636 486,31	99,38%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	847 000,00	1 227 536,03	1 111 201,56	90,52%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 112 493,00	3 689 679,28	3 456 033,07	93,67%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 951,00	23 235,00	787,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 801 750,00	4 866 750,00	5 159 584,38	106,02%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	149 058,81	158 542,81	150 169,48	94,72%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	321 111,00	317 918,45	99,01%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	736 750,89	343 390,00	46,61%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	507 000,00	507 000,00	100,00%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	60 690,29	60 690,29	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	126 077,44	2 018 833,24	2 018 833,24	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	2 650 000,00	2 906 500,00	3 181 271,02	109,45%
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	0,00	0,00	33 989,17	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 302 886,45	47 302 886,45	47 302 886,45	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	437 230,47	474 433,73	108,51%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 600,00	999 600,00	999 600,00	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	4 500 000,00	3 011 408,27	2 762 768,19	91,74%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 106 958,00	1 106 958,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 073 265,69	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 992 995,42	5 900 000,00	5 900 000,00	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	150 000,00	883 978,00	818 049,66	92,54%
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	96 000,00	92 331,24	96,18%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	319 000,00	383 709,00	383 709,00	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750 965,00	648 045,00	86,29%
	Razem	193 625 982,36	211 689 822,87	211 196 820,29	99,77%



3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Kołobrzесьkiego 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	73 738 658,30	73 738 658,30	73 738 658,30	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 680 441,56	5 680 441,56	5 680 441,56	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 182 293,75	107,48%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00	83 000,00	78 865,30	95,02%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	100,61	100,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	7 960,20	159,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	702,00	175,50%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	67 000,00	177 235,36	264,53%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	81 382,21	123 295,00	151,50%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	10 747,00	358,23%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 880,00	10 198,00	13 459,00	131,98%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 705 500,00	1 855 500,00	1 862 848,84	100,40%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	8 989,60	10 610,13	118,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 475,00	5 499,38	158,26%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	213 033,00	96,83%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	803 661,00	4 802 271,65	4 812 494,92	100,21%
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	1 389 841,00	1 515 937,62	1 506 165,59	99,36%
0830	Wpływy z usług	18 018 973,00	20 112 347,01	20 188 601,70	100,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	28 374,52	19 614,11	69,13%
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	15,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356 932,00	357 844,00	548 825,02	153,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	81 486,99	86 719,13	106,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 421,74	58 364,02	160,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	40 890,00	39 883,32	97,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 390,09	104 503,69	102 822,01	98,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 801 750,00	4 866 750,00	5 159 584,38	106,02%
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	0,00	0,00	33 989,17	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	437 230,47	474 433,73	108,51%
	Razem	107 058 526,95	115 242 702,36	116 137 261,53	100,78%



3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kołobrzskiego 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	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	44 920,00	42 799,00	42 799,00	42 799,00	0,00	42 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	37 879,00	37 879,00	37 879,00	0,00	37 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	37 879,00	37 879,00	37 879,00	0,00	37 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%			
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	39 984,00	39 984,00	39 984,00	0,00	39 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	39 984,00	39 984,00	39 984,00	0,00	39 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 984,00	39 984,00	39 984,00	0,00	39 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
600			Transport i łączność	14 056 231,39	8 145 805,49	7 771 494,41	1 911 593,51	1 894 593,51	0,00	1 894 593,51	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 900,90	5 859 900,90	3 712 790,42	0,00	0,00	95,40%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 977 231,39	8 022 488,27	7 648 519,01	1 788 618,11	1 771 618,11	0,00	1 771 618,11	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 900,90	5 859 900,90	3 712 790,42	0,00	0,00	95,34%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 261 745,00	1 261 744,50	1 261 744,50	1 261 744,50	0,00	1 261 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	124 000,00	123 993,90	123 993,90	123 993,90	0,00	123 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	373 000,00	369 712,11	369 712,11	369 712,11	0,00	369 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 000,00	2 607,60	2 607,60	2 607,60	0,00	2 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 126 531,39	2 163 775,00	1 887 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 112,31	1 887 112,31	0,00	0,00	0,00	87,21%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	3 011 408,27	3 011 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 408,27	3 011 408,27	3 011 408,27	0,00	0,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 700,00	795 000,00	701 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 382,15	701 382,15	701 382,15	0,00	0,00	88,22%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	259 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 998,17	259 998,17	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60095		Pozostała działalność	79 000,00	123 317,22	122 975,40	122 975,40	122 975,40	0,00	122 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 499,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44 756,26	44 756,26	44 756,26	44 756,26	0,00	44 756,26	0,00	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	70 000,00	75 111,96	75 067,14	75 067,14	75 067,14	0,00	75 067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 506 821,00	5 018 634,73	4 865 662,94	913 103,37	913 103,37	697 244,62	215 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 559,57	3 952 559,57	0,00	0,00	0,00	96,95%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 506 821,00	5 018 634,73	4 865 662,94	913 103,37	913 103,37	697 244,62	215 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 559,57	3 952 559,57	0,00	0,00	0,00	96,95%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 914,00	557 500,66	555 595,46	555 595,46	555 595,46	555 595,46	555 595,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 556,80	28 556,80	28 556,80	28 556,80	28 556,80	28 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98 811,00	98 811,00	98 811,00	98 811,00	98 811,00	98 811,00	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:														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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 281,36	14 281,36	14 281,36	14 281,36	14 281,36	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	1 000,00	1 000,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%				
		4300	Zakup usług pozostałych	137 907,00	204 698,51	180 054,84	180 054,84	180 054,84	0,00	180 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%				
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 073,80	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 468,91	15 468,91	15 468,91	15 468,91	0,00	15 468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	11 739,00	7 218,00	7 218,00	7 218,00	0,00	7 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	631,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 118,20	1 633,20	1 633,20	1 633,20	0,00	1 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	17 305,49	9 972,00	9 972,00	9 972,00	0,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 000,00	110 000,00	52 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 559,57	52 559,57	0,00	0,00	0,00	47,78%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
710			Działalność usługowa	2 756 708,00	2 740 559,00	1 704 547,17	1 554 547,17	1 554 452,94	1 075 061,69	479 391,25	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	62,20%				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 706 708,00	1 645 739,00	617 603,16	617 603,16	617 603,16	277 910,66	339 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 978,00	277 910,66	277 910,66	277 910,66	277 910,66	277 910,66	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	200 000,00	200 000,00	22 233,37	22 233,37	22 233,37	0,00	22 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12%				
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	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	1 043 730,00	945 828,34	309 175,58	309 175,58	309 175,58	0,00	309 175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	594,55	594,55	594,55	0,00	594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89%				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 689,00	7 689,00	7 689,00	0,00	7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%				
	71015		Nadzór budowlany	1 028 000,00	1 072 820,00	1 072 816,01	922 816,01	922 721,78	797 151,03	125 570,75	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	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	1 000,00	95,00	94,23	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	197 804,00	197 804,00	197 804,00	197 804,00	197 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	402 340,00	430 244,00	430 244,00	430 244,00	430 244,00	430 244,00	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	45 500,00	42 467,00	42 466,86	42 466,86	42 466,86	0,00	42 466,86	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	110 000,00	112 594,00	112 593,30	112 593,30	112 593,30	0,00	112 593,30	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	15 000,00	11 043,00	11 042,87	11 042,87	11 042,87	11 042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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	27 000,00	38 550,00	38 549,54	38 549,54	38 549,54	0,00	38 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	34 205,00	34 204,66	34 204,66	34 204,66	0,00	34 204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 419,00	2 418,63	2 418,63	2 418,63	0,00	2 418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 657,00	2 656,80	2 656,80	2 656,80	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 923,00	3 922,22	3 922,22	3 922,22	0,00	3 922,22	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	1 261,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	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	12 500,00	14 071,00	14 070,90	14 070,90	14 070,90	0,00	14 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	14 128,00	14 128,00	14 128,00	0,00	14 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40%
750			Administracja publiczna	22 801 855,47	22 346 898,25	20 502 022,87	20 501 522,87	19 847 249,07	16 108 515,95	3 738 733,12	10 000,00	632 573,80	11 700,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	91,74%
	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	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%
	75019		Rady powiatów	484 900,00	484 900,00	463 446,98	463 446,98	20 776,58	0,00	20 776,58	0,00	442 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	457 900,00	457 900,00	442 670,40	442 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	442 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 552,56	1 552,56	1 552,56	0,00	1 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	831,97	831,97	831,97	0,00	831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 551,00	17 943,05	17 943,05	17 943,05	0,00	17 943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	21 004 975,47	21 188 568,25	19 574 964,41	19 574 464,41	19 384 561,01	16 025 267,97	3 359 293,04	0,00	189 903,40	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	92,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	70 000,00	64 904,56	64 904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64 904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 900,00	134 900,00	124 998,84	124 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	124 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 478 060,00	13 459 060,00	12 608 741,44	12 608 741,44	12 608 741,44	0,00	12 608 741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	899 289,00	898 419,00	863 447,61	863 447,61	863 447,61	0,00	863 447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373 489,00	2 365 489,00	2 251 001,12	2 251 001,12	2 251 001,12	0,00	2 251 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 082,00	327 082,00	243 734,12	243 734,12	243 734,12	0,00	243 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	47 350,00	40 468,00	40 468,00	40 468,00	0,00	40 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 450,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903 522,67	995 697,67	921 321,01	921 321,01	921 321,01	0,00	921 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	8 501,24	8 501,24	8 501,24	0,00	8 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4260	Zakup energii	380 000,00	364 370,00	288 270,33	288 270,33	288 270,33	0,00	288 270,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	44 416,09	10 776,57	10 776,57	10 776,57	0,00	10 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	15 800,00	15 158,00	15 158,00	15 158,00	0,00	15 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 357 000,00	1 496 596,00	1 255 760,63	1 255 760,63	1 255 760,63	0,00	1 255 760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	80 600,00	69 090,08	69 090,08	69 090,08	0,00	69 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	17 000,00	6 475,00	6 475,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	187 000,00	186 551,32	186 551,32	186 551,32	0,00	186 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 312,80	7 612,80	7 459,25	7 459,25	7 459,25	0,00	7 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	52 152,00	42 562,14	42 562,14	42 562,14	0,00	42 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 500,00	76 858,17	76 858,17	76 858,17	0,00	76 858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 020,00	389 328,69	373 669,14	373 669,14	373 669,14	0,00	373 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	18 915,00	18 915,00	18 915,00	18 915,00	0,00	18 915,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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).	2 000,00	2 000,00	1 292,16	1 292,16	1 292,16	0,00	1 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 833,10	1 833,10	1 833,10	0,00	1 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	36 000,00	34 001,90	34 001,90	34 001,90	0,00	34 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	40 000,00	38 793,68	38 793,68	38 793,68	38 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	517 000,00	400 695,00	197 507,98	197 507,98	187 507,98	0,00	187 507,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	138 000,00	59 247,03	59 247,03	59 247,03	0,00	59 247,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	250 695,00	128 260,95	128 260,95	128 260,95	0,00	128 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16%	
	75095		Pozostała działalność	726 380,00	204 135,00	197 503,50	197 503,50	185 803,50	14 647,98	171 155,52	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 636,65	12 636,65	12 636,65	12 636,65	12 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 011,33	2 011,33	2 011,33	2 011,33	2 011,33	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	1 000,00	352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 500,00	13 378,45	13 378,45	13 378,45	0,00	13 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 840,96	1 840,96	1 840,96	0,00	1 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 637,75	7 637,75	7 637,75	0,00	7 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 920,00	101 831,56	98 236,79	98 236,79	98 236,79	0,00	98 236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4307	Zakup usług pozostałych	116 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	33 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	588,44	588,44	588,44	588,44	0,00	588,44	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	38 000,00	44 515,00	44 244,39	44 244,39	44 244,39	0,00	44 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	6 500,00	5 228,74	5 228,74	5 228,74	0,00	5 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	-	
		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	-	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 277,50	10 647,00	10 647,00	10 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 722,50	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
752			Obrona narodowa	36 000,00	985 303,36	886 012,11	832 302,45	832 302,45	21 632,58	810 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 709,66	53 709,66	0,00	0,00	0,00	89,92%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 000,00	23 983,36	23 983,36	23 983,36	23 983,36	21 632,58	2 350,78	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	1 500,00	2 387,13	2 387,13	2 387,13	2 387,13	2 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	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	7 400,00	1 949,50	1 949,50	1 949,50	1 949,50	0,00	1 949,50	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	0,00	401,28	401,28	401,28	401,28	0,00	401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	961 320,00	862 028,75	808 319,09	808 319,09	0,00	808 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 709,66	53 709,66	0,00	0,00	0,00	89,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	573 376,00	553 640,09	553 640,09	553 640,09	0,00	553 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	165 000,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 944,00	90 179,00	90 179,00	90 179,00	0,00	90 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	53 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 709,66	53 709,66	0,00	0,00	0,00	65,50%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 763 000,00	12 473 129,88	12 436 471,41	10 839 228,41	10 178 551,83	8 915 812,69	1 262 739,14	160 478,01	500 198,57	0,00	0,00	0,00	1 597 243,00	1 597 243,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	54 197,10	39 912,10	39 912,10	0,00	39 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	45 715,00	39 912,10	39 912,10	39 912,10	0,00	39 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	4 999,81	4 999,81	4 999,81	0,00	4 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 999,81	4 999,81	4 999,81	0,00	4 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 650 000,00	12 202 127,88	12 176 424,26	10 599 466,26	10 099 267,69	8 915 812,69	1 183 455,00	0,00	500 198,57	0,00	0,00	0,00	1 576 958,00	1 576 958,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		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	23 968,88	23 968,88	23 968,88	23 968,88	0,00	23 968,88	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	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	319 000,00	525 595,00	499 898,57	499 898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	499 898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 212,00	74 088,00	74 088,00	74 088,00	74 088,00	74 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 797,00	85 332,00	85 332,00	85 332,00	85 332,00	85 332,00	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	11 580,00	7 828,00	7 827,90	7 827,90	7 827,90	7 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 365 175,00	6 222 281,00	6 222 281,00	6 222 281,00	6 222 281,00	6 222 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 640,00	330 992,00	330 991,03	330 991,03	330 991,03	330 991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	504 745,00	514 558,00	514 557,64	514 557,64	514 557,64	514 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	



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:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 554,00	65 471,00	65 470,80	65 470,80	65 470,80	65 470,80	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 730,00	29 023,00	29 022,57	29 022,57	29 022,57	29 022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 640,00	3 966,00	3 965,68	3 965,68	3 965,68	3 965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	600 000,00	1 577 277,00	1 577 276,07	1 577 276,07	1 577 276,07	1 577 276,07	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	134 176,00	294 725,00	294 725,00	294 725,00	294 725,00	0,00	294 725,00	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	140 000,00	287 303,00	287 302,71	287 302,71	287 302,71	0,00	287 302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	388 188,00	388 187,32	388 187,32	388 187,32	0,00	388 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	25 213,00	25 213,00	25 213,00	25 213,00	0,00	25 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 311,00	70 310,34	70 310,34	70 310,34	0,00	70 310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 942,00	6 941,43	6 941,43	6 941,43	0,00	6 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	9 185,00	9 184,04	9 184,04	9 184,04	0,00	9 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	5 415,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 010,00	67 010,00	67 010,00	67 010,00	67 010,00	0,00	67 010,00	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	4 726,00	4 726,00	4 725,48	4 725,48	4 725,48	0,00	4 725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 526 958,00	1 526 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 958,00	1 526 958,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	1 370,23	1 370,23	1 370,23	0,00	1 370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	1 370,23	1 370,23	1 370,23	0,00	1 370,23	0,00	1 370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	33 002,00	33 002,00	33 002,00	33 002,00	0,00	33 002,00	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	33 002,00	33 002,00	33 002,00	33 002,00	0,00	33 002,00	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	41 500,00	166 500,00	166 478,01	160 478,01	0,00	0,00	0,00	160 478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	129 000,00	128 978,01	128 978,01	0,00	0,00	0,00	128 978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 744,00	219 744,00	79 840,32	0,00	79 840,32	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 744,00	219 744,00	79 840,32	0,00	79 840,32	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	137 706,00	139 903,68	139 903,68	139 903,68	0,00	0,00	0,00	139 903,68	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	12 038,00	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	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 050,56	71 050,56	71 050,56	71 050,56	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%		
757			Obsługa długu publicznego	382 624,00	382 624,00	323 736,26	323 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	382 624,00	382 624,00	323 736,26	323 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	382 624,00	382 624,00	323 736,26	323 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%		
758			Różne rozliczenia	4 257 825,00	492 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 257 825,00	492 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	4 257 825,00	492 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	70 822 447,90	91 317 008,08	89 342 098,23	86 606 433,73	78 798 279,76	66 034 219,64	12 764 060,12	6 678 956,45	402 393,22	726 804,30	0,00	0,00	2 735 664,50	2 735 664,50	0,00	0,00	0,00	97,84%		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 733 969,00	4 085 079,00	4 079 018,63	4 079 018,63	4 079 018,63	3 730 364,63	348 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 242,24	11 242,24	11 242,24	11 242,24	11 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 966,00	519 096,00	517 560,23	517 560,23	517 560,23	517 560,23	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	52 454,00	57 048,00	53 620,88	53 620,88	53 620,88	53 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 228,00	188 228,00	188 228,00	188 228,00	0,00	188 228,00	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	108 582,00	156 426,00	156 426,00	156 426,00	156 426,00	0,00	156 426,00	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	32 115,00	33 115,00	32 119,57	32 119,57	32 119,57	32 119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 044,00	8 044,00	8 044,00	8 044,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 900,00	2 916 790,76	2 916 689,60	2 916 689,60	2 916 689,60	2 916 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 952,00	189 451,00	189 450,11	189 450,11	189 450,11	189 450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	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	23 439 030,00	29 774 933,03	29 643 085,52	29 523 086,72	29 394 721,47	25 715 332,60	3 679 388,87	0,00	128 365,25	0,00	0,00	0,00	119 998,80	119 998,80	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	118 432,83	114 865,25	114 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 424,00	3 023 809,57	3 016 837,25	3 016 837,25	3 016 837,25	3 016 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 684,00	210 769,59	210 769,59	210 769,59	210 769,59	210 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103 139,00	3 513 134,11	3 513 128,94	3 513 128,94	3 513 128,94	3 513 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442 272,00	343 313,37	341 504,66	341 504,66	341 504,66	341 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 310,00	82 810,00	81 951,02	81 951,02	81 951,02	81 951,02	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	137 000,00	311 626,10	296 410,08	296 410,08	296 410,08	296 410,08	0,00	296 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%		



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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	800,00	798,48	798,48	798,48	0,00	798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	40 394,00	36 865,14	36 865,14	36 865,14	0,00	36 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%				
		4260	Zakup energii	230 000,00	641 917,12	636 611,14	636 611,14	636 611,14	0,00	636 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%				
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	28 840,00	24 181,24	24 181,24	24 181,24	0,00	24 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 097,00	14 032,00	14 032,00	14 032,00	0,00	14 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%				
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	502 933,55	495 791,11	495 791,11	495 791,11	0,00	495 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	807 310,76	807 310,76	807 310,76	807 310,76	0,00	807 310,76	0,00	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%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 176,12	21 100,38	21 100,38	21 100,38	0,00	21 100,38	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	95,15%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 935,00	170 935,00	170 935,00	170 935,00	0,00	170 935,00	0,00	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%				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	0,00	-				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 400,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	20 184,00	18 713,39	18 713,39	18 713,39	0,00	18 713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%				
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	66 119,00	60 921,56	60 921,56	60 921,56	0,00	60 921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	891 051,00	1 083 789,16	1 078 782,97	1 078 782,97	1 078 782,97	0,00	1 078 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26%				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 252,65	1 252,65	1 252,65	0,00	1 252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	13 812,00	13 751,97	13 751,97	13 751,97	0,00	13 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 571,00	76 333,78	76 124,04	76 124,04	76 124,04	76 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 540,24	109 540,24	109 540,24	109 540,24	109 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 532 666,00	17 106 013,88	17 038 305,01	17 038 305,01	17 038 305,01	17 038 305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100 113,00	1 316 293,85	1 316 293,85	1 316 293,85	1 316 293,85	1 316 293,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 878,00	10 878,00	10 878,00	10 878,00	10 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 998,80	119 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80116		Szkoły policealne	3 410 908,00	4 758 634,42	4 670 955,77	4 670 955,77	2 219 845,94	1 890 055,52	329 790,42	2 442 731,27	8 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 148,00	2 523 148,00	2 442 731,27	2 442 731,27	0,00	0,00	0,00	2 442 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 379,00	8 378,56	8 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 843,00	658 265,00	658 243,17	658 243,17	658 243,17	658 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 958,00	46 634,00	46 633,41	46 633,41	46 633,41	46 633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 537,00	250 549,00	249 659,22	249 659,22	249 659,22	249 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 148,00	17 328,00	17 098,10	17 098,10	17 098,10	17 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 276,00	17 276,00	17 276,00	17 276,00	0,00	17 276,00	0,00	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	60 000,00	80 109,00	80 109,00	80 109,00	80 109,00	0,00	80 109,00	0,00	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%				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 067,00	44 067,00	44 067,00	44 067,00	0,00	44 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 586,42	57 586,42	57 586,42	57 586,42	0,00	57 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 924,00	3 923,77	3 923,77	3 923,77	0,00	3 923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 512,00	3 511,20	3 511,20	3 511,20	0,00	3 511,20	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	5 000,00	12 792,00	12 791,03	12 791,03	12 791,03	0,00	12 791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 842,00	105 569,00	105 569,00	105 569,00	105 569,00	0,00	105 569,00	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	1 500,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	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	1 341,00	2 341,00	2 334,86	2 334,86	2 334,86	2 334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 296,00	100 296,00	100 296,00	100 296,00	100 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 643,00	748 380,00	742 269,00	742 269,00	742 269,00	742 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 448,00	68 722,00	68 721,76	68 721,76	68 721,76	68 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80117			Branżowe szkoły I stopnia	5 323 037,00	7 528 386,14	6 900 401,92	6 900 401,92	6 885 332,02	5 541 275,03	1 344 056,99	0,00	15 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	15 070,18	15 069,90	15 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 421,00	1 182 669,00	1 163 324,45	1 163 324,45	1 163 324,45	1 163 324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 368,00	72 589,00	72 588,68	72 588,68	72 588,68	72 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 988,00	784 218,00	686 171,75	686 171,75	686 171,75	686 171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 995,00	71 552,00	71 552,00	71 552,00	71 552,00	71 552,00	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	5 864,00	6 595,00	6 595,00	6 595,00	6 595,00	6 595,00	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	58 059,62	58 059,62	58 059,62	58 059,62	0,00	58 059,62	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	2 500,00	2 651,00	2 650,30	2 650,30	2 650,30	0,00	2 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	100 000,00	281 000,00	268 156,18	268 156,18	268 156,18	0,00	268 156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 578,29	20 578,21	20 578,21	20 578,21	0,00	20 578,21	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	4 000,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	0,00	4 772,00	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	120 000,00	319 886,26	299 158,09	299 158,09	299 158,09	0,00	299 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302 715,05	302 715,05	302 715,05	302 715,05	0,00	302 715,05	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	6 000,00	7 726,00	7 627,65	7 627,65	7 627,65	0,00	7 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 200,00	1 125,62	1 125,62	1 125,62	0,00	1 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	13 845,00	13 844,91	13 844,91	13 844,91	0,00	13 844,91	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	247 793,00	318 192,00	318 192,00	318 192,00	318 192,00	0,00	318 192,00	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	8 000,00	5 768,00	5 768,00	5 768,00	5 768,00	0,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	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	1 000,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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	8 082,00	18 822,00	18 600,70	18 600,70	18 600,70	18 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 548,64	57 548,64	57 548,64	57 548,64	57 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528 161,21	528 161,21	528 161,21	528 161,21	528 161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 882 999,00	3 053 722,80	2 577 097,75	2 577 097,75	2 577 097,75	2 577 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 712,00	234 911,00	234 910,12	234 910,12	234 910,12	234 910,12	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	124 724,73	124 724,73	124 724,73	124 724,73	124 724,73	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	36 488,36	36 488,36	36 488,36	36 488,36	0,00	36 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80120		Licença ogólnokształcące	18 884 705,00	25 678 097,88	25 656 997,68	25 616 729,73	23 748 169,87	20 748 835,83	2 999 334,04	1 638 501,18	230 058,68	0,00	0,00	0,00	40 267,95	40 267,95	0,00	0,00	99,92%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 515 729,00	1 638 729,00	1 638 501,18	1 638 501,18	0,00	0,00	0,00	1 638 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	230 058,68	230 058,68	230 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	230 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 126,00	3 726 145,72	3 722 182,89	3 722 182,89	3 722 182,89	3 722 182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 857,00	242 791,18	242 790,26	242 790,26	242 790,26	242 790,26	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	2 282 009,00	2 867 218,50	2 867 017,94	2 867 017,94	2 867 017,94	2 867 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 145,00	286 634,46	286 632,81	286 632,81	286 632,81	286 632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 860,00	0,00	0,00	0,00	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	21 586,00	4 840,00	4 839,87	4 839,87	4 839,87	4 839,87	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	174 457,51	174 437,31	174 437,31	174 437,31	0,00	174 437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	7 066,00	7 048,07	7 048,07	7 048,07	0,00	7 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4260	Zakup energii	210 000,00	777 277,45	777 277,45	777 277,45	777 277,45	0,00	777 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	48 899,00	47 457,44	47 457,44	47 457,44	0,00	47 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	17 420,00	16 702,00	16 702,00	16 702,00	0,00	16 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	230 582,94	230 509,92	230 509,92	230 509,92	0,00	230 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469 758,40	469 749,52	469 749,52	469 749,52	0,00	469 749,52	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	11 000,00	16 366,28	16 186,49	16 186,49	16 186,49	0,00	16 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217 980,00	217 892,09	217 892,09	217 892,09	0,00	217 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 815,00	11 583,51	11 583,51	11 583,51	0,00	11 583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%		
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	37 427,91	37 427,38	37 427,38	37 427,38	0,00	37 427,38	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	653 795,00	901 894,05	901 894,05	901 894,05	901 894,05	0,00	901 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 564,00	9 564,00	9 564,00	9 564,00	0,00	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	48,91	48,91	48,91	0,00	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	5 500,00	16 454,70	14 647,90	14 647,90	14 647,90	0,00	14 647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 107,00	80 250,75	77 326,87	77 326,87	77 326,87	77 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 067,60	50 990,38	50 990,38	50 990,38	50 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 770,77	41 618,18	41 618,18	41 618,18	41 618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 690 717,00	12 473 179,96	12 468 585,41	12 468 585,41	12 468 585,41	12 468 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	752 074,00	969 854,47	969 854,37	969 854,37	969 854,37	969 854,37	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	17 417,60	16 996,85	16 996,85	16 996,85	16 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 108,00	65 108,00	65 108,00	65 108,00	0,00	65 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 267,95	40 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 267,95	40 267,95	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 157 911,00	1 343 410,10	1 329 358,56	1 329 358,56	1 329 358,56	1 301 020,56	28 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 755,00	183 890,00	183 468,87	183 468,87	183 468,87	183 468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 568,00	20 559,00	13 889,53	13 889,53	13 889,53	13 889,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 455,00	28 338,00	28 338,00	28 338,00	28 338,00	0,00	28 338,00	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	13 817,00	8 817,00	5 739,89	5 739,89	5 739,89	5 739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 246,00	1 015 533,10	1 011 649,75	1 011 649,75	1 011 649,75	1 011 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 070,00	86 273,00	86 272,52	86 272,52	86 272,52	86 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 055 294,45	6 663 860,41	6 656 490,57	6 656 490,57	6 643 809,74	4 322 352,49	2 321 457,25	0,00	12 680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 000,00	12 680,83	12 680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 789,00	2 697 914,73	2 697 914,54	2 697 914,54	2 697 914,54	2 697 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 526,00	182 040,47	182 040,47	182 040,47	182 040,47	182 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 173,00	565 657,00	565 657,00	565 657,00	565 657,00	565 657,00	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	58 032,00	58 179,00	58 179,00	58 179,00	58 179,00	58 179,00	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	21 990,00	36 990,00	32 423,97	32 423,97	32 423,97	32 423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	206 521,45	206 521,45	206 521,45	206 521,45	0,00	206 521,45	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	385 801,45	638 950,70	638 950,70	638 950,70	638 950,70	0,00	638 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	200 000,00	536 362,00	536 362,00	536 362,00	536 362,00	0,00	536 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 500,00	9 451,00	9 451,00	9 451,00	0,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	288 600,00	288 600,00	288 600,00	288 600,00	0,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 620,10	1 620,10	1 620,10	0,00	1 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 661,00	88 661,00	88 661,00	88 661,00	0,00	88 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	838,00	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	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	87 576,00	119 477,00	119 477,00	119 477,00	119 477,00	0,00	119 477,00	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	3 000,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	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	4 269,00	7 669,00	7 613,45	7 613,45	7 613,45	7 613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 472,00	718 153,40	718 153,40	718 153,40	718 153,40	718 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



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:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 966,00	60 370,66	60 370,66	60 370,66	60 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337 459,00	338 420,00	272 331,83	272 331,83	272 331,83	0,00	272 331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 292,00	27 275,26	27 275,26	27 275,26	0,00	27 275,26	0,00	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	0,00	1 500,00	1 498,21	1 498,21	1 498,21	0,00	1 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	337 459,00	127 462,00	92 971,46	92 971,46	92 971,46	0,00	92 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 200,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	0,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	178 966,00	147 529,90	147 529,90	147 529,90	0,00	147 529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 339 233,00	5 305 675,73	5 295 424,32	5 295 424,32	2 697 700,32	2 415 799,54	281 900,78	2 597 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 417 039,00	2 598 039,00	2 597 724,00	2 597 724,00	0,00	0,00	0,00	2 597 724,00	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	247 526,00	337 846,78	336 255,44	336 255,44	336 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 448,00	33 347,58	33 122,83	33 122,83	33 122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	42 582,00	42 576,30	42 576,30	42 576,30	0,00	42 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	21 000,00	20 962,75	20 962,75	20 962,75	0,00	20 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4260	Zakup energii	26 000,00	34 500,00	34 232,80	34 232,80	34 232,80	0,00	34 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	44 882,21	44 881,35	44 881,35	44 881,35	0,00	44 881,35	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	0,00	622,60	622,60	622,60	622,60	0,00	622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 667,00	140 418,00	138 624,98	138 624,98	138 624,98	0,00	138 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 201,00	4 601,00	4 464,37	4 464,37	4 464,37	4 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 354 920,00	1 847 041,80	1 841 162,52	1 841 162,52	1 841 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 432,00	200 794,76	200 794,38	200 794,38	200 794,38	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%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 784,36	29 784,36	29 784,36	29 784,36	294,88	29 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	246,80	246,80	246,80	246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	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	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 489,48	29 489,48	29 489,48	29 489,48	0,00	29 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80195		Pozostała działalność	7 140 901,45	5 810 727,01	4 808 249,07	2 232 851,32	1 498 207,02	368 888,56	1 129 318,46	0,00	7 840,00	726 804,30	0,00	0,00	2 575 397,75	2 575 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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:		
											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												
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 474,20	39 474,20	39 474,20	39 474,20	39 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	28 062,75	28 062,75	28 062,75	28 062,75	28 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 794,10	14 794,10	14 794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 993,78	2 993,26	2 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	3 064,41	2 064,41	2 064,41	2 064,41	2 064,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 105,06	1 105,06	1 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	427,31	417,47	417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 000,00	304 063,00	299 287,20	299 287,20	299 287,20	299 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 074,75	86 074,75	86 074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 353,34	19 352,84	19 352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 482,06	2 482,06	2 482,06	2 482,06	0,00	2 482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	214 962,45	195 727,30	195 727,30	195 727,30	195 727,30	0,00	195 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 286,00	1 251,67	1 251,67	1 251,67	1 251,67	0,00	1 251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	37 990,22	37 925,00	37 925,00	37 925,00	37 925,00	0,00	37 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 578,10	15 578,10	15 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	385 719,03	38 045,75	38 045,75	38 045,75	38 045,75	0,00	38 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	387 179,38	861 075,78	839 002,33	839 002,33	839 002,33	839 002,33	0,00	839 002,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	527 592,70	356 405,07	356 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	176 772,36	166 906,85	166 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%		
		4309	Zakup usług pozostałych	113 842,00	152 058,00	11 636,99	11 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 289,88	1 289,88	1 289,88	1 289,88	0,00	1 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	264,42	264,42	264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	553,50	461,60	461,60	461,60	461,60	0,00	461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%		
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 415,51	1 415,51	1 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	567,30	567,30	567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35 723,03	35 723,03	35 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 769,51	8 769,51	8 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 569,52	2 605,47	2 605,47	2 605,47	2 605,47	0,00	2 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%		
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	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	12 645,00	10 527,40	10 527,40	10 527,40	10 527,40	0,00	10 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244,04	244,04	244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000 000,00	267 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 384,65	581 509,79	575 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 397,75	575 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1 992 995,42	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
851			Ochrona zdrowia	106 200,00	106 200,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
	85195		Pozostała działalność	106 200,00	106 200,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
		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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	12 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	63 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
852			Pomoc społeczna	20 406 818,00	24 294 020,94	23 868 163,40	23 545 466,98	18 722 810,01	14 839 537,38	3 883 272,63	4 710 689,52	111 967,45	0,00	0,00	0,00	322 696,42	322 696,42	0,00	0,00	0,00	98,25%	
	85202		Domy pomocy społecznej	14 397 335,00	17 390 182,43	17 073 613,02	16 945 256,60	15 970 012,48	12 423 877,07	3 546 135,41	925 078,00	50 166,12	0,00	0,00	0,00	128 356,42	128 356,42	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	602 600,00	997 200,40	925 078,00	925 078,00	0,00	0,00	0,00	925 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	50 166,12	50 166,12	50 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 861 032,00	9 925 989,95	9 760 525,05	9 760 525,05	9 760 525,05	9 760 525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	642 397,00	585 235,17	585 235,17	585 235,17	585 235,17	585 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581 693,00	1 722 034,02	1 718 294,28	1 718 294,28	1 718 294,28	1 718 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 949,00	179 721,50	176 837,83	176 837,83	176 837,83	176 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	170 215,07	170 215,07	170 215,07	170 215,07	170 215,07	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	150 000,00	544 649,49	472 621,77	472 621,77	472 621,77	472 621,77	0,00	472 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%	
		4220	Zakup środków żywności	701 000,00	977 364,36	977 356,13	977 356,13	977 356,13	977 356,13	0,00	977 356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00	80 619,45	80 340,45	80 340,45	80 340,45	80 340,45	0,00	80 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4260	Zakup energii	574 341,00	866 341,67	866 341,67	866 341,67	866 341,67	866 341,67	0,00	866 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	231 147,26	231 147,26	231 147,26	231 147,26	231 147,26	0,00	231 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	451 350,00	447 778,16	447 777,58	447 777,58	447 777,58	447 777,58	0,00	447 777,58	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	6 300,00	6 660,64	6 660,64	6 660,64	6 660,64	6 660,64	0,00	6 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	13 316,43	13 316,43	13 316,43	13 316,43	13 316,43	0,00	13 316,43	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	18 000,00	28 687,71	28 687,71	28 687,71	28 687,71	28 687,71	0,00	28 687,71	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	318 773,00	318 100,29	318 100,29	318 100,29	318 100,29	318 100,29	0,00	318 100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	79 120,00	79 076,83	79 076,83	79 076,83	79 076,83	0,00	79 076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77,55	77,55	77,55	77,55	77,55	0,00	77,55	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	4 263,60	4 263,60	4 263,60	4 263,60	4 263,60	0,00	4 263,60	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	6 500,00	7 706,50	7 706,50	7 706,50	7 706,50	7 706,50	0,00	7 706,50	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	8 400,00	12 769,67	12 769,67	12 769,67	12 769,67	12 769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	0,00	116 518,90	116 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 518,90	116 518,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 837,52	11 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 837,52	11 837,52	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 345 212,00	4 028 097,90	3 979 951,52	3 785 611,52	0,00	0,00	0,00	3 785 611,52	0,00	0,00	0,00	0,00	194 340,00	194 340,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 345 212,00	3 796 119,90	3 785 611,52	3 785 611,52	0,00	0,00	0,00	3 785 611,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	231 978,00	194 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 340,00	194 340,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 297 159,00	2 554 392,81	2 493 681,13	2 493 681,13	2 492 582,14	2 218 139,27	274 442,87	0,00	1 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 100,00	1 098,99	1 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 729,00	1 800 477,00	1 753 583,78	1 753 583,78	1 753 583,78	1 753 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	123 000,00	106 615,92	106 615,92	106 615,92	106 615,92	106 615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 561,00	318 507,20	308 060,69	308 060,69	308 060,69	308 060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 060,00	46 249,50	42 878,88	42 878,88	42 878,88	42 878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	64 507,07	64 507,07	64 507,07	64 507,07	0,00	64 507,07	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	46 000,00	48 468,56	48 468,56	48 468,56	48 468,56	0,00	48 468,56	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	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	72 934,15	72 933,83	72 933,83	72 933,83	0,00	72 933,83	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	5 000,00	5 462,70	5 462,70	5 462,70	5 462,70	0,00	5 462,70	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 332,70	2 332,70	2 332,70	2 332,70	0,00	2 332,70	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	5 000,00	11 615,04	11 615,04	11 615,04	11 615,04	0,00	11 615,04	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	50 309,00	52 951,97	52 951,97	52 951,97	52 951,97	0,00	52 951,97	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	8 000,00	7 322,00	7 322,00	7 322,00	7 322,00	0,00	7 322,00	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	500,00	5 909,00	5 909,00	5 909,00	5 909,00	0,00	5 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	60 703,00	60 702,34	60 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	60 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 703,00	60 702,34	60 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	60 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	367 112,00	255 244,80	254 815,39	254 815,39	254 815,39	197 521,04	57 294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 573,00	148 873,97	148 547,45	148 547,45	148 547,45	148 547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 022,48	18 022,48	18 022,48	18 022,48	18 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 030,00	27 180,00	27 095,98	27 095,98	27 095,98	27 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	3 874,00	3 855,13	3 855,13	3 855,13	3 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 264,52	41 264,52	41 264,52	41 264,52	0,00	41 264,52	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	0,00	2 310,46	2 310,46	2 310,46	2 310,46	0,00	2 310,46	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	8 327,04	8 327,04	8 327,04	8 327,04	0,00	8 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 122,00	5 392,33	5 392,33	5 392,33	5 392,33	0,00	5 392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 287,00	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	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 880 580,00	6 396 971,01	5 784 997,18	5 784 997,18	4 437 866,39	3 636 817,51	801 048,88	273 747,00	87 929,71	985 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	273 747,00	273 747,00	273 747,00	273 747,00	0,00	0,00	0,00	273 747,00	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	273 747,00	273 747,00	273 747,00	273 747,00	0,00	0,00	0,00	273 747,00	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	555 000,00	575 674,00	575 674,00	575 674,00	574 837,10	384 177,68	190 659,42	0,00	836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	836,90	836,90	836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 624,00	244 691,10	244 691,10	244 691,10	244 691,10	244 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	18 720,30	18 720,30	18 720,30	18 720,30	18 720,30	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	46 036,00	43 823,58	43 823,58	43 823,58	43 823,58	43 823,58	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	6 500,00	5 622,70	5 622,70	5 622,70	5 622,70	5 622,70	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	60 000,00	71 320,00	71 320,00	71 320,00	71 320,00	71 320,00	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	10 387,14	10 387,14	10 387,14	10 387,14	10 387,14	0,00	10 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	313,19	313,19	313,19	313,19	313,19	0,00	313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	34 000,00	28 501,47	28 501,47	28 501,47	28 501,47	28 501,47	0,00	28 501,47	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	233,46	233,46	233,46	233,46	233,46	0,00	233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	135 593,52	135 593,52	135 593,52	135 593,52	135 593,52	0,00	135 593,52	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	6 200,00	8 822,14	8 822,14	8 822,14	8 822,14	8 822,14	0,00	8 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 808,50	6 808,50	6 808,50	6 808,50	0,00	6 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	110 014,02	110 012,52	110 012,52	110 012,52	72 752,16	37 260,36	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	56 898,81	56 897,31	56 897,31	56 897,31	56 897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 122,80	3 122,80	3 122,80	3 122,80	3 122,80	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	11 132,52	11 132,52	11 132,52	11 132,52	11 132,52	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	1 599,53	1 599,53	1 599,53	1 599,53	1 599,53	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	22 151,24	22 151,24	22 151,24	22 151,24	22 151,24	0,00	22 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 313,04	10 313,04	10 313,04	10 313,04	10 313,04	0,00	10 313,04	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	0,00	447,72	447,72	447,72	447,72	447,72	0,00	447,72	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	0,00	4 348,36	4 348,36	4 348,36	4 348,36	0,00	4 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 715 733,00	3 910 303,67	3 723 975,60	3 723 975,60	3 721 313,29	3 178 576,73	542 736,56	0,00	2 662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 430,00	2 662,31	2 662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 684,00	2 605 358,00	2 500 077,76	2 500 077,76	2 500 077,76	2 500 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 934,00	161 237,00	161 188,49	161 188,49	161 188,49	161 188,49	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	474 652,00	478 310,00	446 420,11	446 420,11	446 420,11	446 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 688,00	64 945,00	59 125,79	59 125,79	59 125,79	59 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	67 115,00	67 042,00	67 042,00	67 042,00	0,00	67 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	



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:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 320,00	7 318,08	7 318,08	7 318,08	7 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	103 427,50	88 060,63	88 060,63	88 060,63	0,00	88 060,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	132,57	132,57	132,57	0,00	132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%
		4260	Zakup energii	69 000,00	78 616,43	75 044,42	75 044,42	75 044,42	0,00	75 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 390,00	8 340,10	8 340,10	8 340,10	0,00	8 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 570,00	3 563,00	3 563,00	3 563,00	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	149 856,74	147 364,12	147 364,12	147 364,12	0,00	147 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	9 400,00	9 157,65	9 157,65	9 157,65	0,00	9 157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	17 214,00	17 203,02	17 203,02	17 203,02	0,00	17 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	236,90	236,90	236,90	0,00	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 498,00	10 497,39	10 497,39	10 497,39	0,00	10 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 375,00	82 455,00	82 455,00	82 455,00	82 455,00	0,00	82 455,00	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	7 800,00	18 445,00	18 445,00	18 445,00	18 445,00	0,00	18 445,00	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	100,00	37,26	37,26	37,26	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 976,00	5 976,00	5 976,00	5 976,00	0,00	5 976,00	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	0,00	9 610,00	9 181,50	9 181,50	9 181,50	0,00	9 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	4 446,50	4 446,50	4 446,50	4 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	336 100,00	1 527 232,32	1 101 588,06	1 101 588,06	31 703,48	1 310,94	30 392,54	0,00	84 430,50	985 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13%
		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	0,00	1 097 976,82	867 724,22	867 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	84 430,50	84 430,50	84 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	218 032,08	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 012,76	14 915,33	14 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 355,16	1 820,35	1 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	12 627,18	12 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	23 400,00	20 798,48	20 798,48	20 798,48	0,00	20 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 924,06	5 924,06	5 924,06	5 924,06	0,00	5 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,94	50,94	50,94	50,94	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 249 134,79	24 296 412,89	23 648 109,61	23 619 109,61	19 194 643,58	15 566 325,40	3 628 318,18	4 186 384,74	238 081,29	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	97,33%		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 181 587,00	3 020 384,60	3 010 638,80	3 010 638,80	3 003 623,79	2 615 069,79	388 554,00	0,00	7 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 028,00	7 015,01	7 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 249,00	1 241 699,00	1 239 625,25	1 239 625,25	1 239 625,25	1 239 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 750,00	82 118,00	82 117,82	82 117,82	82 117,82	82 117,82	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	278 743,00	366 675,00	366 124,52	366 124,52	366 124,52	366 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 890,00	38 388,00	38 251,53	38 251,53	38 251,53	38 251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 330,00	42 730,00	36 340,42	36 340,42	36 340,42	36 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 737,00	49 735,61	49 735,61	49 735,61	0,00	49 735,61	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	48 000,00	50 757,00	50 699,52	50 699,52	50 699,52	0,00	50 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	60 000,00	99 000,00	98 976,44	98 976,44	98 976,44	0,00	98 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	76 633,00	76 495,13	76 495,13	76 495,13	0,00	76 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 269,00	1 268,41	1 268,41	1 268,41	0,00	1 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	840,00	837,15	837,15	837,15	0,00	837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 116,00	15 115,84	15 115,84	15 115,84	0,00	15 115,84	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	58 468,00	81 089,00	81 089,00	81 089,00	81 089,00	0,00	81 089,00	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	1 000,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	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	1 000,00	4 225,00	4 224,90	4 224,90	4 224,90	0,00	4 224,90	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	23 810,00	21 110,00	20 899,37	20 899,37	20 899,37	20 899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 207,00	780 196,60	780 049,01	780 049,01	780 049,01	780 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 140,00	51 662,00	51 661,87	51 661,87	51 661,87	51 661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 366 527,00	3 886 483,39	3 813 142,34	3 813 142,34	3 247 316,23	2 939 496,69	307 819,54	558 580,94	7 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 686,00	630 686,00	558 580,94	558 580,94	0,00	0,00	0,00	558 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	7 245,19	7 245,17	7 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 396,00	524 131,00	524 131,00	524 131,00	524 131,00	524 131,00	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	27 747,00	33 623,00	33 622,49	33 622,49	33 622,49	33 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 881,00	415 581,00	415 581,00	415 581,00	415 581,00	415 581,00	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	46 977,00	44 779,00	44 779,00	44 779,00	44 779,00	44 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 000,00	17 766,00	17 766,00	17 766,00	0,00	17 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 771,00	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	3 771,00	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	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 939,00	23 939,00	23 939,00	23 939,00	0,00	23 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 740,00	57 740,00	57 740,00	57 740,00	0,00	57 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 191,00	4 190,73	4 190,73	4 190,73	0,00	4 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	8 006,00	8 005,30	8 005,30	8 005,30	0,00	8 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 832,00	7 832,00	7 832,00	7 832,00	0,00	7 832,00	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	101 351,00	138 270,00	138 270,00	138 270,00	138 270,00	0,00	138 270,00	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	782,00	781,81	781,81	781,81	0,00	781,81	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	1 000,00	1 824,00	1 823,70	1 823,70	1 823,70	0,00	1 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 983,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 541,00	1 786 099,20	1 786 099,20	1 786 099,20	1 786 099,20	1 786 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 465,00	128 209,00	128 209,00	128 209,00	128 209,00	128 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 561 848,00	2 066 082,44	2 062 575,69	2 033 575,69	2 030 287,53	1 814 946,62	215 340,91	0,00	3 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	99,83%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 288,16	3 288,16	3 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 117,00	348 949,18	348 949,18	348 949,18	348 949,18	348 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 517,00	28 798,82	28 798,82	28 798,82	28 798,82	28 798,82	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	198 097,00	242 297,00	242 297,00	242 297,00	242 297,00	242 297,00	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	28 382,00	18 382,00	18 382,00	18 382,00	18 382,00	18 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	20 000,00	21 973,93	21 973,93	21 973,93	21 973,93	0,00	21 973,93	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	40 000,00	34 500,00	31 666,07	31 666,07	31 666,07	0,00	31 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	722,61	722,61	722,61	722,61	0,00	722,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	54 759,83	54 759,83	54 759,83	54 759,83	0,00	54 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 530,92	2 530,92	2 530,92	2 530,92	0,00	2 530,92	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	3 000,00	2 849,59	2 849,59	2 849,59	2 849,59	0,00	2 849,59	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	9 214,01	9 214,01	9 214,01	9 214,01	0,00	9 214,01	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	59 712,00	81 085,95	81 085,95	81 085,95	81 085,95	0,00	81 085,95	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	300,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	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).	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 210,00	8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00	8 210,00	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	809 135,00	1 069 702,97	1 069 030,15	1 069 030,15	1 069 030,15	1 069 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 288,00	80 489,47	80 489,47	80 489,47	80 489,47	80 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 014 679,79	11 000 137,36	10 939 783,94	10 939 783,94	10 851 850,99	8 196 812,30	2 655 038,69	0,00	87 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00	88 663,43	87 932,95	87 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 100,00	2 077 309,51	2 076 139,72	2 076 139,72	2 076 139,72	2 076 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 386,00	141 127,78	141 126,92	141 126,92	141 126,92	141 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 194,00	1 132 447,58	1 129 831,03	1 129 831,03	1 129 831,03	1 129 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	

90



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 113,00	101 867,75	100 691,78	100 691,78	100 691,78	100 691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 267,00	4 636,00	4 636,00	4 636,00	4 636,00	4 636,00	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	146 000,00	275 566,69	274 529,06	274 529,06	274 529,06	0,00	274 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	98 759,62	98 759,62	98 759,62	98 759,62	0,00	98 759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	880,68	880,68	880,68	0,00	880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		4260	Zakup energii	530 000,00	1 369 498,51	1 339 086,62	1 339 086,62	1 339 086,62	0,00	1 339 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	67 888,68	63 488,45	63 488,45	63 488,45	0,00	63 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 562,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	387 935,54	380 886,32	380 886,32	380 886,32	0,00	380 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 489,07	6 487,02	6 487,02	6 487,02	0,00	6 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 313,00	6 189,93	6 189,93	6 189,93	0,00	6 189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 029,00	5 029,00	5 029,00	5 029,00	0,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	20 326,46	20 260,38	20 260,38	20 260,38	0,00	20 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 023,00	390 265,85	384 914,95	384 914,95	384 914,95	0,00	384 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	58 000,00	38 862,00	38 862,00	38 862,00	38 862,00	0,00	38 862,00	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	0,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	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).	2 000,00	24 500,00	24 116,66	24 116,66	24 116,66	0,00	24 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 558,00	20 539,24	19 919,97	19 919,97	19 919,97	19 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 079,00	12 079,00	12 079,00	12 079,00	12 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 596 815,79	4 362 812,53	4 358 749,64	4 358 749,64	4 358 749,64	4 358 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 023,00	344 700,12	344 698,24	344 698,24	344 698,24	344 698,24	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	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00	134 400,00	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	134 400,00	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	199 433,00	219 433,00	212 283,80	212 283,80	0,00	0,00	0,00	212 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 433,00	219 433,00	212 283,80	212 283,80	0,00	0,00	0,00	212 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 813 382,00	3 631 382,00	3 415 520,00	3 415 520,00	0,00	0,00	0,00	3 415 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 813 382,00	3 631 382,00	3 415 520,00	3 415 520,00	0,00	0,00	0,00	3 415 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 678,00	72 283,00	61 565,04	61 565,04	61 565,04	0,00	61 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 522,00	7 577,45	7 577,45	7 577,45	0,00	7 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 678,00	8 493,00	6 030,25	6 030,25	6 030,25	0,00	6 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55 268,00	47 957,34	47 957,34	47 957,34	0,00	47 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85495		Pozostała działalność	3 000 000,00	265 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	265 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rodzina	9 239 275,00	9 442 858,79	8 712 073,94	8 712 073,94	5 472 437,33	2 202 138,99	3 270 298,34	150 000,00	3 089 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
	85508		Rodziny zastępcze	4 148 200,00	4 376 443,27	4 232 171,18	4 232 171,18	1 237 715,81	710 206,05	527 509,76	0,00	2 994 455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		3110	Świadczenia społeczne	3 300 000,00	3 008 438,81	2 972 739,30	2 972 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 716,07	21 716,07	21 716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21 716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 000,00	81 300,47	81 300,47	81 300,47	81 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	108 631,20	101 716,14	101 716,14	101 716,14	101 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	11 148,00	10 454,35	10 454,35	10 454,35	10 454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	593 664,00	516 735,09	516 735,09	516 735,09	516 735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 363,78	5 363,78	5 363,78	5 363,78	0,00	5 363,78	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	30 481,41	30 480,06	30 480,06	30 480,06	0,00	30 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	501 000,00	491 665,92	491 665,92	491 665,92	0,00	491 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 941 075,00	4 915 915,52	4 329 638,16	4 329 638,16	4 234 456,92	1 491 932,94	2 742 523,98	0,00	95 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		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	5,88	5,88	5,88	5,88	0,00	5,88	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	6 000,00	2 500,00	824,46	824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	110 000,00	94 096,78	94 096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	94 096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 168,00	1 201 468,00	1 088 298,72	1 088 298,72	1 088 298,72	1 088 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 850,00	44 272,29	44 272,29	44 272,29	44 272,29	44 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 832,00	222 375,40	201 676,41	201 676,41	201 676,41	201 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 475,00	29 606,00	21 086,08	21 086,08	21 086,08	21 086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	66 000,00	57 720,95	57 720,95	57 720,95	57 720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 077,71	51 914,03	51 914,03	51 914,03	0,00	51 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	69 350,00	53 877,50	53 877,50	53 877,50	0,00	53 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	6 063,00	5 259,58	5 259,58	5 259,58	0,00	5 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		4260	Zakup energii	40 000,00	88 500,00	65 272,00	65 272,00	65 272,00	0,00	65 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	5 500,00	1 694,40	1 694,40	1 694,40	0,00	1 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	146 917,00	135 117,66	135 117,66	135 117,66	0,00	135 117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 205 000,00	2 665 714,84	2 330 510,38	2 330 510,38	2 330 510,38	0,00	2 330 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 484,00	24 484,00	24 484,00	24 484,00	0,00	24 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5 100,00	3 293,27	3 293,27	3 293,27	0,00	3 293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 335,63	13 335,63	13 335,63	13 335,63	0,00	13 335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	13 850,00	9 986,61	9 986,61	9 986,61	0,00	9 986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	13 067,58	10 895,19	10 895,19	10 895,19	0,00	10 895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	28 000,00	29 595,70	26 256,92	26 256,92	26 256,92	0,00	26 256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 530,00	1 794,93	1 794,93	1 794,93	0,00	1 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 053,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 688,49	45 688,49	45 688,49	45 688,49	45 688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji no- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 660,00	21 660,00	21 660,00	21 660,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00	0,00	5 411,00	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	150 000,00	150 500,00	150 264,60	150 264,60	264,60	0,00	264,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	500,00	264,60	264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 619,81	5 846 959,01	5 552 429,36	317 707,61	317 247,61	900,00	316 347,61	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	5 234 721,75	5 234 721,75	0,00	0,00	0,00	94,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	300 795,00	96 463,85	96 463,85	96 003,85	0,00	96 003,85	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 120,00	3 443,43	3 443,43	3 443,43	0,00	3 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	86 520,00	57 089,33	57 089,33	57 089,33	0,00	57 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	79 340,00	21 877,00	21 877,00	21 877,00	0,00	21 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 419,90	2 419,90	2 419,90	0,00	2 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	16 955,00	8 999,19	8 999,19	8 999,19	0,00	8 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%
	90095		Pozostała działalność	310 619,81	5 546 164,01	5 455 965,51	221 243,76	221 243,76	900,00	220 343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 721,75	5 234 721,75	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	77 443,54	45 447,81	45 447,81	45 447,81	0,00	45 447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 257,00	27 257,00	27 257,00	27 257,00	0,00	27 257,00	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	215 619,81	180 563,47	134 024,95	134 024,95	134 024,95	0,00	134 024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%



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
								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																		
921		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 614,00	13 614,00	13 614,00	0,00	13 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 240 000,00	5 234 721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 721,75	5 234 721,75	0,00	0,00	0,00	99,90%							
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 307 840,00	3 460 749,62	3 444 746,69	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 746,69	1 193 746,69	0,00	0,00	0,00	99,54%							
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%							
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	92118		Muzea	2 200 000,00	2 237 000,00	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	1 077 840,00	1 193 749,62	1 193 746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 746,69	1 193 746,69	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 077 840,00	1 121 179,62	1 121 176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 176,69	1 121 176,69	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	92195		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%						
		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	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%						
926			Kultura fizyczna	1 365 258,00	1 853 379,04	1 842 347,04	1 073 230,40	178 035,79	74 489,94	103 545,85	895 000,00	194,61	0,00	0,00	0,00	769 116,64	769 116,64	0,00	0,00	0,00	99,40%							
	92601		Obiekty sportowe	81 523,00	77 529,40	77 527,95	77 527,95	77 333,34	74 489,94	2 843,40	0,00	194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	195,00	194,61	194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 032,00	59 284,00	59 283,84	59 283,84	59 283,84	59 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	5 107,00	5 106,85	5 106,85	5 106,85	5 106,85	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%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 705,00	10 100,00	10 099,25	10 099,25	10 099,25	10 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 984,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	92695		Pozostała działalność	1 283 735,00	1 275 849,64	1 264 819,09	495 702,45	100 702,45	0,00	100 702,45	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 116,64	769 116,64	0,00	0,00	0,00	99,14%							
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	400 000,00	405 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%						



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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		
			art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 621,00	17 618,12	17 618,12	17 618,12	0,00	17 618,12	0,00	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	6 000,00	3 678,00	3 677,03	3 677,03	3 677,03	0,00	3 677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 492,00	65 683,18	65 683,18	65 683,18	0,00	65 683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 322,00	12 104,12	12 104,12	12 104,12	0,00	12 104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 735,00	769 116,64	769 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 116,64	769 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	202 725 982,36	219 904 283,39	211 080 139,62	189 181 280,49	162 504 196,96	129 172 696,39	33 331 500,57	19 565 859,40	5 063 529,49	1 723 958,38	0,00	323 736,26	21 898 859,13	21 898 359,13	3 712 790,42	500,00	0,00	0,00	95,99%



3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Kołobrzeskiego 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			53 148 027,82	4 130 358,88	23 972 957,07	19 424 379,05	18 512 774,95	95,31	42,60
1.a	- wydatki bieżące			8 208 838,25	3 663 901,81	1 721 342,00	2 811 507,94	2 032 491,14	72,29	69,39
1.b	- wydatki majątkowe			44 939 189,57	466 457,07	22 251 615,07	16 612 871,11	16 480 283,81	99,20	37,71
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.):			24 003 681,27	1 403 982,06	6 207 002,00	5 620 670,21	4 853 259,61	86,35	26,07
1.1.1	- wydatki bieżące			3 701 903,00	1 221 942,06	874 342,00	1 814 261,94	1 140 469,19	62,86	63,82
1.1.1.1	Europejski Fundusz Społeczny Plus - działanie 6.3 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	2024	2025	1 894 000,00	502 023,18	300 000,00	1 391 976,82	985 454,08	70,79	78,54
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	172 000,00	0,00	465 000,00	11 700,00	11 700,00	100	6,80
1.1.1.3	"Potęga AR i VGR: rozpalanie pasji do nauki dzięki innowacyjnym technologiom" - Wyposażenie nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego w umiejętności i pewności siebie umożliwiające skuteczne integrowanie technologii AR i VR	2024	2026	1 077 379,00	719 918,88	109 342,00	284 566,12	143 315,11	50,36	80,12
1.1.1.4	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	2025	2029	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.1.5	ERASMUS+ DATA JOURNALISM FOR CLIMATE ACION	2025	2027	157 524,00	0,00	0,00	126 019,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			20 301 778,27	182 040,00	5 332 660,00	3 806 408,27	3 712 790,42	97,54	19,18
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	576 000,00	182 040,00	67 960,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.2	Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka - Bezpieczeństwo pieszych	2024	2026	2 900 000,00	0,00	3 500 000,00	150 000,00	99 957,16	66,64	3,45
1.1.2.3	Przebudowa ciągu pieszo rowerowego ul. Fredry - Bezpieczeństwo pieszych	2024	2025	3 656 408,27	0,00	1 764 700,00	3 656 408,27	3 612 833,26	98,81	98,81
1.1.2.4	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	2025	2029	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2.5	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ SIANOŻĘTY-DYGOWO-POBŁOCIE WLK.	2026	2027	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

94



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	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 144 346,55	2 726 376,82	17 765 955,07	13 803 708,84	13 659 515,34	98,95	56,22
1.3.1	- wydatki bieżące			4 506 935,25	2 441 959,75	847 000,00	997 246,00	892 021,95	89,45	73,97
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021 - 2030 - Opracowanie strategii	2021	2030	221 709,75	80 259,75	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.1.2	Program "Za Życiem" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	2022	2026	4 055 700,00	2 361 700,00	847 000,00	847 000,00	847 000,00	100	79,12
1.3.1.3	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	2025	2030	19 195,50	0,00	0,00	3 015,00	2 955,95	98,04	15,40
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Niekanin oraz Stramnica	2025	2026	210 330,00	0,00	0,00	147 231,00	42 066,00	28,57	20
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 637 411,30	284 417,07	16 918 955,07	12 806 462,84	12 767 493,39	99,70	52,98
1.3.2.1	Modernizacja wnętrza zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika - Ochrona zabytków	2023	2025	1 199 416,69	103 237,07	1 077 840,00	1 096 179,62	1 096 176,69	100	100
1.3.2.2	Modernizacja kompleksów sportowych :Moje Boisko - 2012" - Zespół Szkół im. M.Rataja - Bezpieczeństwo użytkowników	2023	2025	256 403,04	85 360,00	209 900,00	171 043,04	171 043,04	100	100
1.3.2.3	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza - Bezpieczne użytkowanie boisk przez uczniów	2023	2025	598 073,60	0,00	642 835,00	598 073,60	598 073,60	100	100
1.3.2.4	Budowa budynku administracji publicznej - Wydział Komunikacji i archiwum - Bezpieczeństwo osób korzystających z Wydziału Komunikacji	2024	2026	13 020 000,00	0,00	12 970 000,00	8 890 000,00	8 852 559,57	99,58	67,99
1.3.2.5	Modernizacja auli w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza, I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M.Kopernika - Upowszechnianie sportu	2024	2025	2 146 986,58	95 820,00	2 018 380,07	2 051 166,58	2 049 640,49	99,93	99,93
1.3.2.6	Przebudowa zaplecza sportowego - I Liceum Ogólnokształcące	2025	2026	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.7	Przebudowa drogi Gościno-Gościno Dwór	2025	2026	6 136 531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0



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

Tabela 19: 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	5 264 700,00	1 566 312,13	3 024 603,86	3 806 408,27	3 712 790,42	97,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 264 700,00	1 566 312,13	3 024 603,86	3 806 408,27	3 712 790,42	97,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	25 005,00	1 513 596,73	3 011 408,27	3 011 408,27	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 700,00	1 541 307,13	1 511 007,13	795 000,00	701 382,15	88,22%
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	532 960,00	283 000,00	804 260,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	532 960,00	283 000,00	804 260,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 375,00	0,00	193 375,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 625,00	0,00	56 625,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193 375,00	193 375,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 625,00	56 625,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	116 025,00	0,00	116 025,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	33 975,00	33 000,00	66 975,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 277,50	0,00	39 630,50	10 647,00	10 647,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 722,50	0,00	13 669,50	1 053,00	1 053,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 567,06	0,00	52 567,06	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 392,94	0,00	15 392,94	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	113 842,00	1 133 898,39	199 451,08	1 048 289,31	726 804,30	69,33%
	80195		Pozostała działalność	113 842,00	1 133 898,39	199 451,08	1 048 289,31	726 804,30	69,33%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 794,10	0,00	14 794,10	14 794,10	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 993,78	0,00	2 993,78	2 993,26	99,98%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 169,37	64,31	1 105,06	1 105,06	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	427,31	0,00	427,31	417,47	97,70%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 074,75	0,00	86 074,75	86 074,75	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 353,34	0,00	19 353,34	19 352,84	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	473,00	0,00	473,00	473,00	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 578,10	0,00	15 578,10	15 578,10	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	686 907,84	159 315,14	527 592,70	356 405,07	67,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	202 260,54	25 488,18	176 772,36	166 906,85	94,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	113 842,00	38 216,00	0,00	152 058,00	11 636,99	7,65%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	264,42	0,00	264,42	264,42	100,00%

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			
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 415,51	0,00	1 415,51	1 415,51	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	567,30	0,00	567,30	567,30	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	42 454,07	6 731,04	35 723,03	35 723,03	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 769,51	0,00	8 769,51	8 769,51	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	527,00	1 873,00	1 873,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 863,00	0,00	1 863,00	1 863,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	347,00	0,00	347,00	347,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	569,45	325,41	244,04	244,04	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	1 407 576,82	315 600,00	1 391 976,82	985 454,08	70,80%
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	1 407 576,82	315 600,00	1 391 976,82	985 454,08	70,80%
		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	0,00	1 097 976,82	0,00	1 097 976,82	867 724,22	79,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	231 197,00	13 164,92	218 032,08	88 100,00	40,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 140,00	2 127,24	37 012,76	14 915,33	40,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 663,00	307,84	5 355,16	1 820,35	33,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	12 627,18	38,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	0,00	600,00	267,00	44,50%
			RAZEM	6 211 502,00	4 573 097,34	4 526 224,94	6 258 374,40	5 436 748,80	86,87%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Kołobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 920,00	42 799,00	95,28%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 920,00	4 920,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 920,00	4 920,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	37 879,00	94,70%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	37 879,00	94,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 634,73	900 024,04	99,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 634,73	900 024,04	99,16%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	907 634,73	900 024,04	99,16%
710			Działalność usługowa	1 421 438,00	1 421 434,01	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 739,00	348 739,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 739,00	348 739,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 072 699,00	1 072 695,01	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	922 699,00	922 695,01	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 600,00	68 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 600,00	68 600,00	100,00%
752			Obrona narodowa	905 303,36	806 777,11	89,12%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 983,36	23 983,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 983,36	23 983,36	100,00%
	75295		Pozostała działalność	881 320,00	782 793,75	88,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	799 320,00	729 084,09	91,21%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	53 709,66	65,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 044 719,00	11 019 015,38	99,77%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 011 717,00	10 986 013,38	99,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 591 717,00	10 566 013,38	99,76%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	420 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 002,00	33 002,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 002,00	33 002,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	100,00%

oo

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	29 784,36	29 784,36	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 784,36	29 784,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 784,36	29 784,36	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 098 333,70	4 050 186,66	98,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 028 097,90	3 979 951,52	98,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 796 119,90	3 785 611,52	99,72%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 978,00	194 340,00	83,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	60 703,00	60 702,34	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 703,00	60 702,34	100,00%
	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	660 104,50	660 104,50	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 674,00	575 674,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 674,00	575 674,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	84 430,50	84 430,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 430,50	84 430,50	100,00%
855			Rodzina	236 251,00	236 066,91	99,92%
	85508		Rodziny zastępcze	18 204,00	18 204,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 204,00	18 204,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 047,00	217 862,91	99,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 047,00	217 862,91	99,92%
			Razem	19 636 832,65	19 454 535,97	99,07%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Kołobrzeskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 920,00	42 799,00	95,28%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	37 879,00	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 879,00	94,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 634,73	900 024,04	99,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 634,73	900 024,04	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 500,66	555 595,46	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 556,80	28 556,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 811,00	98 811,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 281,36	14 281,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 698,51	173 298,51	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	73,80	73,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 468,91	15 468,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 739,00	6 739,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,00	131,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 618,20	1 618,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 305,49	5 000,00	53,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 421 438,00	1 421 434,01	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 739,00	348 739,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 910,66	177 910,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 828,34	170 828,34	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 072 699,00	1 072 695,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	94,23	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 804,00	197 804,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	430 244,00	430 244,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 467,00	42 466,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 594,00	112 593,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 043,00	11 042,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 550,00	38 549,54	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 205,00	34 204,66	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 419,00	2 418,63	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 657,00	2 656,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 923,00	3 922,22	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 261,00	1 261,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 071,00	14 070,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 762,00	1 762,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 600,00	68 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 600,00	68 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	68 600,00	100,00%
752			Obrona narodowa	905 303,36	806 777,11	89,12%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 983,36	23 983,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,13	2 387,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,45	345,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,50	1 949,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	401,28	401,28	100,00%
	75295		Pozostała działalność	881 320,00	782 793,75	88,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 376,00	553 640,09	96,56%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	164 500,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 944,00	10 944,00	17,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	53 709,66	65,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 044 719,00	11 019 015,38	99,77%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 011 717,00	10 986 013,38	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	525 595,00	499 898,57	95,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 088,00	74 088,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 332,00	85 332,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 828,00	7 827,90	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 222 281,00	6 222 281,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	330 992,00	330 991,03	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	514 558,00	514 557,64	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 471,00	65 470,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 023,00	29 022,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 966,00	3 965,68	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 577 277,00	1 577 276,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 241,00	285 241,00	100,00%
		4260	Zakup energii	287 303,00	287 302,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	388 188,00	388 187,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 213,00	25 213,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 311,00	70 310,34	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 942,00	6 941,43	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 185,00	9 184,04	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 010,00	67 010,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 726,00	4 725,48	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 002,00	33 002,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 002,00	33 002,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	139 903,68	139 903,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	8 789,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 050,56	71 050,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 784,36	29 784,36	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 784,36	29 784,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246,80	246,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	42,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,08	6,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 489,48	29 489,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 098 333,70	4 050 186,66	98,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 028 097,90	3 979 951,52	98,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 796 119,90	3 785 611,52	99,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 978,00	194 340,00	83,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	60 703,00	60 702,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 703,00	60 702,34	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,80	4 132,80	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 104,50	660 104,50	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 674,00	575 674,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,90	836,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 691,10	244 691,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 720,30	18 720,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 823,58	43 823,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 622,70	5 622,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 320,00	71 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 387,14	10 387,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	313,19	313,19	100,00%
		4260	Zakup energii	28 501,47	28 501,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	233,46	233,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 593,52	135 593,52	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 822,14	8 822,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50	6 808,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	84 430,50	84 430,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	84 430,50	84 430,50	100,00%
855			Rodzina	236 251,00	236 066,91	99,92%
	85508		Rodziny zastępcze	18 204,00	18 204,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 204,00	18 204,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 047,00	217 862,91	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	55 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	563,00	379,74	67,45%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 220,72	106 220,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 067,58	1 067,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,70	995,70	100,00%
			Razem	19 636 832,65	19 454 535,97	99,07%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 22: 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	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	135 000,00	134 978,01	99,98%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	135 000,00	134 978,01	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	129 000,00	128 978,01	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00	100,00%
	92118		Muzea	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00	100,00%
			Razem	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	199 000,00	198 978,01	100,00%

Tabela 23: 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	-	-	-	-	-	-	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	137 706,00	139 903,68	139 903,68	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	137 706,00	139 903,68	139 903,68	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	137 706,00	139 903,68	139 903,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 691 916,00	6 759 916,00	6 678 956,45	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	98,80%
	80116		Szkoły policealne	1 759 148,00	2 523 148,00	2 442 731,27	-	-	-	-	-	-	96,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 148,00	2 523 148,00	2 442 731,27	-	-	-	-	-	-	96,81%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 515 729,00	1 638 729,00	1 638 501,18	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 515 729,00	1 638 729,00	1 638 501,18	-	-	-	-	-	-	99,99%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 417 039,00	2 598 039,00	2 597 724,00	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 417 039,00	2 598 039,00	2 597 724,00	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	106 200,00	106 200,00	92 700,00	87,29%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	106 200,00	106 200,00	92 700,00	87,29%
		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	-	-	-	-	-	-	30 200,00	30 200,00	30 200,00	100,00%



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	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	12 500,00	2 500,00	20,00%
852		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	66 000,00	63 500,00	60 000,00	94,49%
			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	3 947 812,00	5 025 298,30	4 905 029,52	97,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	602 600,00	997 200,40	925 078,00	92,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	602 600,00	997 200,40	925 078,00	92,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	3 345 212,00	4 028 097,90	3 979 951,52	98,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	3 345 212,00	3 796 119,90	3 785 611,52	99,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	231 978,00	194 340,00	83,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	273 747,00	1 371 723,82	1 141 471,22	83,21%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	273 747,00	273 747,00	273 747,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	273 747,00	273 747,00	273 747,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	1 097 976,82	867 724,22	79,03%
		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	-	-	-	-	-	-	-	1 097 976,82	867 724,22	79,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 943 501,00	4 481 501,00	4 186 384,74	-	-	-	-	-	-	93,41%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	930 686,00	630 686,00	558 580,94	-	-	-	-	-	-	88,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 686,00	630 686,00	558 580,94	-	-	-	-	-	-	88,57%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	199 433,00	219 433,00	212 283,80	-	-	-	-	-	-	96,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 433,00	219 433,00	212 283,80	-	-	-	-	-	-	96,74%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 813 382,00	3 631 382,00	3 415 520,00	-	-	-	-	-	-	94,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 813 382,00	3 631 382,00	3 415 520,00	-	-	-	-	-	-	94,06%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	16 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	400 000,00	905 000,00	895 000,00	98,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	400 000,00	405 000,00	395 000,00	97,53%
		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	-	-	-	-	-	-	400 000,00	405 000,00	395 000,00	97,53%
			Razem	13 635 417,00	11 241 417,00	10 865 341,19	0,00	0,00	0,00	5 081 965,00	7 764 625,80	7 369 604,42	96,65%



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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000,00	467 372,34	84,98%
	85410		Internaty i bursy szkolne	550 000,00	467 372,34	84,98%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	467 372,34	84,98%
			Razem	550 000,00	467 372,34	84,98%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000,00	467 372,34	84,98%
	85410		Internaty i bursy szkolne	550 000,00	467 372,34	84,98%
		4220	Zakup środków żywności	550 000,00	467 372,34	84,98%
			Razem	550 000,00	467 372,34	84,98%



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

Tabela 26: 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	849 058,81	4 920 032,46	4 986 924,62	101,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	4 770 973,65	4 846 239,14	101,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00	64 512,50	921,61%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	76 795,00	76 795,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	4 687 178,65	4 704 931,64	100,38%
	90095		Pozostała działalność	149 058,81	149 058,81	140 685,48	94,38%
		2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszków celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	149 058,81	149 058,81	140 685,48	94,38%
			Razem	849 058,81	4 920 032,46	4 986 924,62	101,36%

Tabela 27: 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 %
750			Administracja publiczna	321 439,00	321 439,00	321 439,00	100,00%
	75020		Starostwo Powiatowe	321 439,00	321 439,00	321 439,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	321 439,00	321 439,00	321 439,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 619,81	5 846 959,01	5 552 429,36	94,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	300 795,00	96 463,85	32,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	460,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 120,00	3 443,43	4,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	86 520,00	57 089,33	65,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	79 340,00	21 877,00	27,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 419,90	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	1 145,00	3,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	150,00	1,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	16 955,00	8 999,19	53,08%
	90095		Pozostała działalność	310 619,81	5 546 164,01	5 455 965,51	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	77 443,54	45 447,81	58,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 257,00	27 257,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 619,81	180 563,47	134 024,95	74,23%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 614,00	68,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 240 000,00	5 234 721,75	99,90%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	849 058,81	6 168 398,01	5 873 868,36	95,23%



3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 37,51 zł (z 0,00 zł do 37,51 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 100 455,25 zł (z 128 696,71 zł do 28 241,46 zł)	zmniejszenie o 1 058,20 zł (z 9 413,71 zł do 8 355,51 zł)	-
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 27,60 zł (z 103,20 zł do 75,60 zł)	zmniejszenie o 27,60 zł (z 103,20 zł do 75,60 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,27 zł (z 73,78 zł do 72,51 zł)	zmniejszenie o 1,27 zł (z 73,78 zł do 72,51 zł)	-
600	60095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 196,40 zł (z 480,80 zł do 677,20 zł)	wzrost o 196,40 zł (z 480,80 zł do 677,20 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 88 805,27 zł (z 286 195,57 zł do 375 000,84 zł)	wzrost o 88 805,27 zł (z 286 195,57 zł do 375 000,84 zł)	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 145 250,19 zł (z 869 713,75 zł do 1 014 963,94 zł)	wzrost o 145 250,19 zł (z 869 713,75 zł do 1 014 963,94 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	-	-	bez zmian (52,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 357,54 zł (z 33 507,13 zł do 48 864,67 zł)	wzrost o 15 357,54 zł (z 33 507,13 zł do 48 864,67 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (144 845,05 zł)	bez zmian (144 845,05 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 372 722,98 zł (z 474 602,58 zł do 847 325,56 zł)	zmniejszenie o 1 236,01 zł (z 339 515,43 zł do 338 279,42 zł)	wzrost o 54 873,24 zł (z 44 136,27 zł do 99 009,51 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (0,12 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 400,00 zł (z 3 896,00 zł do 3 496,00 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł (z 3 896,00 zł do 3 496,00 zł)	-
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	bez zmian (17,50 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 18 093,14 zł (z 60 250,00 zł do 78 343,14 zł)	wzrost o 18 093,14 zł (z 60 250,00 zł do 78 343,14 zł)	wzrost o 66,00 zł (z 0,00 zł do 66,00 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 2 500,00 zł (z 0,00 zł do 2 500,00 zł)	wzrost o 2 500,00 zł (z 0,00 zł do 2 500,00 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 686,00 zł (z 1 192,00 zł do 2 878,00 zł)	wzrost o 1 686,00 zł (z 1 192,00 zł do 2 878,00 zł)	-
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	-	-	bez zmian (22,55 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 466,93 zł	wzrost o 5 466,93 zł	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 6 939,00 zł do 12 405,93 zł)	(z 6 939,00 zł do 12 405,93 zł)	
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,20 zł (z 1,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,20 zł (z 1,20 zł do 0,00 zł)	wzrost o 5,46 zł (z 0,00 zł do 5,46 zł)
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 132,30 zł (z 149 677,73 zł do 147 545,43 zł)	zmniejszenie o 2 132,30 zł (z 149 677,73 zł do 147 545,43 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 264,15 zł (z 4 010,06 zł do 3 745,91 zł)	-	-
801	80117	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 151,69 zł (z 901,35 zł do 2 053,04 zł)	-	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 924,88 zł (z 2 924,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 48,75 zł (z 48,75 zł do 0,00 zł)	-
801	80120	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 131,80 zł (z 436,08 zł do 304,28 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 791,18 zł (z 7 317,48 zł do 6 526,30 zł)	wzrost o 44,76 zł (z 6 481,54 zł do 6 526,30 zł)	-
801	80140	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 207,11 zł (z 8 875,17 zł do 11 082,28 zł)	zmniejszenie o 95,79 zł (z 1 803,79 zł do 1 708,00 zł)	-
801	80140	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,47 zł (z 441,97 zł do 433,50 zł)	zmniejszenie o 8,47 zł (z 441,97 zł do 433,50 zł)	zmniejszenie o 1,79 zł (z 1,79 zł do 0,00 zł)
801	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 43,09 zł (z 289,43 zł do 332,52 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 11 675,08 zł (z 13 985,92 zł do 2 310,84 zł)	zmniejszenie o 4 553,80 zł (z 4 553,80 zł do 0,00 zł)	-
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (55,88 zł)	bez zmian (55,88 zł)	bez zmian (13,60 zł)
854	85407	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 195,12 zł (z 0,00 zł do 195,12 zł)
854	85407	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	bez zmian (0,15 zł)
854	85407	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 66,16 zł (z 0,00 zł do 66,16 zł)	-	-
854	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 80 627,25 zł (z 7 066,16 zł do 87 693,41 zł)	wzrost o 85 775,96 zł (z 0,00 zł do 85 775,96 zł)	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	wzrost o 107 038,14 zł (z 22 386,51 zł do 129 424,65 zł)	wzrost o 102 367,25 zł (z 18 470,25 zł do 120 837,50 zł)	wzrost o 3 771,32 zł (z 4 540,83 zł do 8 312,15 zł)
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 893,07 zł	wzrost o 16 091,18 zł	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 71 034,84 zł do 86 927,91 zł)	(z 70 816,46 zł do 86 907,64 zł)	
854	85410	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (126 573,04 zł)	bez zmian (126 573,04 zł)	-
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 450,46 zł (z 0,00 zł do 6 450,46 zł)	wzrost o 6 279,69 zł (z 0,00 zł do 6 279,69 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 17,60 zł (z 49,20 zł do 66,80 zł)	wzrost o 17,60 zł (z 49,20 zł do 66,80 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 2 877,42 zł (z 27 308,96 zł do 24 431,54 zł)	zmniejszenie o 2 877,42 zł (z 27 308,96 zł do 24 431,54 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 239,73 zł (z 22 343,94 zł do 22 104,21 zł)	zmniejszenie o 239,73 zł (z 22 343,94 zł do 22 104,21 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (941,34 zł)	bez zmian (941,34 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 197,31 zł (z 197,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 197,31 zł (z 197,31 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 8 760,00 zł (z 30 510,00 zł do 39 270,00 zł)	wzrost o 8 760,00 zł (z 30 510,00 zł do 39 270,00 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (39,20 zł)	bez zmian (39,20 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 985,00 zł (z 23 391,00 zł do 27 376,00 zł)	wzrost o 3 985,00 zł (z 23 391,00 zł do 27 376,00 zł)	-
926	92695	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
926	92695	0830	Wpływy z usług	wzrost o 555,56 zł (z 0,00 zł do 555,56 zł)	wzrost o 555,56 zł (z 0,00 zł do 555,56 zł)	-
926	92695	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	bez zmian (40 423,00 zł)	bez zmian (40 423,00 zł)	-
926	92695	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 (149 215,86 zł)	bez zmian (149 215,86 zł)	-
			Razem	wzrost o 754 783,45 zł (z 2 720 904,68 zł do 3 475 688,13 zł)	wzrost o 488 354,63 zł (z 2 429 481,24 zł do 2 917 835,87 zł)	wzrost o 58 909,35 zł (z 48 784,81 zł do 107 694,16 zł)



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

Tabela 29: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 425,00	9 425,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 425,00	9 425,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 425,00	9 425,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 552 934,85	3 550 302,16	99,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 552 934,85	3 550 302,16	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 552 934,85	3 550 302,16	99,93%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 289,88	1 289,88	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 289,88	1 289,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 289,88	1 289,88	100,00%
855			Rodzina	0,00	144 085,19	144 085,19	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	144 085,19	144 085,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 085,19	144 085,19	100,00%
			Razem	0,00	3 707 734,92	3 705 102,23	99,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 463 947,66	3 461 200,31	99,92%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	197 910,00	197 910,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 228,00	188 228,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 044,00	8 044,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 638,00	1 638,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	1 098 664,00	1 098 664,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	807 310,76	807 310,76	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 935,00	170 935,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 540,24	109 540,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 878,00	10 878,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	162 682,42	162 682,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 586,42	57 586,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 296,00	100 296,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	1 049 637,99	1 049 637,99	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302 715,05	302 715,05	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 548,64	57 548,64	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528 161,21	528 161,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 724,73	124 724,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 488,36	36 488,36	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	865 102,37	862 355,02	99,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469 758,40	469 749,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217 980,00	217 892,09	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 067,60	50 990,38	99,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 770,77	41 618,18	95,08%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 417,60	16 996,85	97,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 108,00	65 108,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	88 661,00	88 661,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 661,00	88 661,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 289,88	1 289,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 289,88	1 289,88	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 425,00	9 425,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 425,00	9 425,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 924,06	5 924,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,94	50,94	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 277,07	90 275,02	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	57 740,00	57 740,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 740,00	57 740,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	32 537,07	32 535,02	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 489,07	6 487,02	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 029,00	5 029,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 079,00	12 079,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 710,00	4 710,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	144 085,19	144 085,19	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	21 716,07	21 716,07	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 716,07	21 716,07	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	122 369,12	122 369,12	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 484,00	24 484,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 335,63	13 335,63	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 688,49	45 688,49	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 660,00	21 660,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 530,00	11 530,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 411,00	5 411,00	100,00%
			Razem	0,00	3 707 734,92	3 704 985,52	99,93%



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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 992 995,42	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 992 995,42	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 992 995,42	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	9 992 995,42	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 992 995,42	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 992 995,42	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 992 995,42	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	9 992 995,42	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00%



3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19 RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 600,00	999 600,00	999 600,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 600,00	999 600,00	999 600,00	100
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 600,00	999 600,00	999 600,00	100
			Razem	999 600,00	999 600,00	999 600,00	100

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków Covid-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 840,00	1 096 179,62	1 096 176,69	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 077 840,00	1 096 179,62	1 096 176,69	100
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	999 600,00	999 600,00	999 600,00	100
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – wkład własny	78 240,00	96 579,62	96 576,69	100
			Razem	1 077 840,00	1 096 179,62	1 096 176,69	100



3.18. REALIZACJA INWESTYCJI POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2025 ROKU

Tabela 35: Realizacja Inwestycji Powiatu Kołobrzeskiego w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wsk.wyk.w %
600			Drogi Publiczne	6 230 183,27	5 859 900,90	94,06%
600	60014	6050	Ścieżka rowerowa Stary Borek - Grzybowo	600 000,00	497 080,00	82,85%
600	60014	6050	Ścieżka rowerowa Siemysł dokumentacja projektowa	95 000,00	95 000,00	100,00%
600	60014	6059	Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka	150 000,00	99 957,16	66,64%
600	60014	6050	Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka - odszkodowania	414 000,00	372 097,54	89,88%
600	60014	6050	Rozbudowa drogi Sianożęty - Dygowo-Pobłocie - odszkodowania	490 000,00	358 197,40	73,10%
600	60014	6057	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. A.Fredry	3 011 408,27	3 011 408,27	100,00%
600	60014	6059	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. A.Fredry	645 000,00	601 424,99	93,24%
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji - Przebudowa mostu w Kłopotowie	158 700,00	158 670,00	99,98%
600	60014	6050	Inwestycje Zarząd Dróg Powiatowych	97 000,00	96 992,37	99,99%
600	60014	6060	Inwestycje Zarząd Dróg Powiatowych (zakup pojazdu)	260 000,00	259 998,17	100,00%
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji - przebudowa ul.Borkowskiej w Grzybowie	137 145,00	137 145,00	100,00%
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji - przebudowa ul.Rolnej w Ustroniu Morskim	111 930,00	111 930,00	100,00%
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji - drogi powiatowej gruntowej nr 3326Z na odcinku w m. Czernin	30 000,00	30 000,00	100,00%
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji - przebudowa drogi powiatowej Byszewo-Starnin nr 3308Z przez miejscowość Jarkowo na odcinku z drogą nr 3315Z do wiaduktu nad drogą E6	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	4 010 000,00	3 952 559,57	98,57%
700	70005	6050	Opracowanie projektu na wykonanie dodatkowego wejścia ewakuacyjnego do Starostwa	20 000,00	0,00	0,00%
700	70005	6370	Budowa budynku administracji publicznej. Wydział Komunikacji i archiwum	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00%
700	70005	6050	Budowa budynku administracji publicznej. Wydział Komunikacji i archiwum	90 000,00	52 559,57	58,40%
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	100,00%
710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego - Inspektor Nadzoru Budowlanego	150 000,00	150 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	500,00	500,00	100,00%
750	75020	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji "Spółdzielnia Energetyczna"	500,00	500,00	100,00%



752			Obrona narodowa	82 000,00	53 709,66	65,50%
752	75295	6410	Program Ochrony Ludności	82 000,00	53 709,66	65,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 597 243,00	1 597 243,00	100,00%
754	75404	6170	Projekt posterunku policji - dotacja	14 285,00	14 285,00	100,00%
754	75411	6170	Projekt termomodernizacja PSP- dotacja	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	75411	6050	Modernizacja kotłowni PSP- dotacja wojewody	1 526 958,00	1 526 958,00	100,00%
754	75495	6300	Dotacja - Gmina Kołobrzeg - zakup pojazdu OSP	6 000,00	6 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 741 777,74	2 735 664,50	99,78%
801	80115	6050	Zespół Szkół Morskich - remont pieca	120 000,00	119 998,80	100,00%
801	80120	6050	Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza (SP) remont szatni	40 267,95	40 267,95	100,00%
801	80195	6370	1.Modernizacja auli , nadzór w I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika 2.Modernizacja auli, nadzór w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
801	80195	6050	1.Modernizacja auli , nadzór w I LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika 2.Modernizacja auli, nadzór w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza	51 166,58	49 640,49	97,02%
801	80195	6050	Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza nadzór Oriliki	13 500,00	13 500,00	100,00%
801	80195	6050	Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich remont Gastronomii	516 843,21	512 257,26	99,11%
852			Pomoc społeczna	360 334,42	322 696,42	89,55%
852	85202	6050	Dom pomocy społecznej Włocibórz- inwestycje	116 518,90	116 518,90	100,00%
852	85202	6060	Dom pomocy społecznej Gościno- inwestycje	11 837,52	11 837,52	100,00%
852	85203	6230	Ośrodki wsparcia ul. Mazowiecka- inwestycje	231 978,00	194 340,00	83,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 130,00	0,00	0,00%
855	85533	6050	Powiatowy Urząd Pracy - montaż drzwi wejściowych	17 130,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	29 000,00	100,00%
854	85407	6060	Ognisko Pracy Pozaszkolnej zakup magazynu energii	29 000,00	29 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 240 000,00	5 234 721,75	99,90%
900	90095	6050	Budowa budynku administracji publicznej. Wydział Komunikacji i archiwum	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
900	90095	6050	Opracowanie projektu na wykonanie termomodernizacji budynku Starostwa (ul.Gryfitów)	40 000,00	35 000,00	87,50%
900	90095	6050	DPS Włocibórz - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
900	90095	6050	DPS Gościno - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	150 000,00	149 721,75	99,81%



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 749,62	1 193 746,69	100,00%
921	92120	6580	Remont wnętr zabytkowej zabudowy - I LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika	1 096 179,62	1 096 176,69	100,00%
921	92120	6580	Remont wnętr zabytkowej zabudowy - nadzór - I LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika	25 000,00	25 000,00	100,00%
921	92120	6050	Roboty budowlane przy zabytku - ZS nr II - drzwi	72 570,00	72 570,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	769 116,64	769 116,64	100,00%
926	92695	6050	Modernizacja boiska - "Moje Boisko - Orlik 2012" w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza	598 073,60	598 073,60	100,00%
926	92695	6050	Modernizacja boiska - "Moje Boisko - Orlik 2012" w Zespole Szkół im. M. Rataja	171 043,04	171 043,04	100,00%
OGÓŁEM:				22 421 034,69	21 898 859,13	97,67%



3.19. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2025 ROKU

Tabela 35: Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kołobrzесьkiego w 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1.	DOCHODY	211 689 822,87	211 196 820,29
	z tego:		
	dochody bieżące	198 278 830,08	198 215 745,09
	dochody majątkowe	13 410 992,79	12 981 075,20
2.	WYDATKI	219 904 283,39	211 080 139,62
	z tego:		
	wydatki bieżące	197 483 248,70	189 181 280,49
	wydatki majątkowe	22 421 034,69	21 898 859,13
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 214 460,52	116 680,67
4.	Przychody ogółem	11 114 460,52	11 114 460,52
5.	Nadwyżka niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	2 932 461,00	2 932 461,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	1 675 999,52	1 675 999,52
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 506 000,00	6 506 000,00
8.	Rozchody ogółem	2 900 000,00	2 900 000,00
9.	Splaty kredytów i pożyczek,	2 900 000,00	2 900 000,00



3.20. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2025 ROKU

GN.0640.00006.2026

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

Stan na dzień 31 grudnia 2025 roku

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodziło 680 działek o łącznej powierzchni 502,7918 ha (pow. przypadająca na udziały: 502,2852 ha). W użytkowaniu wieczystym pozostaje 1 działka położona w Kołobrzegu, obręb ewidencyjny nr 10, oznaczona jako „dr” oddana w użytkowanie do dnia 8 marca 2093 r.

Zestawienie nieruchomości niezbędnych do działalności Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Nr KW	Pow. [ha]	Udział	Zabudowana TAK/NIE	Przeznaczenie
Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	244	KO1L/00011654/4	0,0191	1/1	TAK	Główna siedziba Pl. Ratuszowy 1
Kołobrzeg (gm. miejska)	13 [0013]	268/1	KO1L/00008596/5	0,0176	1/1	NIE	Siedziba Wydziałów B, GN i OŚ ul. Gryfitów 4-6
Kołobrzeg (gm. miejska)	13 [0013]	269/1	KO1L/00008596/5	0,1325	1/1	TAK	
Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	28/1	KO1L/00010033/8	0,0901	741/10000	TAK	PINB ul. Piastowska 9
Kołobrzeg (gm. miejska)	5 [0005]	48	KO1L/00022501/7	0,7458	776/1000	TAK	Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Artura Grottgera 11, Biuro Paszportowe
Kołobrzeg (gm. miejska)	13 [0013]	274/5	KO1L/00025346/3	0,4112	1/1	Budynek w budowie	(przyszła siedziba Wydziału Komunikacji)
Kołobrzeg (gm. miejska)	13 [0013]	274/4	KO1L/00025346/3	0,0090	1/1	NIE	Dojazd m.in. do działki nr 274/5



**Zestawienie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie
powiatowych jednostek organizacyjnych**

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCINIE	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/3	0,0072	TAK	1/1
	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/4	0,1835	TAK	1/1
	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/17	0,9655	TAK	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOŚCIBORZU	Dygowo	Piotrowice [0035]	192/21	0,1561	TAK	1/1
	Dygowo	Piotrowice [0035]	192/28	0,3404	NIE	1/1
	Dygowo	Piotrowice [0035]	192/29	0,7788	TAK	9888/10000
	Dygowo	Piotrowice [0035]	192/33	0,0039	NIE	1/1
	Dygowo	Piotrowice [0035]	192/34	22,80	TAK	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	11 [0011]	136/1	0,0259	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	11 [0011]	136/2	2,7316	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	11 [0011]	137/1	0,1020	NIE	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	11 [0011]	411	0,2156	TAK	1/1



Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 1 im. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	11 [0011]	231/4	0,0067	NIE	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	11 [0011]	231/7	2,0571	TAK	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2 im. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	28/1	901	TAK	6369/10000
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	35	3307	TAK	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	2 [0002]	2	0,1167	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	2 [0002]	3/4	2,5804	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	2 [0002]	9	0,0184	NIE	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	195/4	0,9198	TAK	5194/10000
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	393	0,0429	TAK (sala gimnast. SP3)	5194/10000
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	390	0,3898	TAK	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	5 [0005]	48	0,7458	3	7824/10000



Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W GOŚCINIE	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	462/1	1,5540	TAK	1/1
	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	463/17	0,2496	NIE	1/1
	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	463/18	0,1473	TAK	1/1
	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	463/19	0,6096	NIE	1/1
	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	463/20	0,0963	NIE	1/1
	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	463/23	3,0207	TAK	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	265	0,0315	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	266/6	0,1975	TAK	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	28/1	0,0901	TAK	2309/10000

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	11 [0011]	225/9	0,5269	TAK	1/1



Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	5 [0005]	48	0,7458	TAK	1400/10000
	Dygowo	Piotrowice [0035]	192/29	0,7788	TAK	112/10000

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	267/2	0,0158	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	266/3	0,0320	odrębna własność lokalu niemieszkalnego nr 1 o łącznej pow. użytkowej 243,10 m ² przy ul. Katedralnej 48 w Kołobrzegu	1898/10000
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	266/8	0,0158		

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWOWCZA W GOŚCINIE	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/8	0,1031	TAK	1/1
	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/9	0,0955	TAK	1/1

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	13 [0013]	274/6	1,4832	TAK	1/1

W trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu znajduje się łącznie 619 działek o powierzchni 457,1087 ha, w tym działka zajęta na siedzibę ZDP wykazana w powyższej tabeli.



Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie

Nazwa Jednostki	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział licznik
MUZEUM OREŻA POLSKIEGO W KOŁOBRZEGU	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	234/1	0,0413	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	235/2	0,0003	NIE	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	235/3	0,0128	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	290/5	0,1923	TAK	1/1
	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	319	0,0289	TAK	1/1
	Trzebiatów	Mrzeżyno-3	376/63	1,6408	TAK	1/1

Zestawienie nieruchomości oddanych w najem

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Przedmiot umowy
1	Kołobrzeg (gm. miejska)	12 [0012]	244	część dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Pl. Ratuszowym 1, o pow. 50 m ² w celu realizacji instalacji telekomunikacyjnej (umowa obowiązuje do dnia 11.12.2028 r.)
2	Kołobrzeg (gm. miejska)	13 [0013]	269/1	część pomieszczenia nr 7c (obecnie nr 7b) znajdującego się na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy. ul. Gryfitów 4-6, w celu użytkowania odbiornika GNSS z wyposażeniem oraz prawo do wykorzystania powierzchni dachowej budynku, na której znajduje się antena satelitarna stacji referencyjnej działającej w ramach systemu ASG-EUPOS (umowa obowiązuje do dnia 31.12.2027 r.)



Zestawienie nieruchomości nierozdysponowanych z zasobu

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer działki	Pow. [ha]	Zabudowana TAK/NIE	Udział	Informacje dodatkowe
1	Kołobrzeg (gm. wiejska)	Dźwirzyno [0001]	2/16	0,0100	NIE	1/1	
2	Kołobrzeg (gm. wiejska)	Dźwirzyno [0001]	2/17	0,0175	NIE	1/1	
3	Kołobrzeg (gm. wiejska)	Stary Borek [0003]	170/2	0,1104	NIE	1/1	w trakcie postępowanie w sprawie oddanie w trwały zarząd na rzecz ZDP – decyzja z dnia 29-01-2026 r.
4	Kołobrzeg (gm. wiejska)	Nowogardek [0004]	141/5	0,0062	NIE	1/1	w trakcie postępowanie w sprawie oddanie w trwały zarząd na rzecz ZDP - decyzja z dnia 29-01-2026 r.
5	Dygowo	Miechęcino	63/4	0,0278	NIE	1/1	w trakcie postępowanie w sprawie oddanie w trwały zarząd na rzecz ZDP
6	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/6	0,0036	NIE	1/1	przy ul. Zacisze pod ewentualną stacją transformatorową
7	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/10	0,0942	NIE	1/1	przy ul. Zacisze za DPS-em
8	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/11	0,0939	NIE	1/1	
9	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/12	0,1014	NIE	1/1	
10	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/13	0,0970	NIE	1/1	
11	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/14	0,0939	NIE	1/1	
12	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/15	0,1054	NIE	1/1	
13	Gościno (miasto)	Miasto Gościno [0084]	402/16	0,1115	NIE	1/1	



Przyczyny zmian w stanie mienia Powiatu Kołobrzeskiego w roku 2025

1. Nabycie nieruchomości:

Działka nr 63/4 o pow. 0,0278 ha obręb ewidencyjny Miechęcino, gmina Dygowo (użytek „dr”) - zgodnie z decyzją Wójta Gminy Dygowo nr BPP.6831.24.2025 z dnia 19 sierpnia 2025 r. zatwierdzającą podział geodezyjny działki nr 63 stanowiącej własność prywatną, działka przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej, z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna (tj. 09.09.2025 r.).

2. Zbycie nieruchomości:

- a) działka nr 338/1 o pow. 1,63 ha obręb ewidencyjny Dębica, gmina Rymań - zmiana kategorii dróg z powiatowej na gminną w oparciu o uchwałę nr XLIX/337/2023 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 26 września 2023 r. i uchwałę nr IV/29/24 Rady Gminy Rymań z dnia 24 września 2024 r.
- b) działka nr 7/1 o pow. 0,4410 ha obręb ewidencyjny Rościęcino, gmina Kołobrzeg - zmiana właściciela w księdze wieczystej z Powiatu Kołobrzeskiego na Województwo Zachodniopomorskie w oparciu o decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 6/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 12 maja 2021 r. znak AP-4.7820.2015-20.2020.JR polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg oraz decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 9/2022 z dnia 02 maja 2022 r. znak AP-4.7820.247-6.2022.JR w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Izabela Markwart
Geodeta Powiatowy

Pismo sporządzono w postaci elektronicznej – nie wymaga podpisu



Dokument wydano w postaci elektronicznej przy pomocy systemu teleinformatycznego.

Podmiot wydający	Powiat Kołobrzeski Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
Identyfikator dokumentu	UZ-00061/26
Data dokumentu	2026-03-25
Temat	336/2026
Podpisujący	Mirosław Leonard Tessikowski
Data podpisu	2026-03-25 00:00
Rodzaj podpisu	Kwalifikowany podpis elektroniczny

Wydruk odzwierciedlający treść dokumentu.

Data wydruku: 2026-05-12 17:04

Wydruk sporządził: Marek Wiśniewski, Inspektor Ochrony Danych

System teleinformatyczny FINN EZD