

UCHWAŁA NR 38/2026
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego
za 2025 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1483 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2025 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, postanawia się przedstawić:

- 1) Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska



**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu
Nowodworskiego za 2025 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	22
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	26
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	28
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	40
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8. Wydatki majątkowe	44
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	45
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	48
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	48
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	48
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	49

2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	50
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	51
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.8.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.8.11.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.9.	Przychody	54
2.10.	Rozchody	54
3.	DANE TABELARYCZNE	55
3.1.	Wykonanie dochodów	55
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	62
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	68
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	70
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	72
3.6.	Wykonanie wydatków	73
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	90
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	106
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	108
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	126
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	131
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	133
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	135
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	136
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	139
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	142
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	143

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr X/74/2024 z dnia 27.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego 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 Nowodworskiego za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr X/74/2024 z dnia 27.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 89 903 733,03 zł;
- realizację wydatków na poziomie 93 144 889,22 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 981 063,43 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 739 907,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 241 156,19 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku:

- a) Umowa Nr IJ21-01622 z dnia 11.06.2021 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku na udzielenie pożyczki w wysokości 4 758 423,64 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej”. Na koniec roku 2025 zadłużenie z tego tytułu wyniosło 4 198 609,16
- b) Umowa kredytowa Nr 1/JST-I/21 z dnia 09.11.2021 r. podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej”. W roku 2023 uruchomiono kwotę 1 068 441,44 zł, pozostało do spłaty 228 441,44 zł.
- c) Umowa pożyczki nr 24/4098 z 15.10.2024 z BGK z przeznaczeniem na zakup nieruchomości w wysokości 1 000 000,00 zł.
- d) Emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11.036.000,00 zł (wykup 2029 rok - 2035 rok).

Kwota długu na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 16 463 050,60 zł, stanowi 17,54 % wykonanych dochodów budżetu. Dług jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2025 r.

W 2025 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i 35 uchwałami Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, 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	4/2025	0,00	0,00	394 293,00	394 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I/5/2025	99 880,00	32 407,00	214 730,24	147 257,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23/2025	0,00	0,00	26 948,00	26 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	31/2025	31 149,00	0,00	111 153,00	80 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	42/2025	425 535,00	0,00	523 250,00	97 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	46/2025	30 258,00	0,00	49 194,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II/15/2025	25 859 636,89	25 742 304,89	287 419,00	170 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	53/2025	1 450 603,00	0,00	1 493 085,00	42 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	66/2025	0,00	0,00	12 749,00	12 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	71/2025	30 283,00	0,00	31 557,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	76/2025	0,00	0,00	2 332,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/19/2025	980 593,00	0,00	1 037 810,00	57 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	79/2025	33 474,00	0,00	86 440,13	52 966,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	81/2025	0,00	0,00	15 015,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	87/2025	0,00	0,00	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	88/2025	51 465,00	0,00	53 113,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	91/2025	32 386,00	0,00	33 686,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	93/2025	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV/21/2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/25/2025	735 150,00	0,00	926 876,48	146 942,00	252 101,51	207 317,03	0,00	0,00
21	99/2025	95 522,00	0,00	142 628,00	47 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	100/2025	32 940,00	0,00	35 012,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VI/35/2025	50 000,00	0,00	105 944,00	530 494,00	0,00	474 550,00	0,00	0,00
24	105/2025	45 139,00	0,00	50 142,78	5 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00
25	107/2025	945,00	0,00	22 945,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	109/2025	44 418,13	0,00	63 576,13	19 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VII/43/2025	692 323,85	0,00	851 899,00	159 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00
28	111/2025	3 524,38	3 524,38	315 684,00	315 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	114/2025	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	124/2025	380 228,00	0,00	713 129,00	332 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	126/2025	89 696,00	12 200,00	93 696,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VIII/48/2025	27 277,00	1 030 546,27	76 534,34	1 374 993,80	0,00	295 190,19	0,00	0,00
33	128/2025	355 346,58	0,00	355 346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	IX/50/2025	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	131/2025	0,00	4 180,00	56 678,00	60 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	135/2025	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	139/2025	50 003,00	0,00	1 328 116,00	1 278 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	142/2025	712 195,00	5 322,00	775 404,00	68 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	XI/56/2025	153 802,00	16 099,00	247 703,00	110 000,00	12 540 533,21	4 004 006,21	8 536 527,00	0,00
40	154/2025	291 999,71	40 000,00	567 773,41	315 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00
41	156/2025	1 968 000,00	0,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XII/66/2025	83 440,00	531 624,00	95 716,00	543 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	160/2025	183 825,74	3 000,00	489 580,74	308 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	166/2025	227 227,00	0,00	242 092,00	14 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	167/2025	33 768,00	0,00	133 908,00	100 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XIV/77/2025	236 077,00	315 518,85	236 077,00	315 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00
47	170/2025	33 177,00	0,00	42 608,01	9 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	35 816 287,28	27 736 726,39	14 750 368,84	7 395 763,66	12 792 634,72	4 981 063,43	8 536 527,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 079 560,89 zł do kwoty 97 983 293,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 354 605,18 zł do kwoty 100 499 494,40 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 811 571,29 zł do kwoty 12 792 634,72 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 8 536 527,00 zł do kwoty 10 276 434,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Nowodworskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 516 200,48 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2025 rok trzy rodzaje rezerw. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 140 000,00 zł, rezerwę celową oświatową w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w wysokości 639 336,00 zł. Z tego:

- a) z rezerwy celowej Uchwałą Zarządu Nr 91/2025 z 27.05.2025 r. przeniesiono środki w wysokości **1 300,00 zł** na zakup zestawu do monitorowania temperatury,
- b) z rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie dokonano przeniesień,
- c) z rezerwy oświatowej Zarząd przeniósł kwotę **56 425,00 zł** zgodnie z art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684 ze zm.) na następujące wydatki:
 - Uchwała Zarządu Nr 53/2025 z 24.03.2025 r. – środki w wysokości 16 300,00 zł przeznaczone na monitoring i naprawę elewacji w PPP,
 - Uchwała Zarządu Nr 87/2025 z 13.05.2025 r. – środki w wysokości 7 125,00 zł przeznaczone na wkład własny programu NPRCz,
 - Uchwała Zarządu Nr 135/2025 r. z 21.10.2025 r. – środki w wysokości 33 000,00 zł przeznaczone na remont dachu w PPP,
- d) z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu przeniesiono środki w wysokości **457 483,00 zł** Uchwałami Zarządu: 139/2025 z 28.10.2025 r. oraz 142/2025 z 04.11.2025 r.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

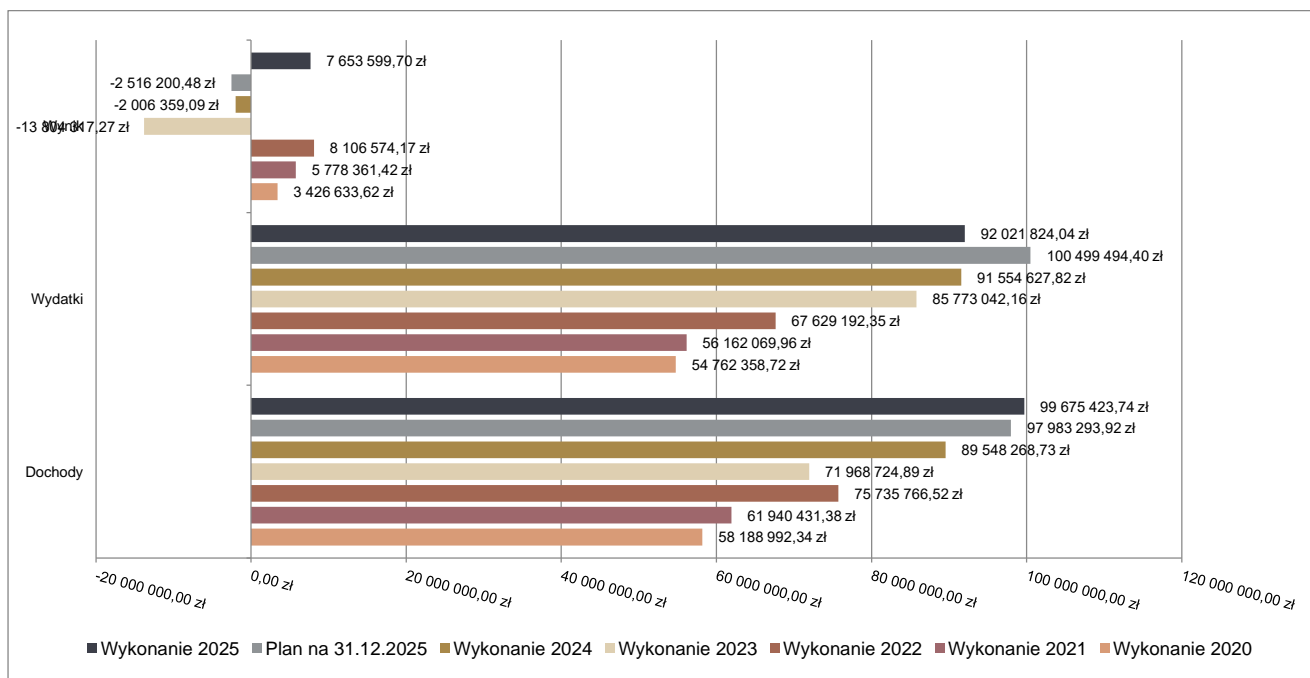
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	89 903 733,03	97 983 293,92	99 675 423,74	101,73%
Wydatki	93 144 889,22	100 499 494,40	92 021 824,04	91,56%
Wynik	-3 241 156,19	-2 516 200,48	7 653 599,70	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2020-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 99 675 423,74 zł, a ich realizacja stanowiła 101,73% planu wynoszącego 97 983 293,92 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

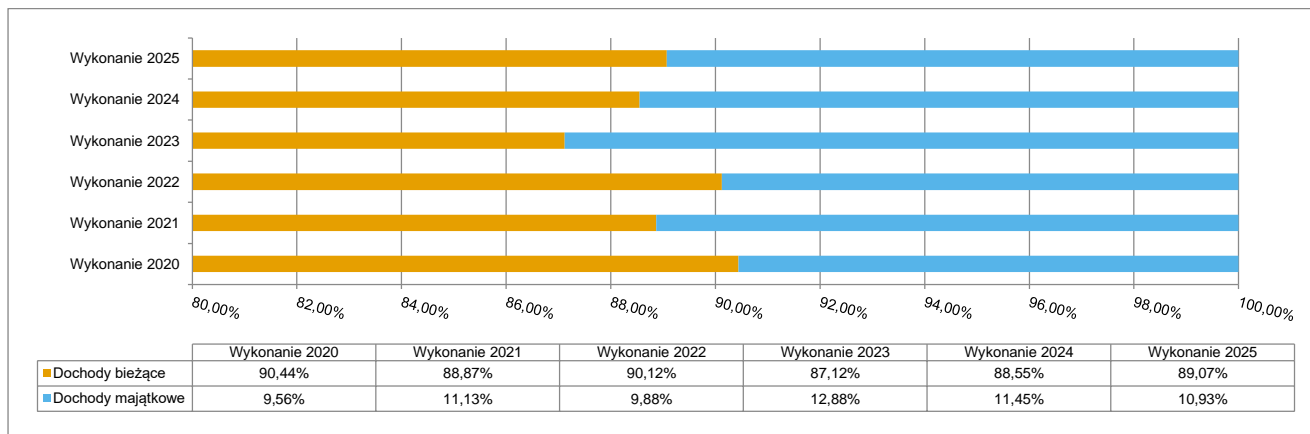
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	82 565 564,26	87 738 564,25	88 778 789,63	101,19%	89,07%
Dochody majątkowe	7 338 168,77	10 244 729,67	10 896 634,11	106,36%	10,93%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	89 903 733,03	97 983 293,92	99 675 423,74	101,73%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Nowodworskim 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	30 259 691,11	30 259 691,11	30 461 864,94	100,67%	30,56%
758	Różne rozliczenia	26 042 304,89	26 960 059,89	28 950 694,85	107,38%	29,04%
852	Pomoc społeczna	13 912 682,82	15 294 790,56	14 735 635,26	96,34%	14,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 510 200,00	8 016 570,00	8 010 455,38	99,92%	8,04%
752	Obrona narodowa	89 300,00	2 850 346,58	2 846 730,48	99,87%	2,86%
855	Rodzina	1 890 000,00	2 237 235,00	2 837 518,75	126,83%	2,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600 709,75	2 643 357,75	2 655 794,06	100,47%	2,66%
801	Oświata i wychowanie	1 815 506,90	1 936 158,83	2 528 231,41	130,58%	2,54%
710	Działalność usługowa	1 860 015,00	1 863 608,00	1 941 161,33	104,16%	1,95%
630	Turystyka	0,00	1 344 107,00	1 384 971,10	103,04%	1,39%
600	Transport i łączność	548 264,20	1 037 636,20	1 117 919,73	107,74%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 915 700,00	1 246 814,91	941 608,76	75,52%	0,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 487,09	1 720 090,09	707 342,61	41,12%	0,71%
750	Administracja publiczna	662 335,27	241 204,00	224 201,66	92,95%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 940,00	162 728,00	161 574,29	99,29%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 390,47	99,93%	0,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%	0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100,00	9 100,00	10 028,66	110,21%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	89 903 733,03	97 983 293,92	99 675 423,74	101,73%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



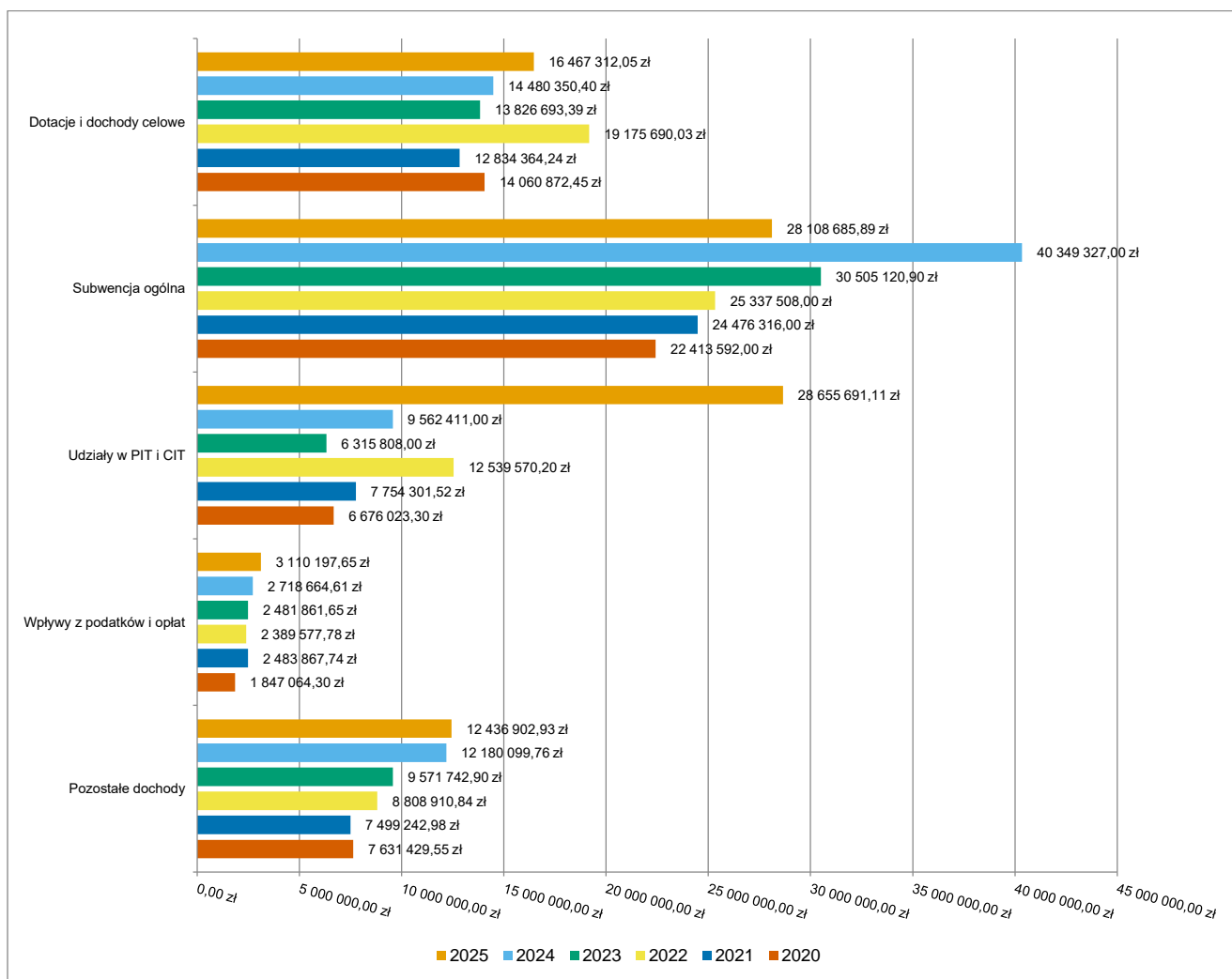
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 88 778 789,63 zł, tj. w 101,19% w stosunku do planu wynoszącego 87 738 564,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

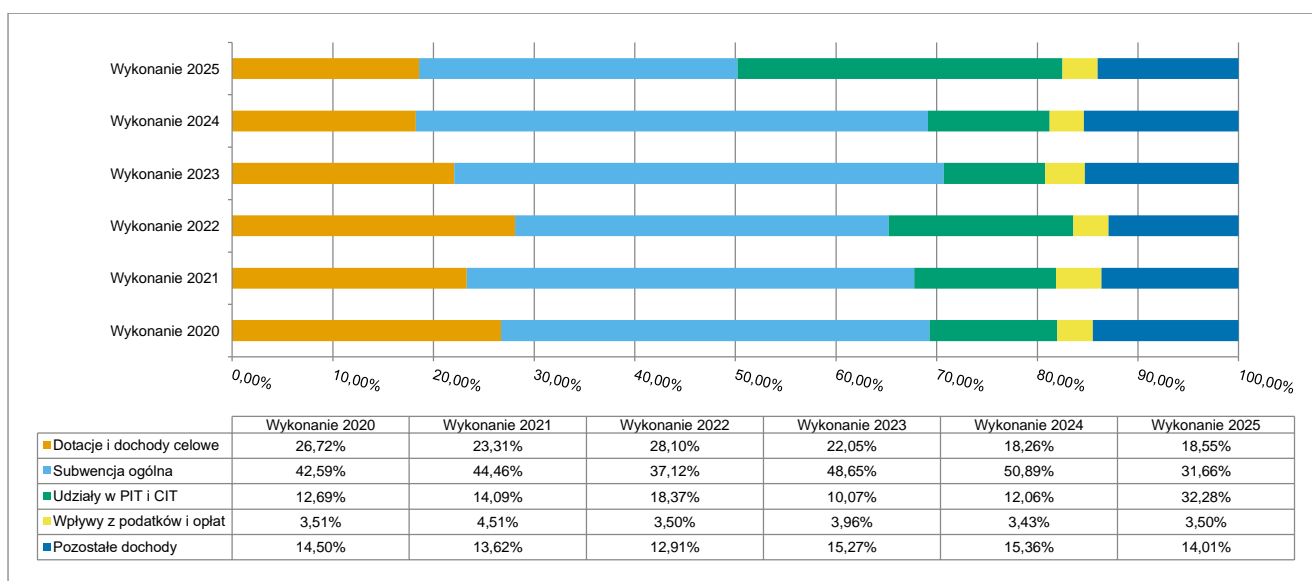
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Nowodworskim.

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	12 822 998,26	17 312 614,25	16 467 312,05	95,12%	18,55%
Subwencja ogólna	25 742 304,89	26 231 233,89	28 108 685,89	107,16%	31,66%
Udziały w PIT i CIT	28 655 691,11	28 655 691,11	28 655 691,11	100,00%	32,28%
Wpływy z podatków i opłat	2 731 300,00	2 729 122,00	3 110 197,65	113,96%	3,50%
Pozostałe dochody	12 613 270,00	12 809 903,00	12 436 902,93	97,09%	14,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	82 565 564,26	87 738 564,25	88 778 789,63	101,19%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Nowodworskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

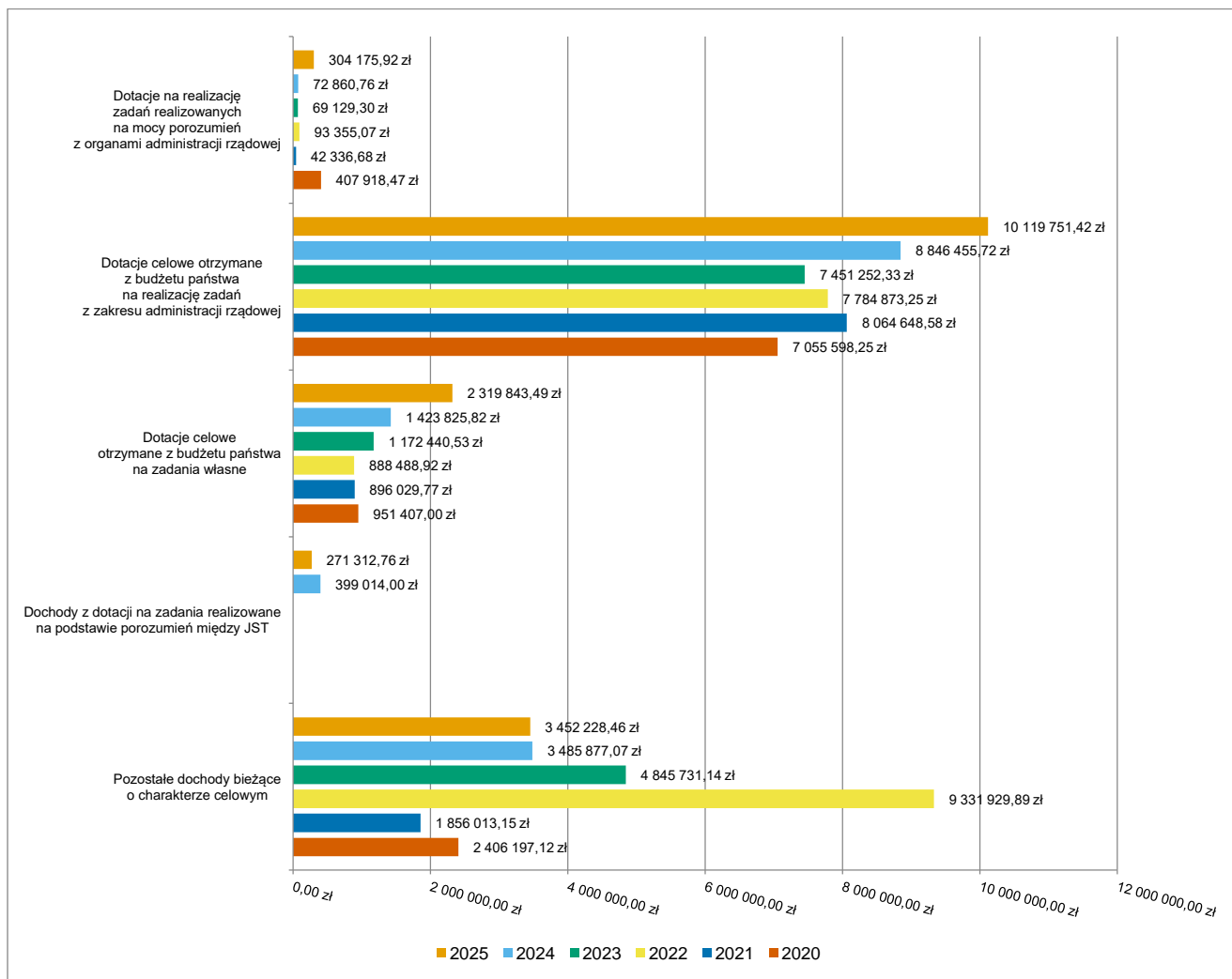


Dotacje i dochody celowe

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 17 312 614,25 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 467 312,05 zł, co stanowi 95,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 119 751,42 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 304 175,92 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 319 843,49 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 271 312,76 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 452 228,46 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



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

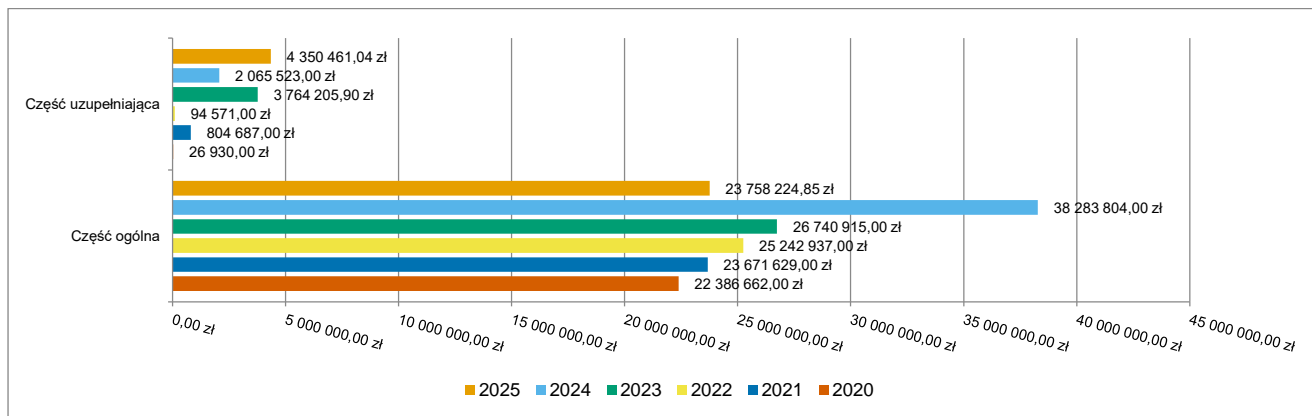
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 856 936,51 zł;
- Rodzina – 2 831 258,17 zł;
- Pomoc społeczna – 2 103 184,25 zł;
- Działalność usługowa – 1 133 393,15 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 231 233,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 108 685,89 zł, co stanowi 107,16% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 23 758 224,85 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 350 461,04 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

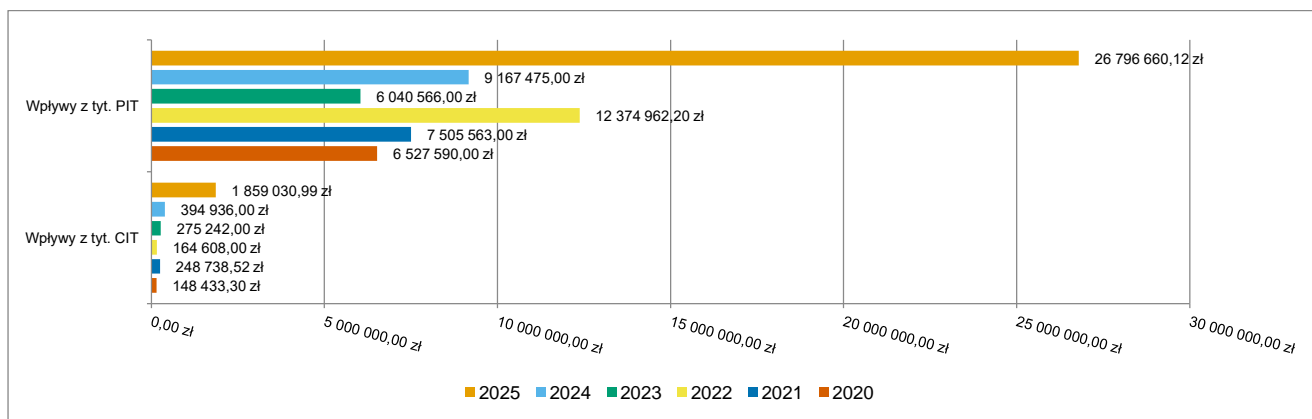


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 28 655 691,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 655 691,11 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 859 030,99 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 26 796 660,12 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

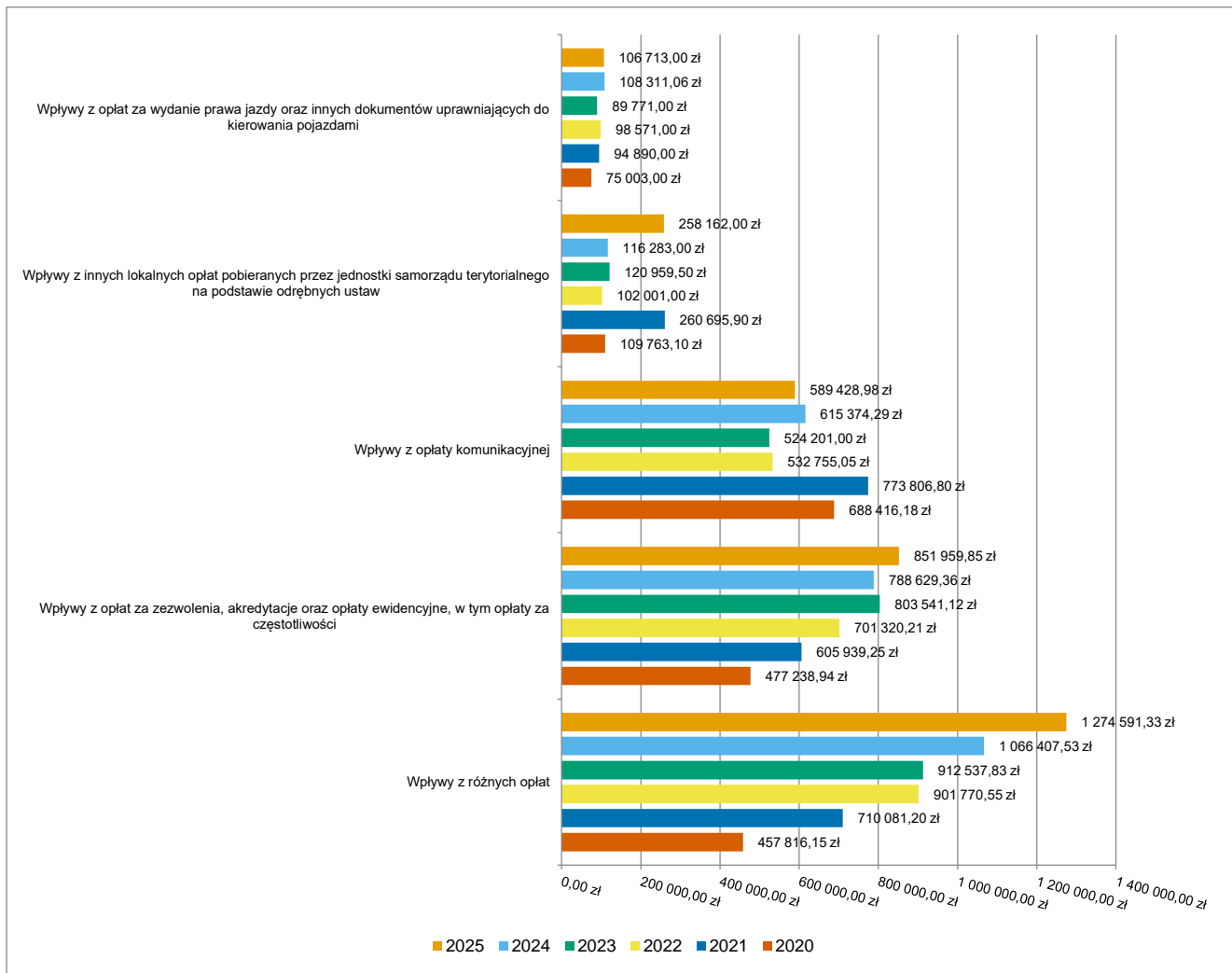


Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 729 122,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 110 197,65 zł, co stanowi 113,96% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 274 591,33 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 851 959,85 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 589 428,98 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 258 162,00 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 106 713,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Pozostałe dochody bieżące

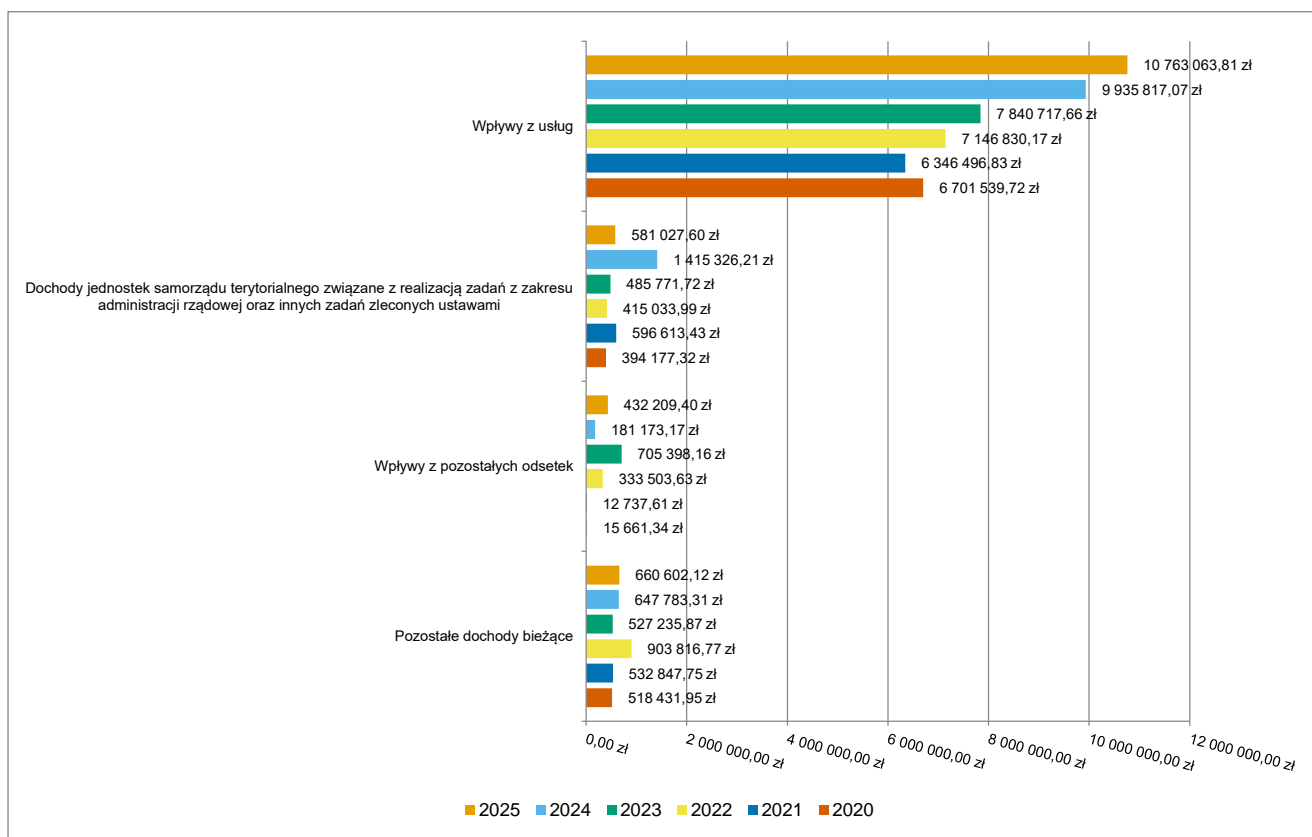
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 809 903,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 436 902,93 zł, co stanowi 97,09% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 10 763 063,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 10 732 425,98 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 30 637,83 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 581 027,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 579 391,54 zł;
 - Nadzór budowlany – 1 375,19 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 260,87 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 432 209,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 413 302,96 zł;
 - Starostwa powiatowe – 13 075,52 zł;
 - Rodziny zastępcze – 2 809,49 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 2 523,42 zł;
 - Powiatowe urzędy pracy – 259,19 zł;
 - Inne – 238,82 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 – 254 061,44 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 199 212,29 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 101 591,85 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 52 128,52 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 22 930,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 218,02 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11 460,00 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



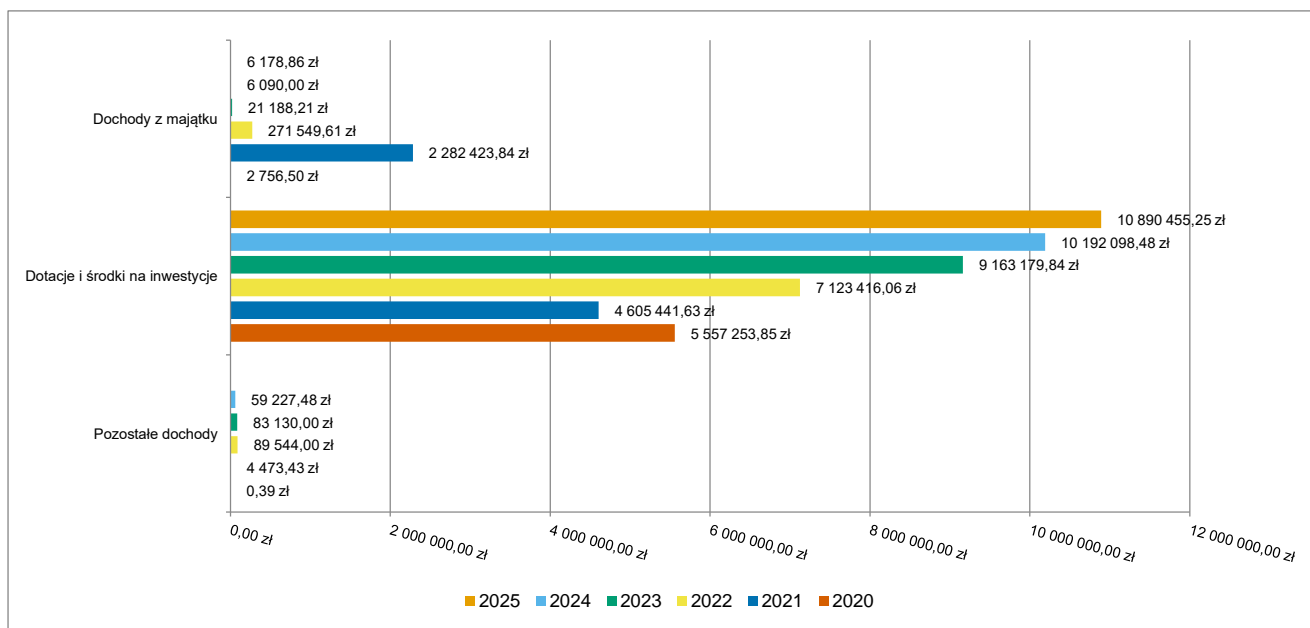
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 896 634,11 zł, tj. w 106,36% w stosunku do planu wynoszącego 10 244 729,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

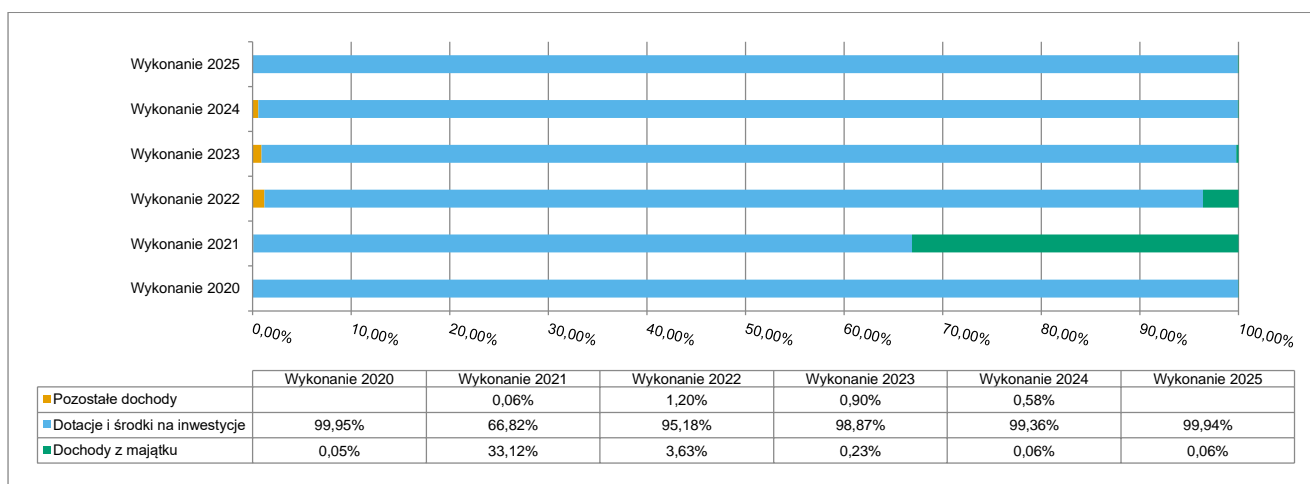
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Nowodworskim.

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	1 003 000,00	233 088,91	6 178,86	2,65%	0,06%
Dotacje i środki na inwestycje	6 335 168,77	10 011 640,76	10 890 455,25	108,78%	99,94%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 338 168,77	10 244 729,67	10 896 634,11	106,36%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

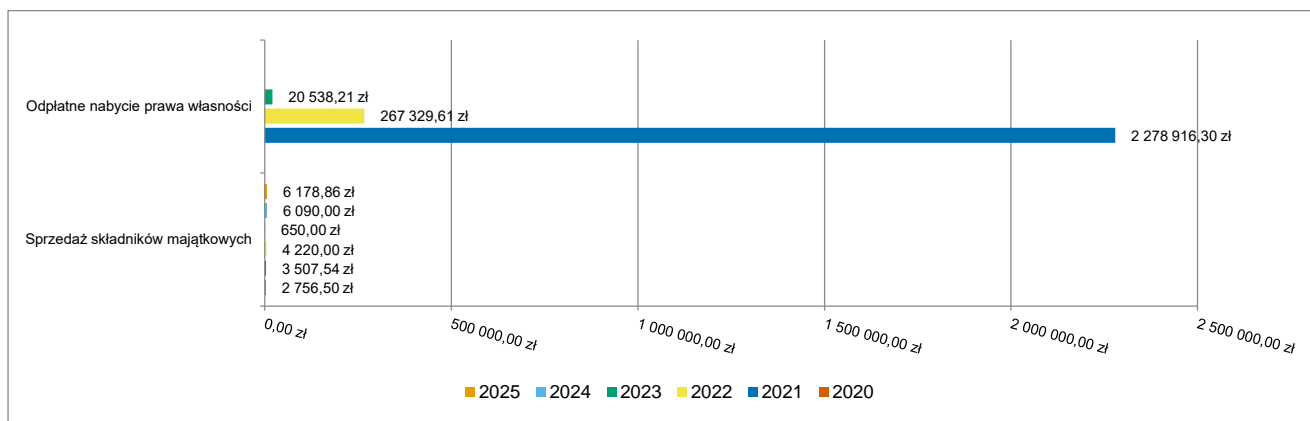


Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 233 088,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 178,86 zł, co stanowi 2,65% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 178,86 zł.

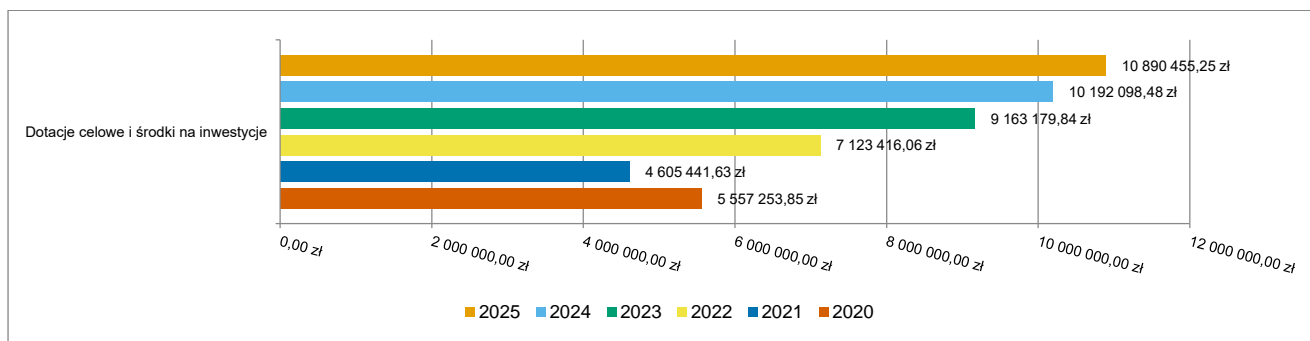
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 011 640,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 890 455,25 zł, co stanowi 108,78% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



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

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 482 539,75 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 2 296 000,00 zł;
- Licea ogólnokształcące w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 009 700,00 zł;
- Domy pomocy społecznej w ramach działu Pomoc społeczna – 1 768 179,82 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 92 021 824,04 zł, a ich realizacja wyniosła 91,56% planu wynoszącego 100 499 494,40 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

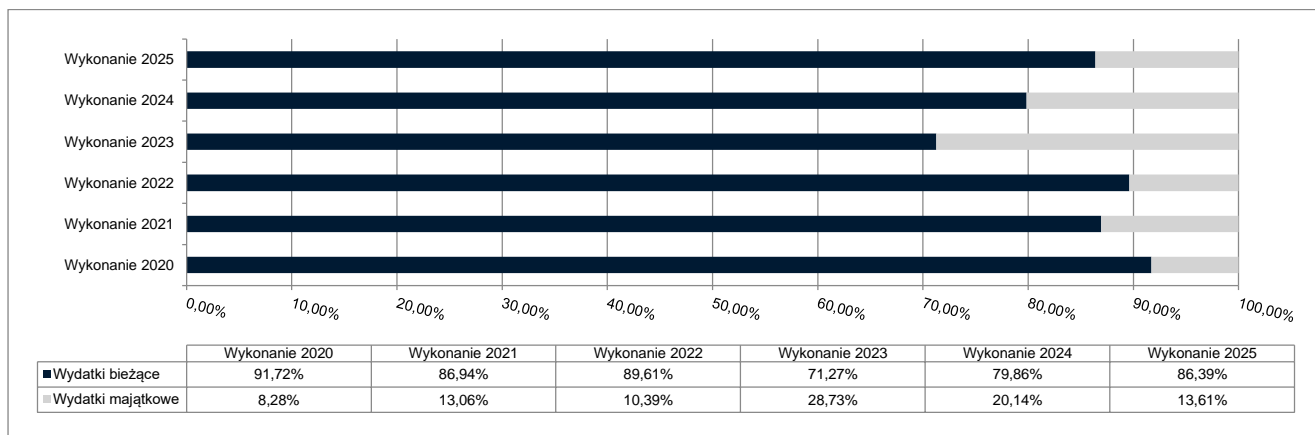
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	82 538 286,46	87 521 665,65	79 493 290,71	90,83%	86,39%
Wydatki majątkowe	10 606 602,76	12 977 828,75	12 528 533,33	96,54%	13,61%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	93 144 889,22	100 499 494,40	92 021 824,04	91,56%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 425 181,99	26 237 082,16	25 314 066,59	96,48%	27,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	15 906 078,55	17 397 797,29	16 684 348,70	95,90%	18,13%
750	Administracja publiczna	13 826 608,81	13 039 579,35	11 811 835,92	90,58%	12,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 094 003,76	10 183 830,76	8 705 748,02	85,49%	9,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 542 200,00	8 048 570,00	8 036 251,16	99,85%	8,73%
855	Rodzina	7 713 114,00	7 839 678,00	6 438 057,51	82,12%	7,00%
600	Transport i łączność	3 955 430,45	5 220 650,45	4 929 813,26	94,43%	5,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 139 779,66	5 288 036,81	3 805 872,35	71,97%	4,14%
752	Obrona narodowa	89 300,00	2 875 622,58	2 867 473,61	99,72%	3,12%
710	Działalność usługowa	1 776 583,00	1 780 176,00	1 508 811,65	84,76%	1,64%
757	Obsługa długu publicznego	860 369,00	1 053 569,00	1 023 760,53	97,17%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 800,00	482 826,00	394 383,68	81,68%	0,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 940,00	162 728,00	161 574,29	99,29%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 390,47	99,93%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 168,00	88 397,00	67 000,00	75,79%	0,07%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	66 200,00	62 200,00	93,96%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	61 500,00	27 336,30	44,45%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	43 627,00	19 400,00	44,47%	0,02%
630	Turystyka	20 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	979 336,00	464 128,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	93 144 889,22	100 499 494,40	92 021 824,04	91,56%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Wykres 15: Plan i wykonanie wydatków ogółem według jednostek w 2025 r.

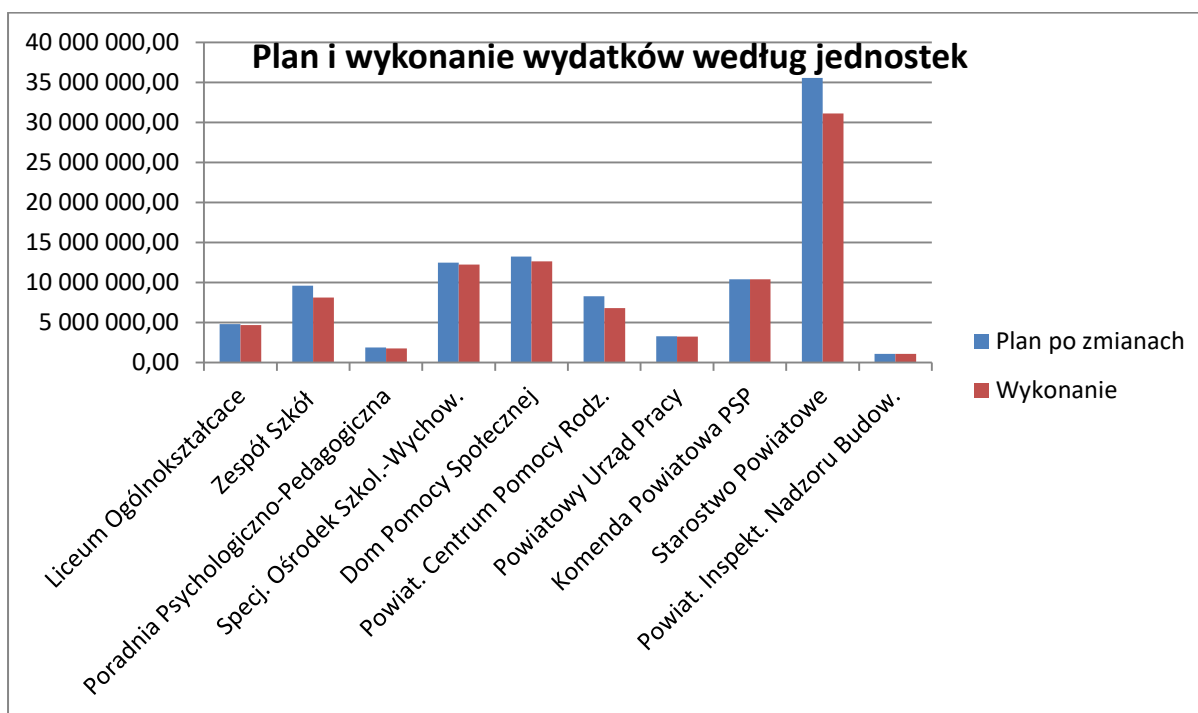


Tabela 9: Zestawienie planu wydatków oraz jego wykonania przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2025 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Liceum Ogólnokształcące	4 804 876,00	-23 857,00	4 781 019,00	4 664 050,51	97,55%
2	Zespół Szkół	7 889 677,00	1 700 981,33	9 590 658,33	8 108 023,35	84,54%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 660 264,00	223 824,00	1 884 088,00	1 759 666,35	93,40%
4	Specj. Ośrodek Szkol.-Wychow.	11 579 120,00	904 130,11	12 483 250,11	12 212 903,27	97,83%
5	Dom Pomocy Społecznej	12 035 540,00	1 180 138,74	13 215 678,74	12 640 760,17	95,65%
6	Powiat. Centrum Pomocy Rodz.	7 833 341,00	429 382,00	8 262 723,00	6 788 947,76	82,16%
7	Powiatowy Urząd Pracy	3 279 690,00	10 293,00	3 289 983,00	3 227 132,70	98,09%
8	Komenda Powiatowa PSP	6 510 200,00	3 882 070,00	10 392 270,00	10 385 894,51	99,94%
9	Starostwo Powiatowe	36 488 181,22	-955 950,00	35 532 231,22	31 095 875,27	87,51%
10	Powiat. Inspekt. Nadzoru Budow.	1 064 000,00	3 593,00	1 067 593,00	1 067 570,15	100,00%
Ogółem:		93 144 889,22	7 354 605,18	100 499 494,40	91 950 824,04	91,49%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

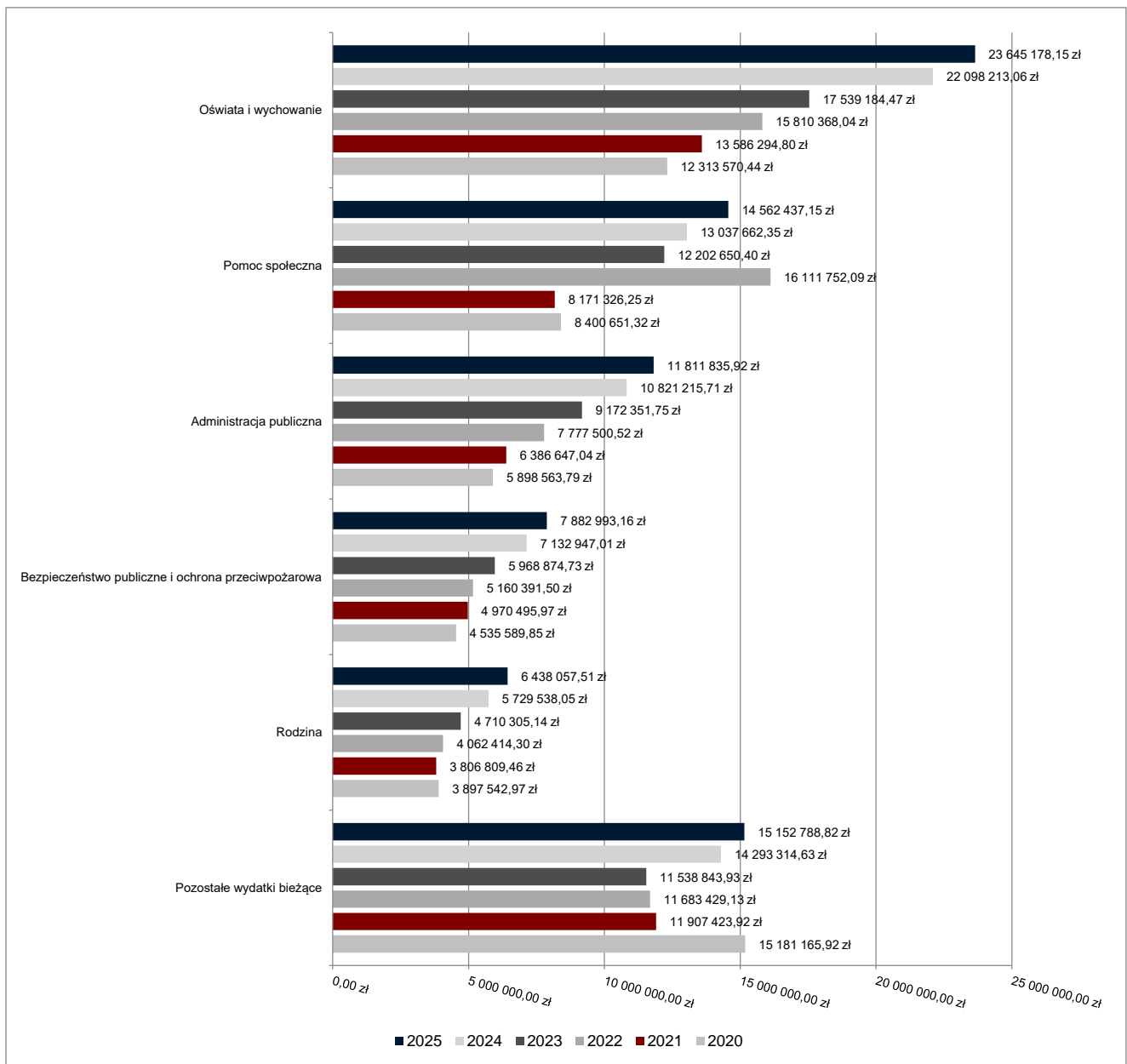
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 79 493 290,71 zł, tj. w 90,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 87 521 665,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Nowodworskim według działów klasyfikacji budżetowej.

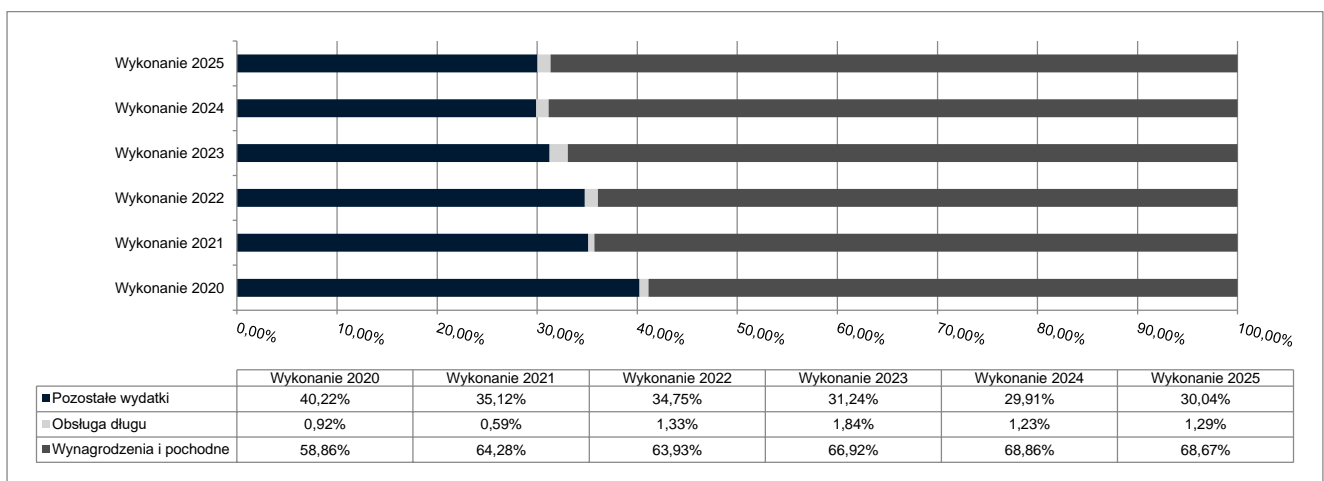
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 199 632,00	24 313 537,17	23 645 178,15	97,25%	29,74%
852	Pomoc społeczna	13 786 367,00	15 275 585,74	14 562 437,15	95,33%	18,32%
750	Administracja publiczna	13 250 808,80	13 039 579,35	11 811 835,92	90,58%	14,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 542 200,00	7 889 070,00	7 882 993,16	99,92%	9,92%
855	Rodzina	7 713 114,00	7 839 678,00	6 438 057,51	82,12%	8,10%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 999 893,00	6 972 720,00	5 496 637,26	78,83%	6,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 056 779,66	5 255 010,81	3 772 846,85	71,80%	4,75%
600	Transport i łączność	1 693 000,00	2 357 291,00	2 198 667,10	93,27%	2,77%
710	Działalność usługowa	1 616 583,00	1 632 376,00	1 361 011,65	83,38%	1,71%
757	Obsługa długu publicznego	860 369,00	1 053 569,00	1 023 760,53	97,17%	1,29%
752	Obrona narodowa	89 300,00	554 346,58	550 730,48	99,35%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 800,00	442 826,00	366 580,18	82,78%	0,46%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 390,47	99,93%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 168,00	88 397,00	67 000,00	75,79%	0,08%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	66 200,00	62 200,00	93,96%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 940,00	42 728,00	42 728,00	100,00%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	45 500,00	27 336,30	60,08%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	23 627,00	19 400,00	82,11%	0,02%
630	Turystyka	20 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	979 336,00	464 128,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	82 538 286,46	87 521 665,65	79 493 290,71	90,83%	100,00%

Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Nowodworskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Wykres 17: Struktura wydatków bieżących Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

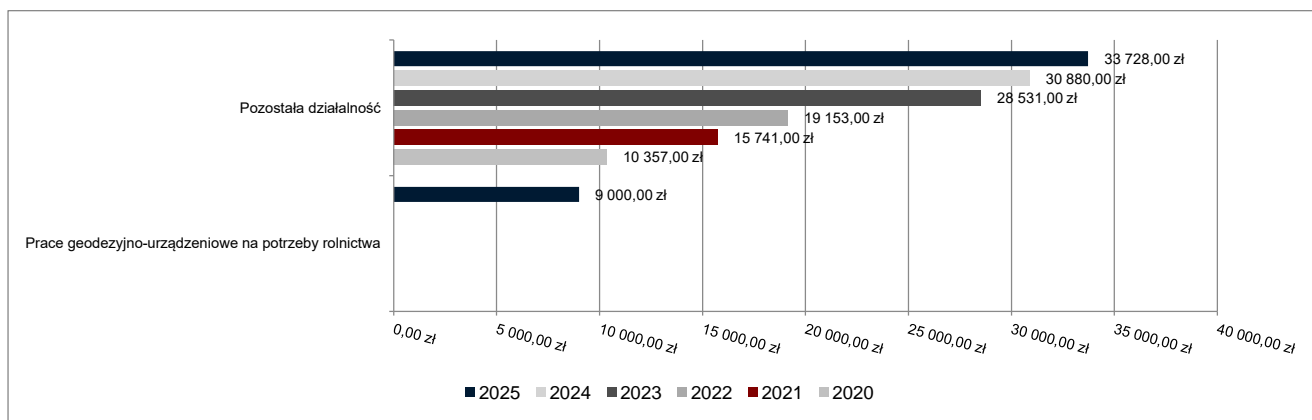


Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 728,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 728,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 728,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 728,00 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

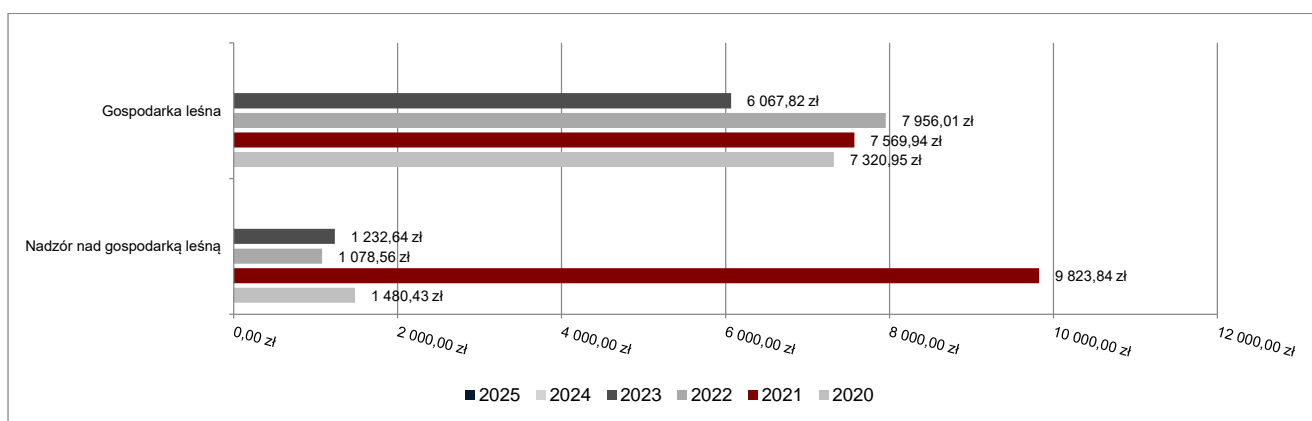


Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



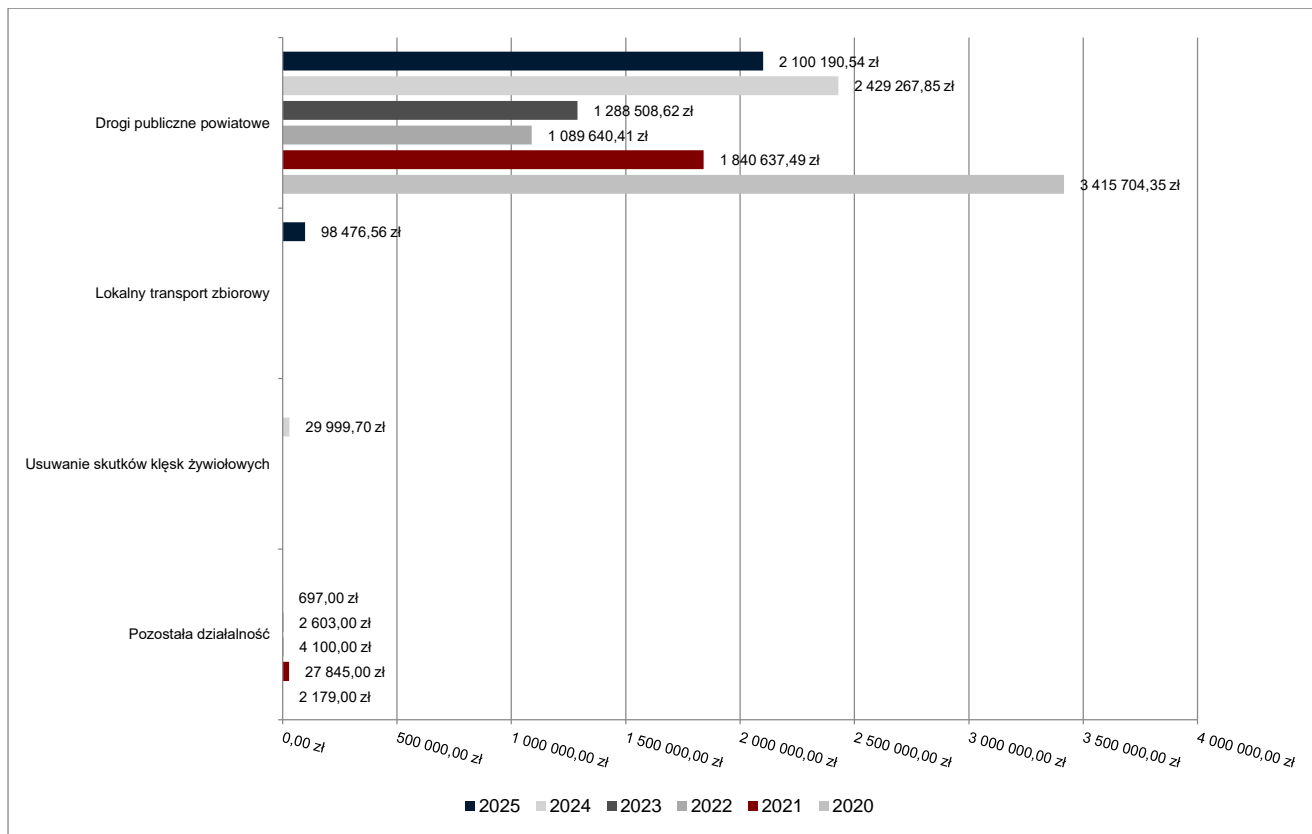
Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 357 291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 198 667,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 98 476,56 zł, co stanowi 64,73% planu rocznego wynoszącego 152 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 476,56 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 100 190,54 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 2 205 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 763 748,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 726 611,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 513 863,10 zł;
- zakup energii w kwocie 62 538,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 650,67 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 043,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 595,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140,00 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

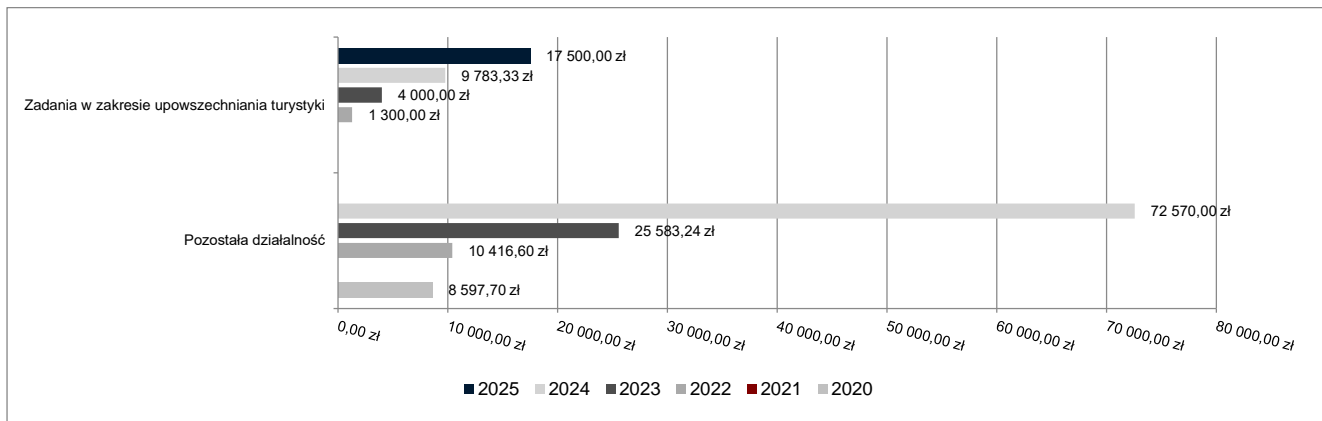


Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 17 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 7 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

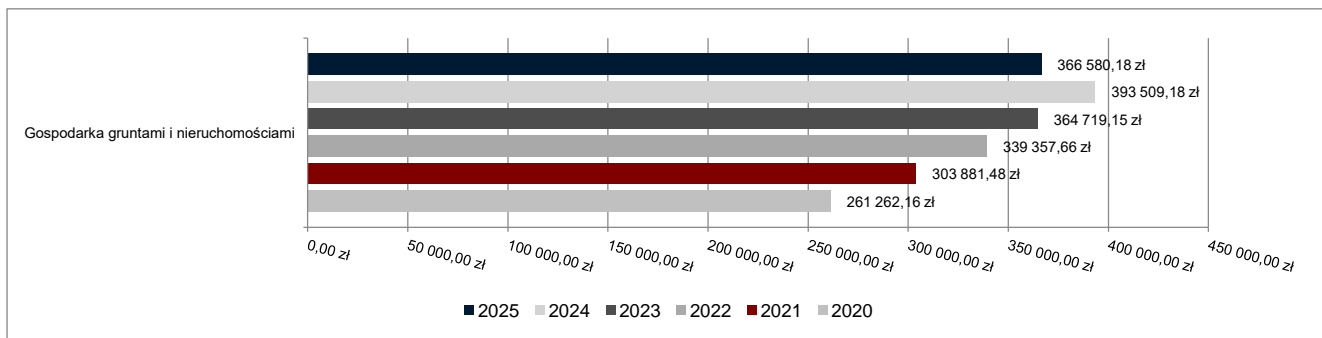


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 580,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 366 580,18 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 442 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 754,47 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 57 582,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 480,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 137,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 084,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 254,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 944,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 712,28 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 211,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 820,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77,00 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



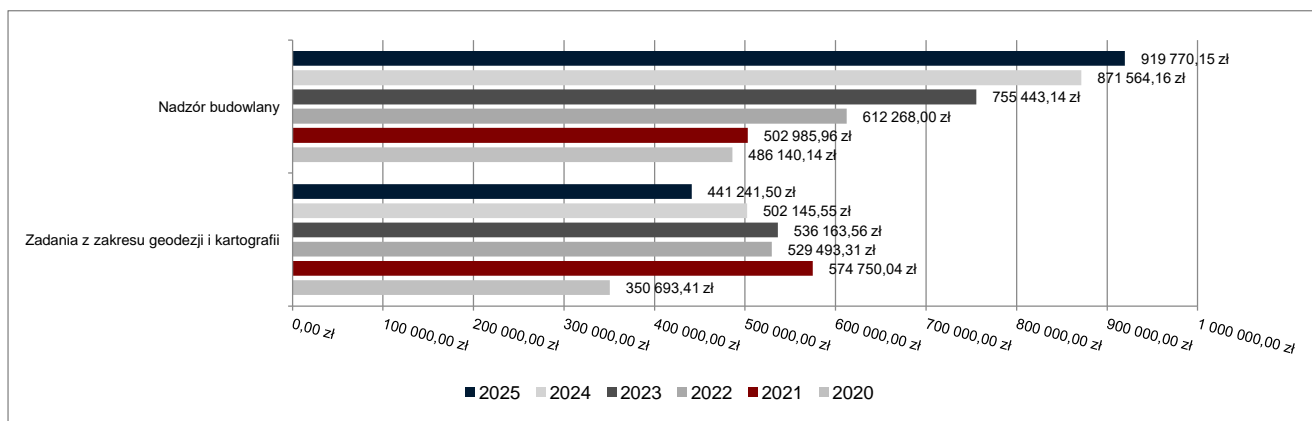
Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 632 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 361 011,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 441 241,50 zł, co stanowi 61,92% planu rocznego wynoszącego 712 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 043,09 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 015,00 zł;
- zakup energii w kwocie 36 610,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 124,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 160,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 149,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 249,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 890,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 919 770,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 919 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 466 744,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 044,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 839,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 338,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 432,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 085,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 582,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 004,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 164,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 549,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 786,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 220,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 433,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 328,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 419,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 027,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 762,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 208,15 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



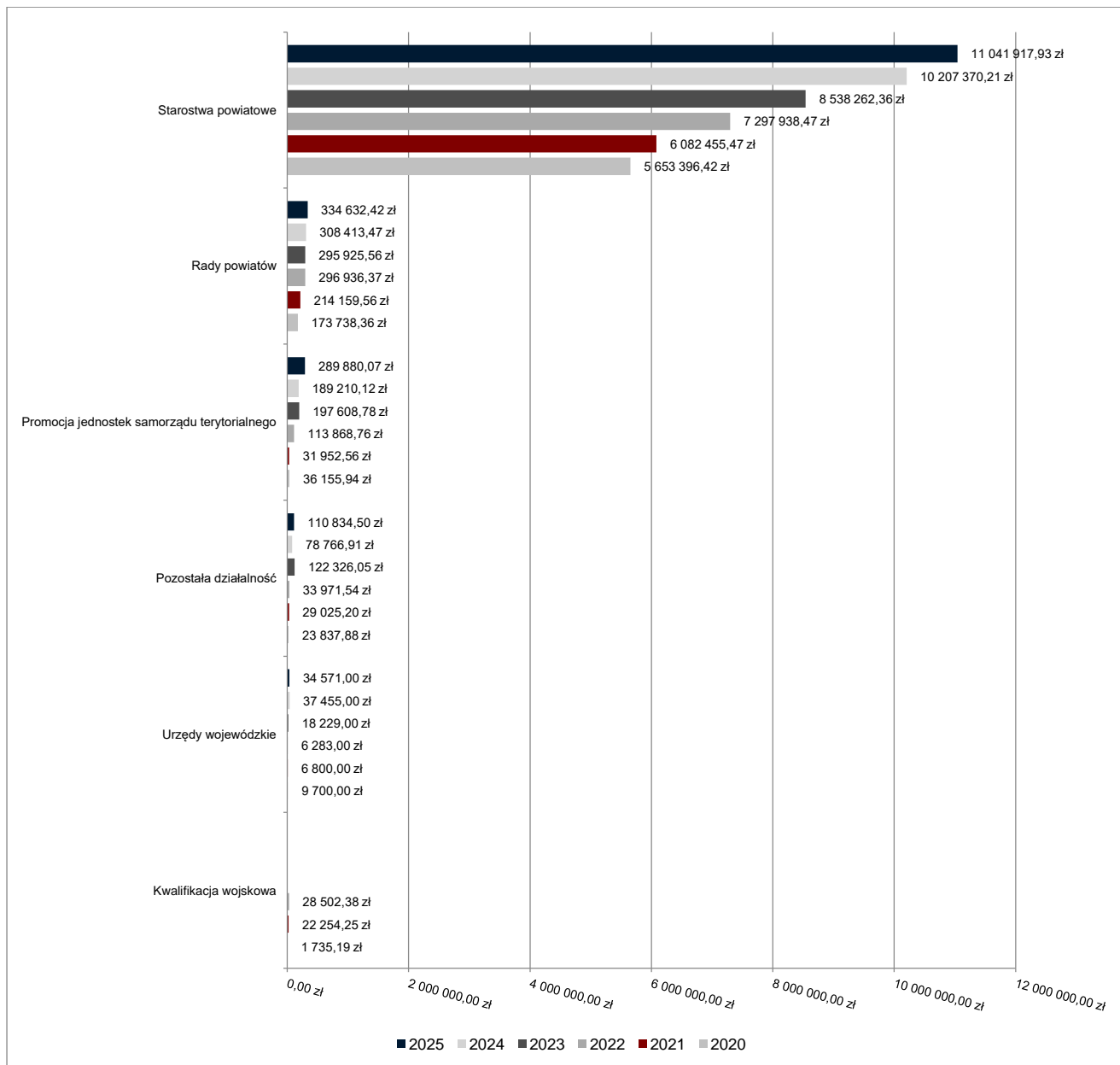
Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 039 579,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 811 835,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 34 571,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 571,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 334 632,42 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 411 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 315 885,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 508,59 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 238,34 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 11 041 917,93 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 12 145 751,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 519 213,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 180 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 054 296,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553 373,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 450 143,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 300 175,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 404,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 173 426,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130 169,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 648,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 216,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 949,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57 728,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41 426,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 964,96 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 21 278,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 769,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 066,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 247,66 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 983,30 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 933,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 360,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 142,15 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 289 880,07 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 317 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 299,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 581,05 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 834,50 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 130 680,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 254,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 138,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 890,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 333,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 218,50 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

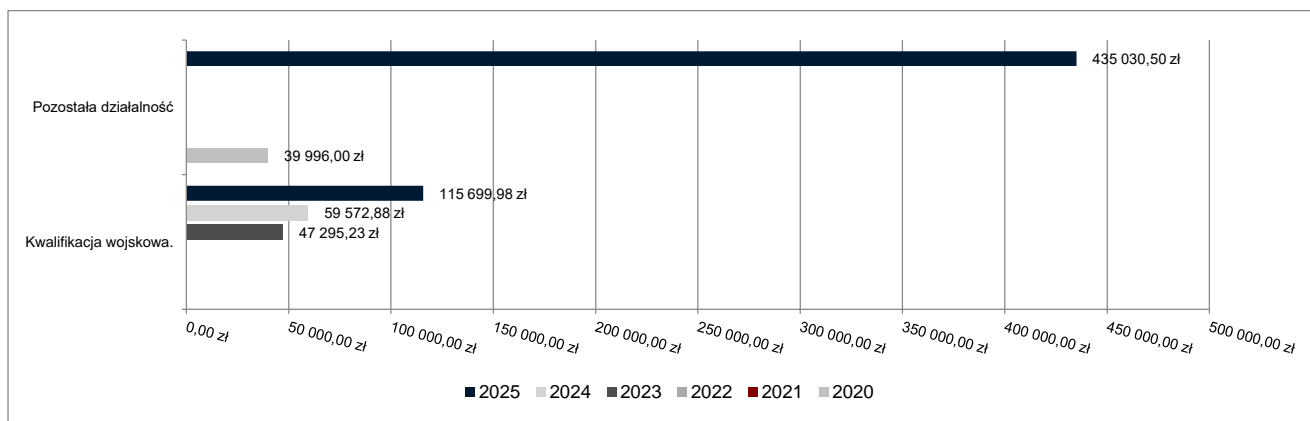


Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 346,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 730,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 115 699,98 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 119 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 935,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 988,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 101,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 675,30 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 435 030,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 435 046,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267 230,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 800,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



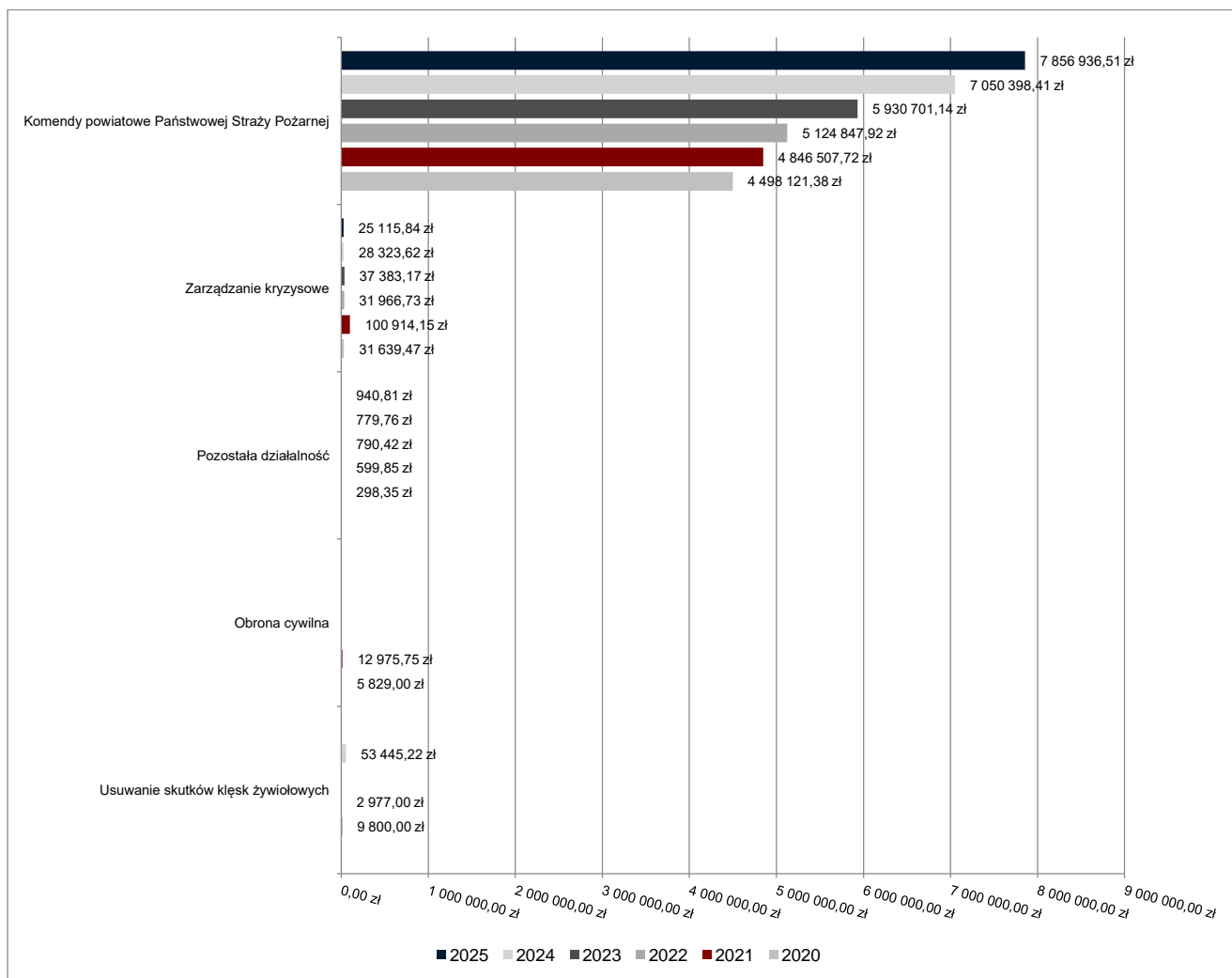
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 889 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 882 993,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 856 936,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 857 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 790 314,26 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 144 013,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 411 117,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390 278,00 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 376 746,61 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 208 499,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 240,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 305,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 79 728,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 804,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 008,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 35 669,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 920,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 134,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 186,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 992,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 798,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 951,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 616,05 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 410,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 703,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,88 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 25 115,84 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego wynoszącego 31 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 656,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 772,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 686,34 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 940,81 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 940,81 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

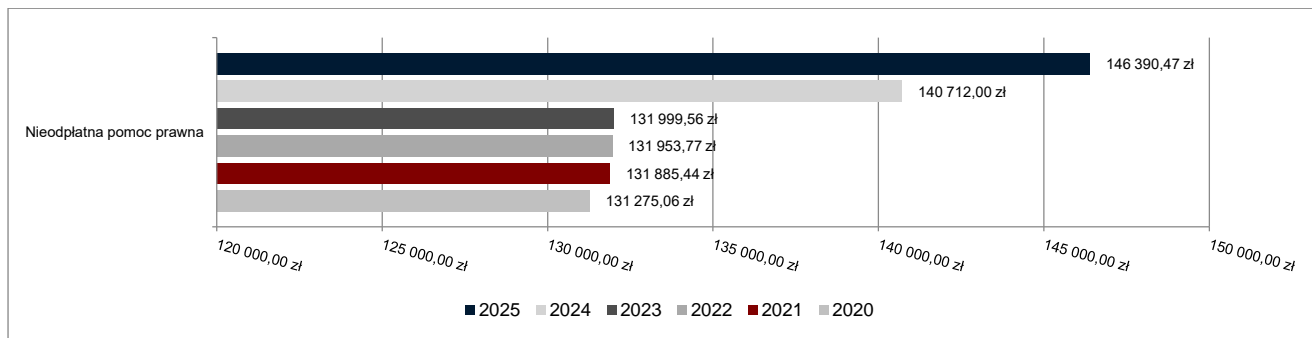


Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 390,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 146 390,47 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 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 71 050,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 655,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 357,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 327,14 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

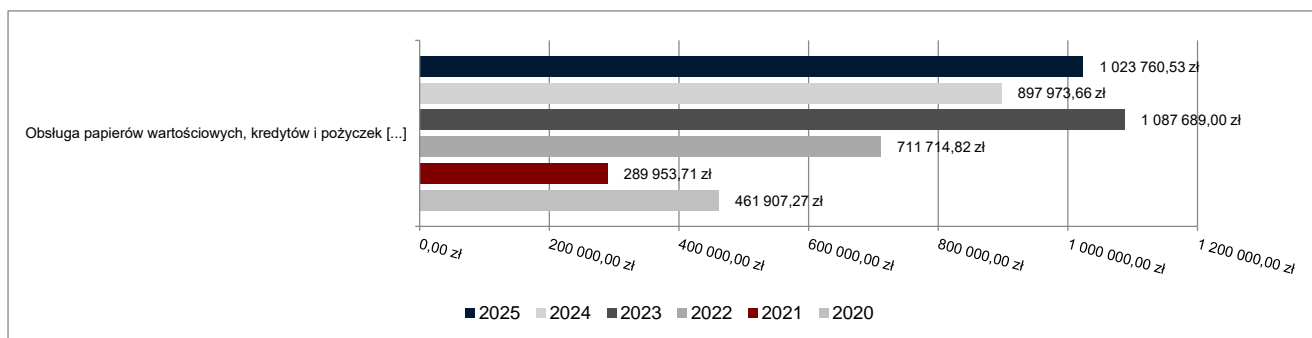


Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 053 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 023 760,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. 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 1 023 760,53 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 1 053 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 963 499,50 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 60 261,03 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

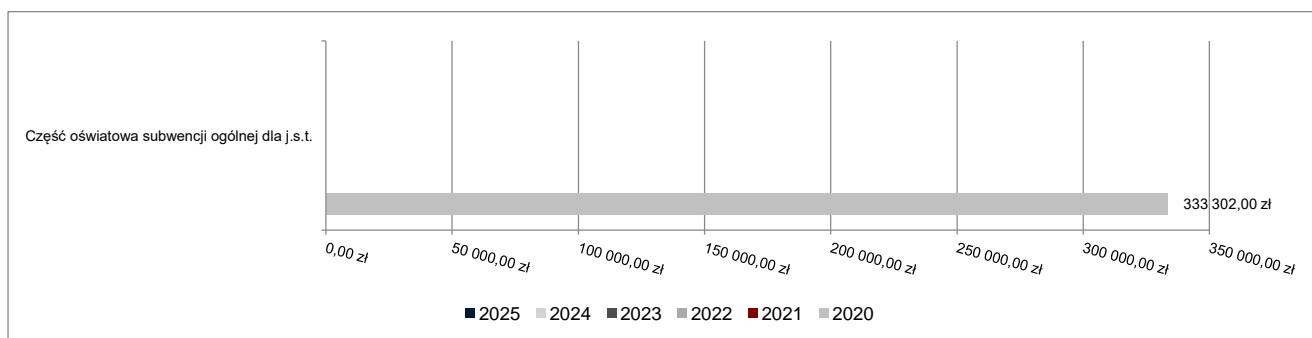


Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 464 128,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 313 537,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 645 178,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

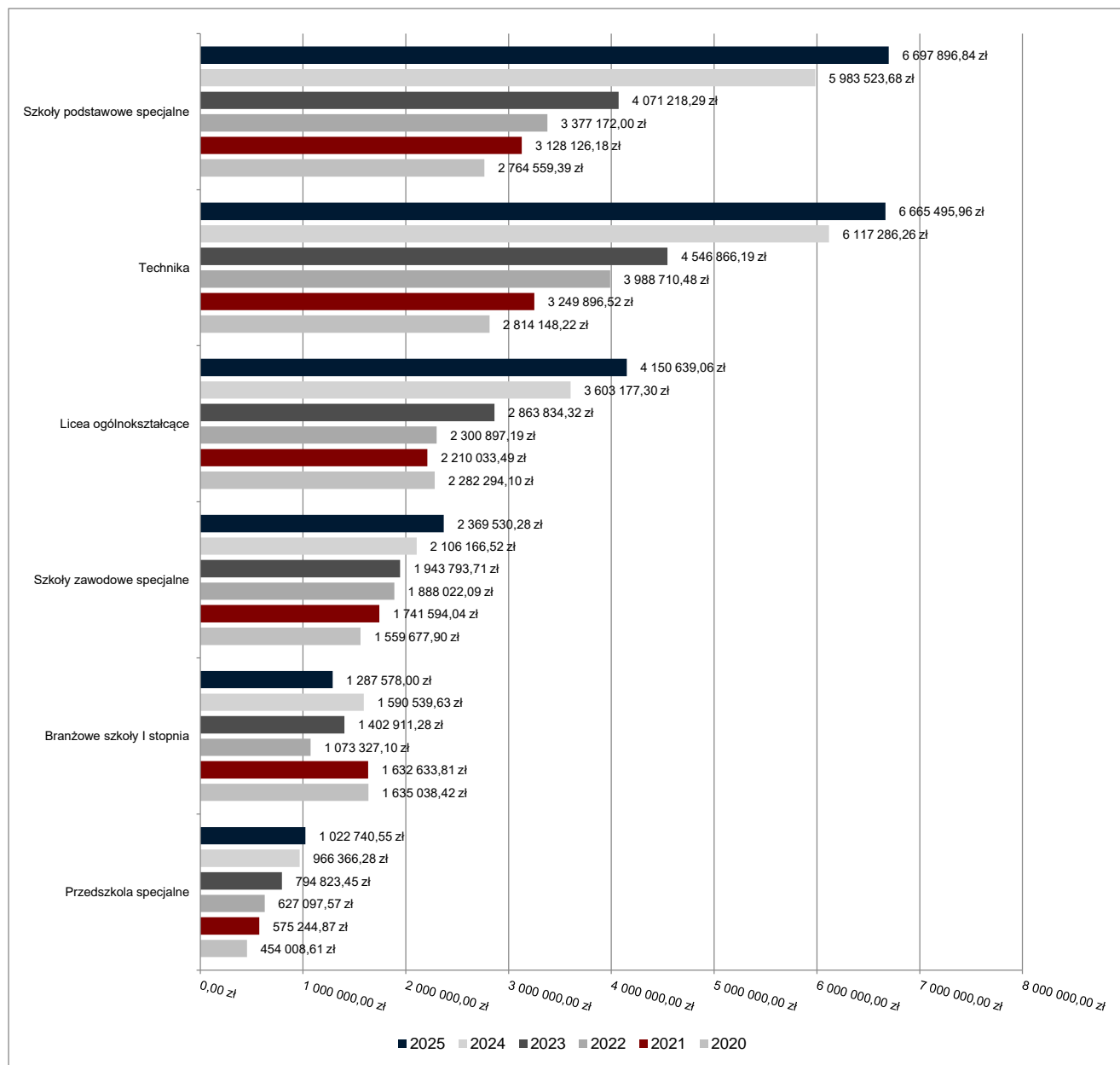
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 6 697 896,84 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 6 801 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 868 233,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 908 249,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 872 968,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 260 459,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 248 606,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 358,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 206,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 373,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 851,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 518,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 835,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 402,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 711,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 560,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 551,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 075,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 529,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 010,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 394,30 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 022 740,55 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 1 076 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 467 789,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 270,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 140,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 529,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 728,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 880,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 572,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 023,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 681,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 085,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 445,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 616,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 928,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 556,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 012,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 632,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 502,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,47 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 6 665 495,96 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 6 823 359,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 318 420,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 900 403,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 634,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 317 998,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 243 846,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 433,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 808,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 76 195,11 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 75 433,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 500,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 854,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 271,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 046,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 518,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 642,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 390,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 284,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 370,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 526,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 915,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 1 287 578,00 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 1 358 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 383 669,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 643,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 124,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 595,89 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98 080,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 793,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 414,55 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 953,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 643,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 251,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 880,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 142,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 056,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 095,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 804,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 828,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 739,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 090,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 615,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 852,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 585,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 150 639,06 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 4 263 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 285 976,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 479 061,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475 711,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 257 974,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 173 250,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 221,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 357,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 495,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 385,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 145,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 777,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 416,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 868,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 804,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 077,75 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 588,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 497,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 247,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 722,23 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 369 530,28 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 2 430 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 216 624,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 293,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 725,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 997,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 713,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 314,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 927,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 956,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 259,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 142,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 372,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 149,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 028,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 818,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 581,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 256,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 869,20 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 104 349,92 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 112 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 548,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 232,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 469,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 099,89 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 385 673,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 385 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 286 928,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 810,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 288,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 164,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 526,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 955,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 20 313,55 zł, co stanowi 61,43% planu rocznego wynoszącego 33 065,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 628,35 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 685,20 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 940 960,74 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 1 027 962,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 289 300,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 829,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 639,39 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 88 082,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 427,73 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 640,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 556,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 529,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 557,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 340,34 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 432,98 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 018,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 010,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 860,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 644,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,10 zł.

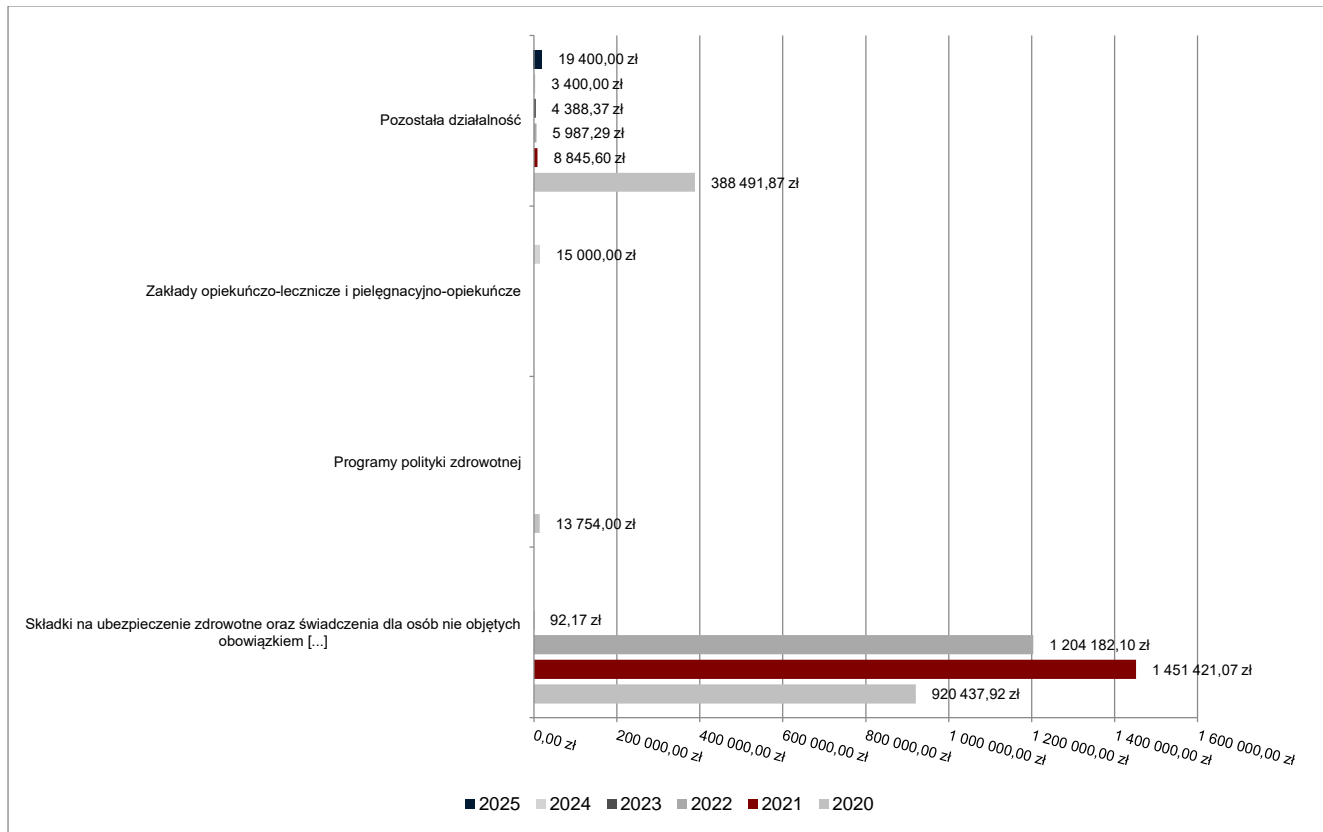
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 627,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 3 627,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 400,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 400,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



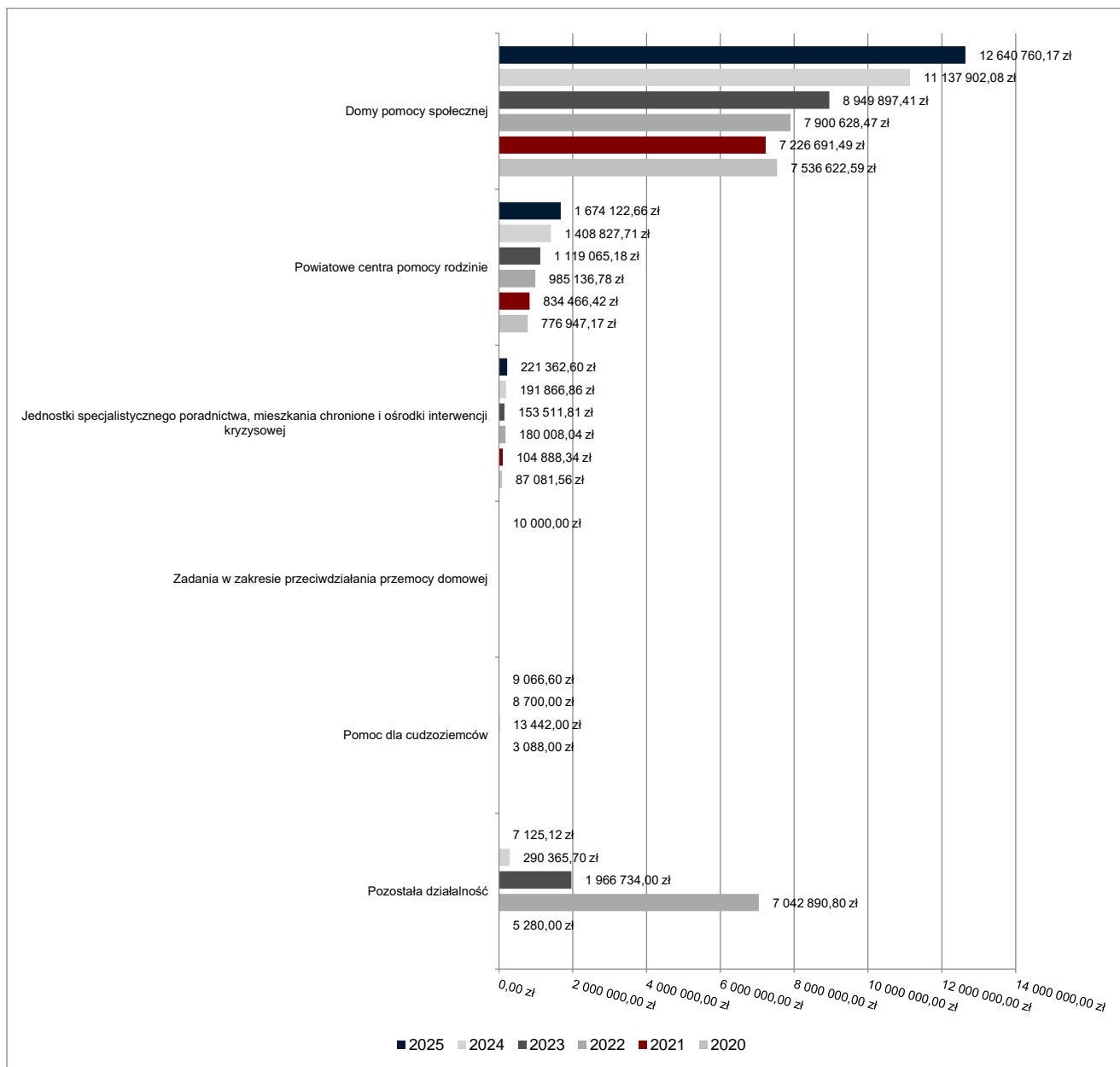
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 275 585,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 562 437,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 12 640 760,17 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 13 215 678,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 989 313,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 594 179,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 249 098,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 645 774,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 387 864,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204 255,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 187 937,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 199,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 105 661,03 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 47 213,26 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 32 342,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 076,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 999,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 716,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 316,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 463,15 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 755,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 003,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 539,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 992,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 674 122,66 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 1 752 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 129 145,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 107,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 938,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 588,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 415,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 884,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 263,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 383,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 289,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 061,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 157,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 632,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 421,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 252,05 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 924,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 497,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 302,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 857,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 221 362,60 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 262 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 675,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 753,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 201,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 787,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 019,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 928,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 835,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 976,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 173,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 131,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 634,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 415,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106,92 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 9 066,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 9 066,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 125,12 zł, co stanowi 27,18% planu rocznego wynoszącego 26 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 316,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 809,05 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



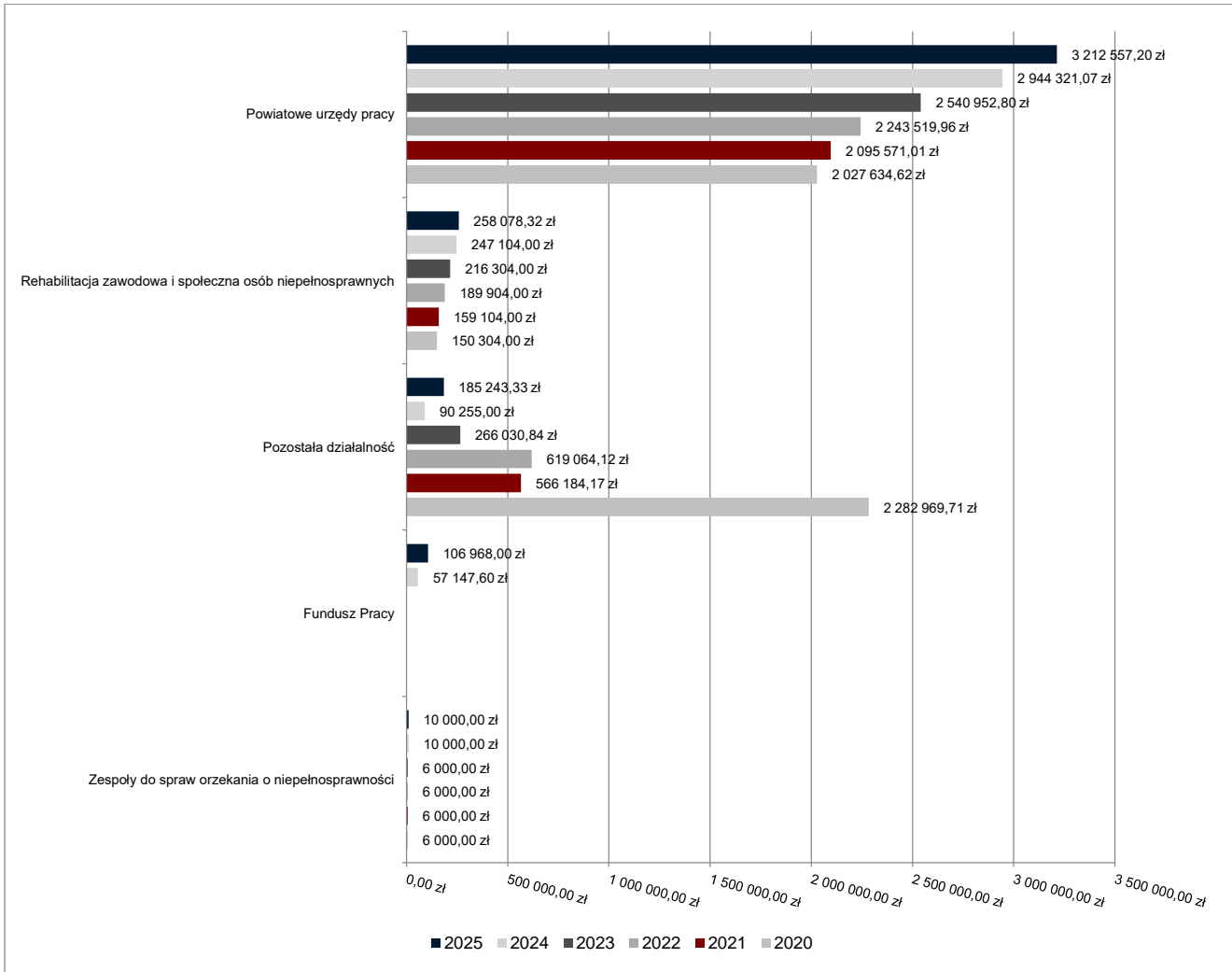
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 255 010,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 772 846,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 258 078,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 258 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 258 078,32 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 106 968,00 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 112 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 498,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 470,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 212 557,20 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 3 275 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 304 263,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 858,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 315,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 402,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 030,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 357,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 065,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 254,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 368,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 600,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 353,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 458,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 041,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 886,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 594,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 854,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 852,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 243,33 zł, co stanowi 11,58% planu rocznego wynoszącego 1 599 489,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 688,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 261,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 962,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 713,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 748,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 856,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 111,67 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



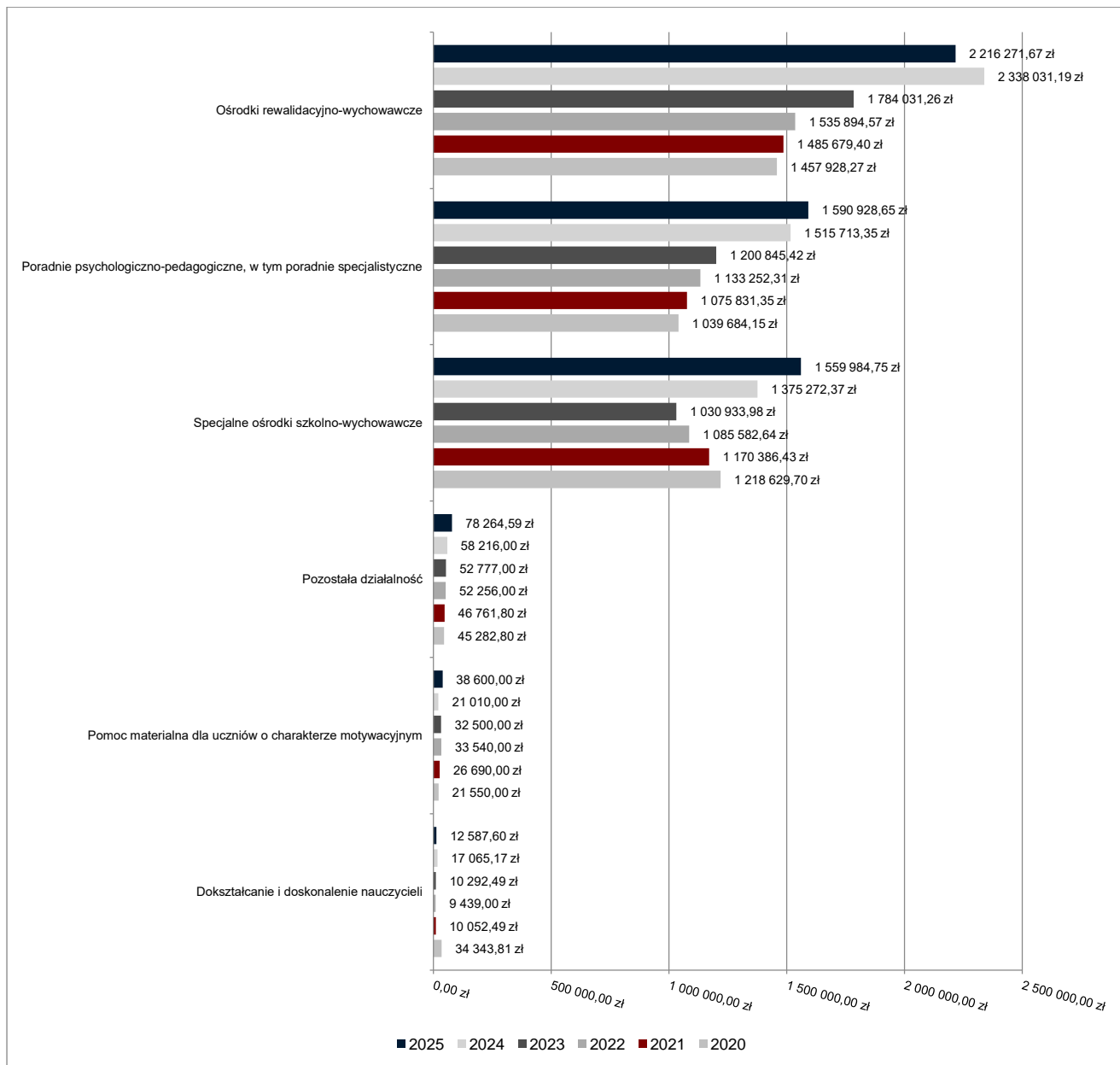
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 972 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 496 637,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 559 984,75 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 1 597 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 745 797,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 084,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 654,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 128 441,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 471,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 080,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 002,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 583,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 961,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 717,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 832,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 808,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 453,88 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 920,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 704,73 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 848,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 527,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 418,91 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 330,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 590 928,65 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 1 637 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 924 589,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 364,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 825,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 625,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 505,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 211,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 379,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 892,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 846,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 042,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 380,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 559,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 195,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 577,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 606,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 428,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 38 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 38 600,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 216 271,67 zł, co stanowi 61,43% planu rocznego wynoszącego 3 608 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 216 271,67 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 587,60 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 12 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 458,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 628,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 264,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 264,59 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



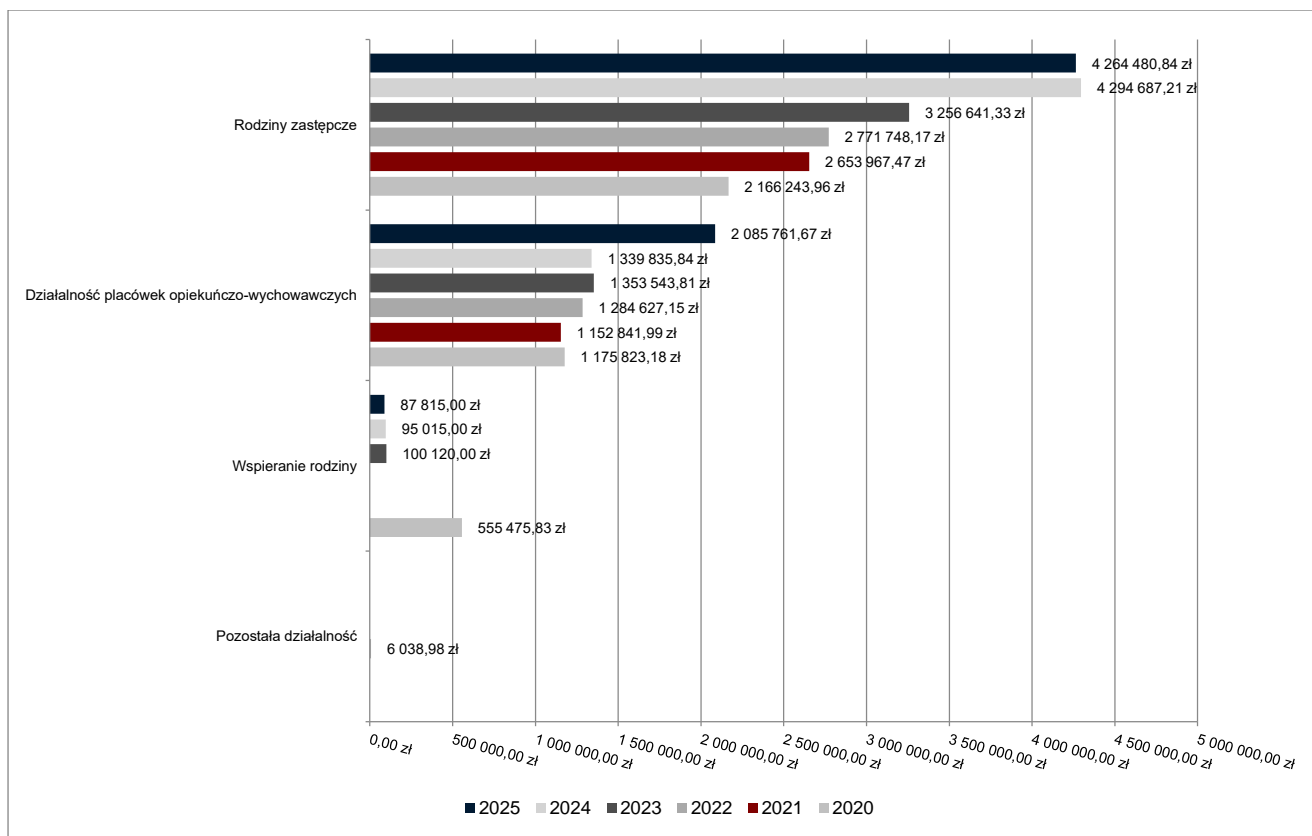
Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 839 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 438 057,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 87 815,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 873,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 742,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 264 480,84 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 5 267 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 111 085,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 998 600,80 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 424 148,09 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 930,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 874,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 645,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 583,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 643,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 880,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 711,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 264,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 093,25 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 866,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 085 761,67 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 2 484 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 796 343,34 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 220 358,44 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 453,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 322,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284,50 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

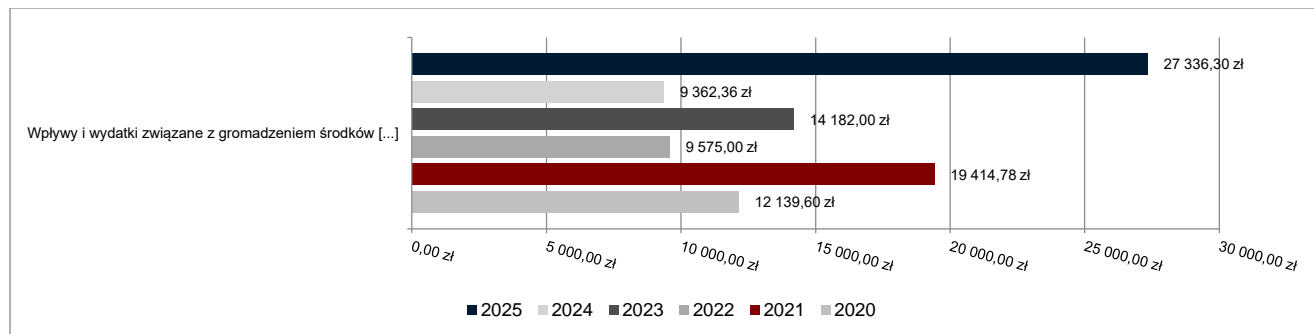


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 336,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 27 336,30 zł, co stanowi 60,08% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 629,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 706,80 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

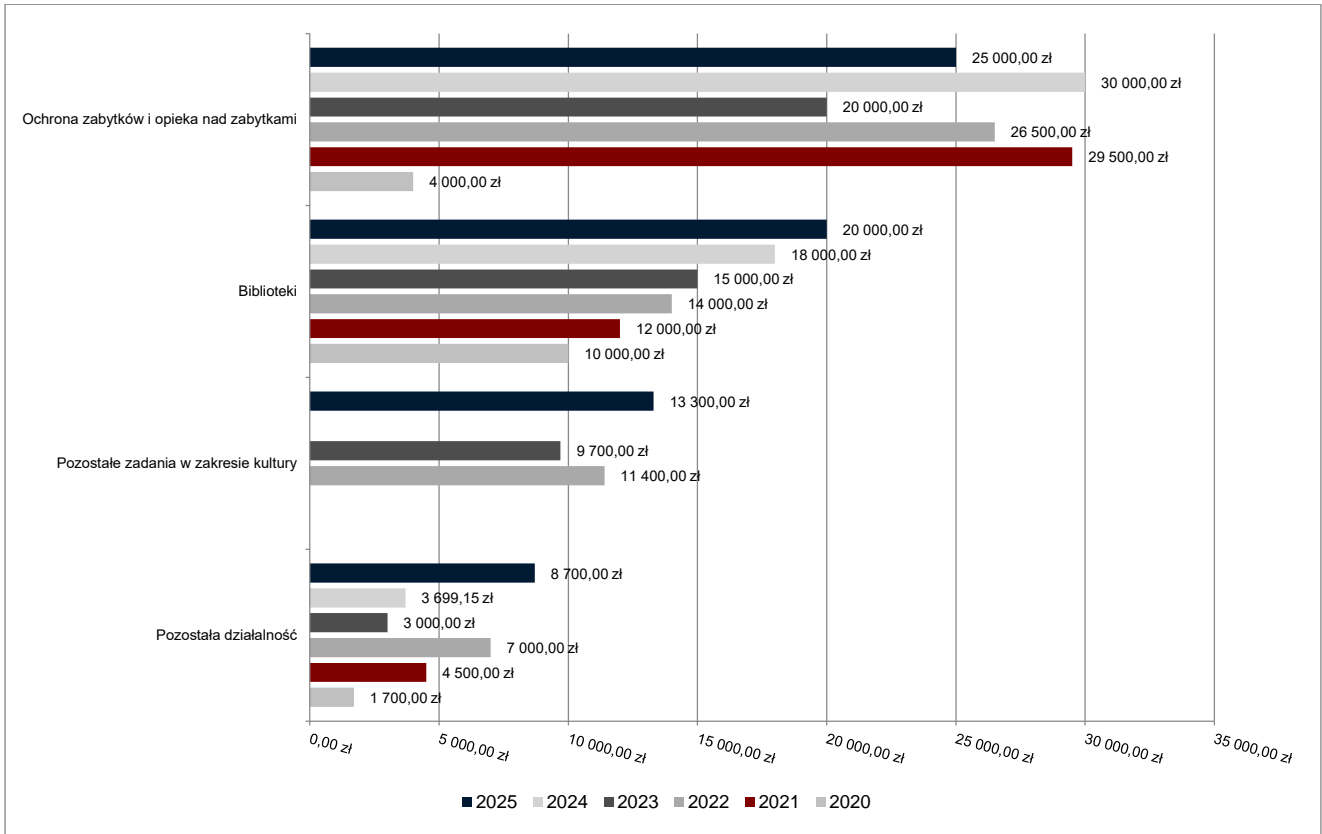


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 13 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 300,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 55,44% planu rocznego wynoszącego 45 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 700,00 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 700,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

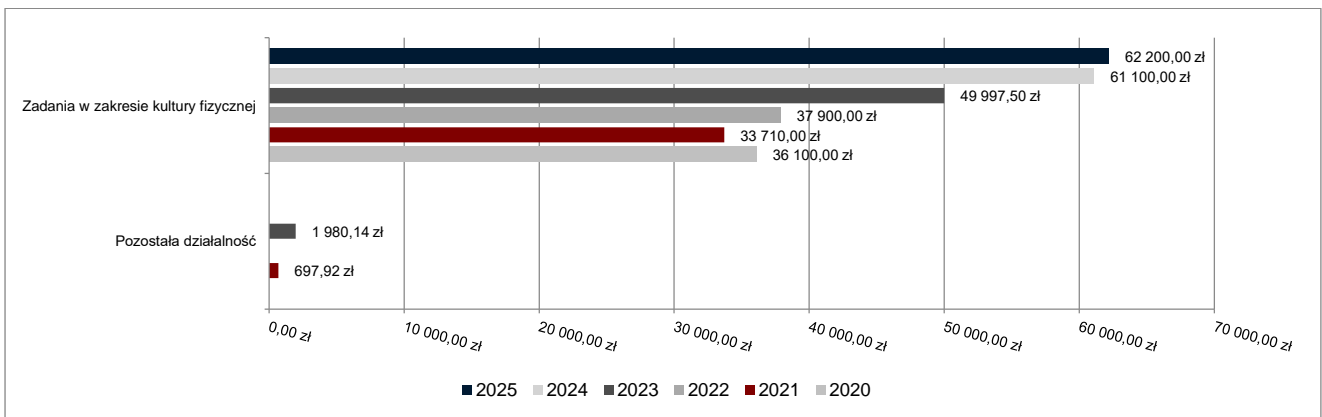


Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 62 200,00 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 66 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 528 533,33 zł, tj. w 96,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 977 828,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Nowodworskim 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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 094 110,76	3 211 110,76	3 209 110,76	99,94%	25,61%
600	Transport i łączność	2 262 430,45	2 863 359,45	2 731 146,16	95,38%	21,80%
752	Obrona narodowa	0,00	2 321 276,00	2 316 743,13	99,80%	18,49%
852	Pomoc społeczna	2 119 711,55	2 122 211,55	2 121 911,55	99,99%	16,94%
801	Oświata i wychowanie	2 225 549,99	1 923 544,99	1 668 888,44	86,76%	13,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	159 500,00	153 258,00	96,09%	1,22%
710	Działalność usługowa	160 000,00	147 800,00	147 800,00	100,00%	1,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	120 000,00	118 846,29	99,04%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000,00	33 026,00	33 025,50	100,00%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	40 000,00	27 803,50	69,51%	0,22%
750	Administracja publiczna	575 800,01	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 606 602,76	12 977 828,75	12 528 533,33	96,54%	100,00%

Wykres 39: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

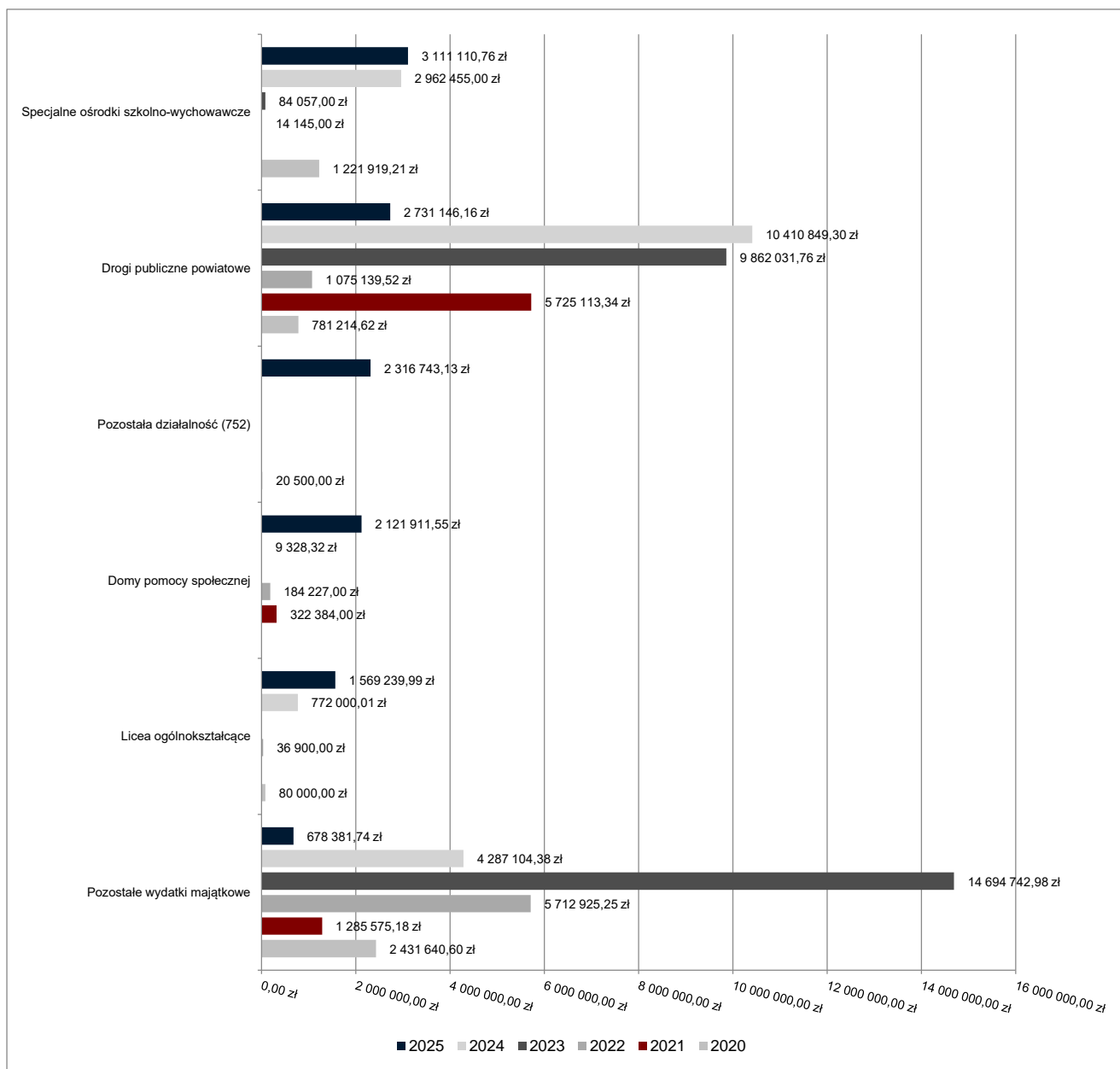


Tabela 12: Inwestycje Powiatu Nowodworskiego w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	wydatek w zł.
1	2	3	4	5	6
1	010	01042	6060	Zakup sprzętu na prowadzenie spraw z zakresu aktualizowania operatów ewidencji gruntów	118 846,29 zł
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa - zadanie pn. "Przebudowa sześciu dróg w Powiecie Nowodworskim Część nr 1 -droga 2344 G Tuja-Marynowy, Część nr 2 -droga nr 2316 G Łaszka, Część nr 3 - droga nr 2329G Wybicko, Część nr 4- droga 2339G Palczewo, Część nr 5 - droga nr 2329G Wiśniówka, Część nr 6 - droga nr 2337G Gniazdowo	300 799,20 zł

3	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w m. Marzęcino - etap III	284 514,59 zł
4	600	60014	6050	Budowa miejsc postojowych w m. Stegna	2 700,00 zł
5	600	60014	6050	Montaż lampy z własnym systemem zasilania do oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Kmiecín (wydatki niewygasające)	15 000,00 zł
6	600	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki oraz zakupy innego sprzętu do prac drogowych (14)	563 340,00 zł
7	600	60014	6060	Zakup pojazdów służbowych	300 489,00 zł
8	700	70005	6060	Wykup działek przy drogach powiatowych (00 i 73)	27 803,50 zł
9	710	71015	6060	Wydatki inwestycyjne- zakup samochodu osobowego PINB	147 800,00 zł
10	854	85403	6050	Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego obejmująca budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w m. NDG (SOSW)	17 000,00 zł
11	801	80115	6050	Zakup wyciągu spalin do warsztatu samochodowego przy ZS	99 648,45 zł
12	754	75411	6050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej i budowa magazynu energii dla KP PSP NDG	153 258,00 zł
13	854	85406	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w PPP	98 000,00 zł
14	853	85333	6050	Zakup generatora mocy biernej	14 575,50 zł
15	853	85333	6050	Dokumentacja projektowa i przebudowa łazienki w budynku PUP w Nowym Dworze Gdańskim	18 450,00 zł
16	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 501 w m.. Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła (01)	- zł
17	801	80120	6370 6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim (LO) - prace termomodernizacyjne	1 565 549,99 zł
18	852	85202	6370 6050	Przebudowa budynku DPS "Mors" w Stegnie wraz z zakupem wyposażenia	2 121 911,55 zł
19	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim- CEL: bezpieczeństwo na drogach powiatowych (78)	153 276,45 zł
20	854	85403	6370 6050	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - CEL: Poszerzenie działalności w SOSW	3 094 110,76 zł

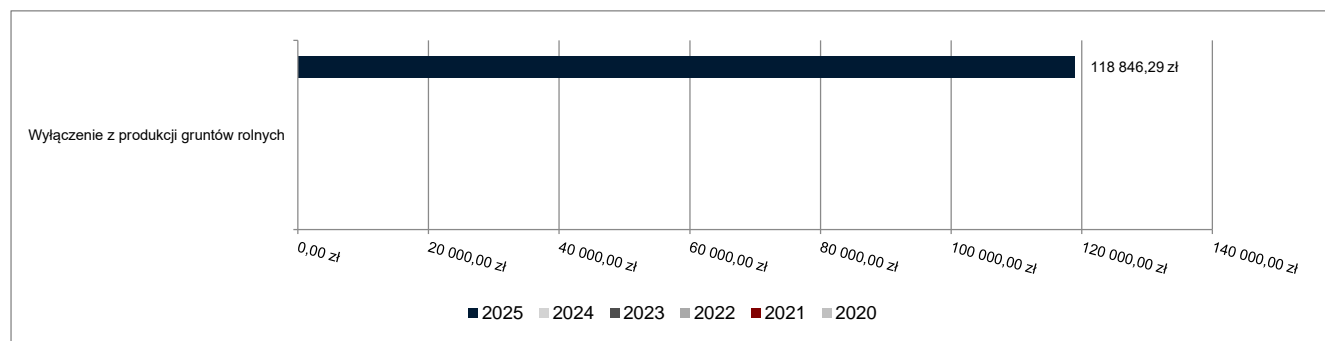
21	600	60014	6050	Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G w m. Tujsk-Nowotna (73)	328 295,94 zł
22	600	60014	6050	Budowa zatok parkingowych w m. Jantar (56)	239 727,00 zł
23	752	75295	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	1 968 000,00 zł
24	752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne na realizację zadań w ramach Programu OL i OC (kontener magazynowy, agregat prądowórczy na przyczepie, agregat prądowórczy, pneumatyczny namiot ratowniczy z wyposażeniem)	336 467,73 zł
25	752	75295	6050	Przygotowanie terenu bazy materiałowej przy ul. Tczewskiej na potrzeby związane z zadaniami wynikającymi z OL i OC.	12 275,40 zł
26	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku LO poprzez wykonanie tynków ciepłochłonnych	3 690,00 zł
27	801	80120	6050	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim	- zł
28	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w m. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską	264 939,22 zł
29	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w m. Kąty Rybackie	278 064,76 zł
Razem wydatki majątkowe na 31.12.2025 r.					12 528 533,33 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 846,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 118 846,29 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 118 846,29 zł.

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

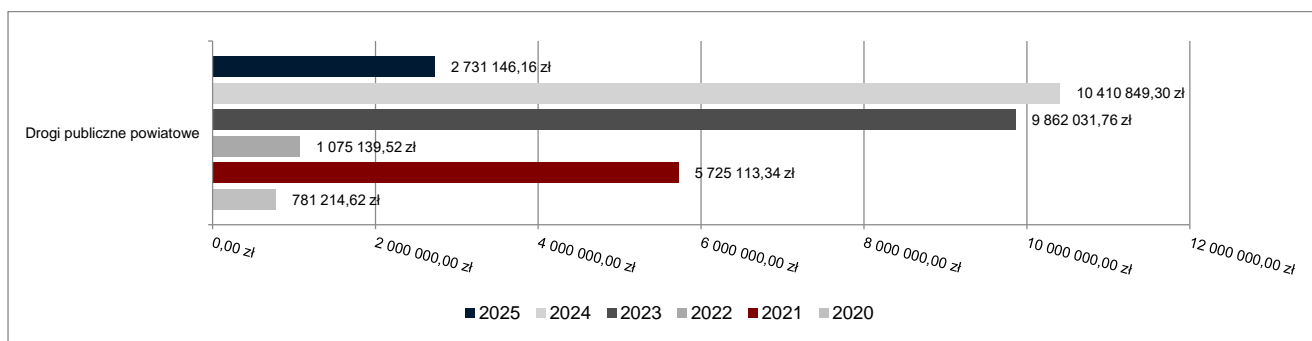


Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 863 359,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 731 146,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 731 146,16 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 2 863 359,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 719 052,96 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 863 829,00 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 148 264,20 zł.

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

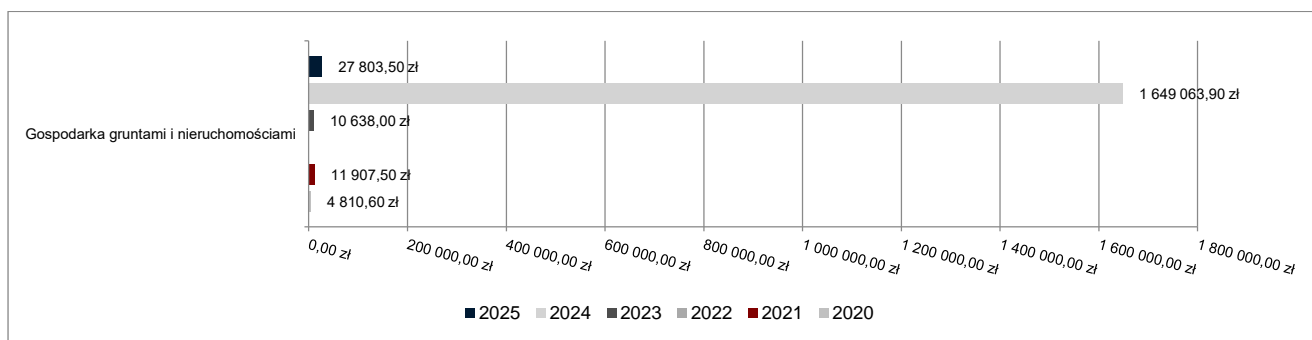


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 803,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 803,50 zł, co stanowi 69,51% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 803,50 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

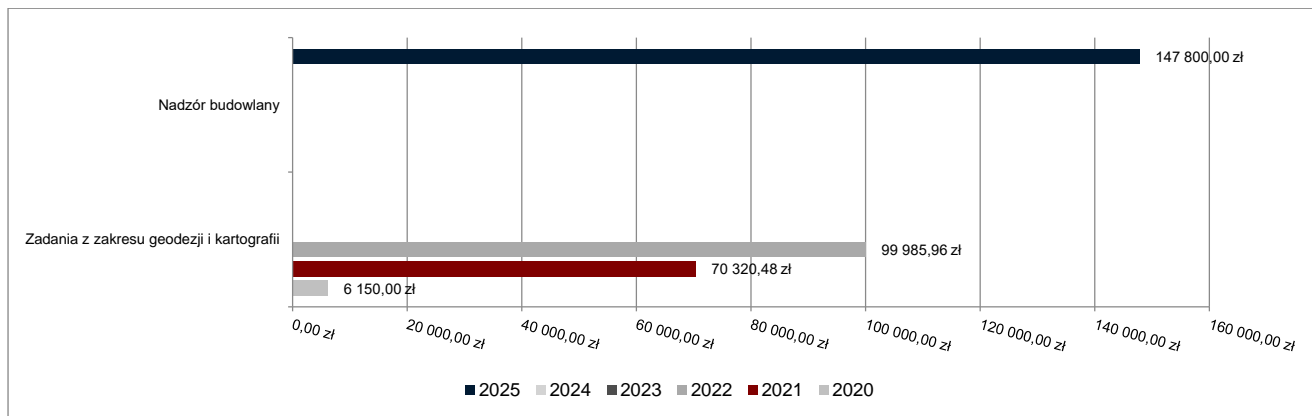


Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 147 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 800,00 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

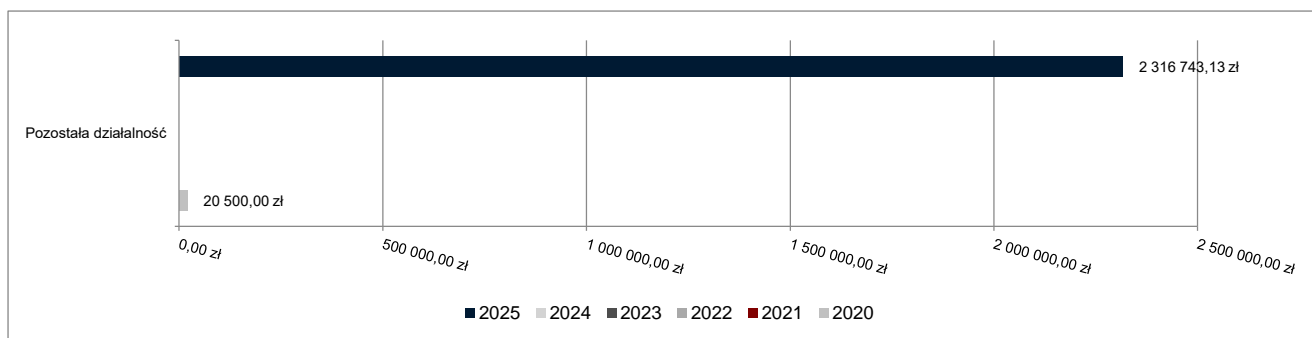


Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 321 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 316 743,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 316 743,13 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 321 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 304 467,73 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 275,40 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

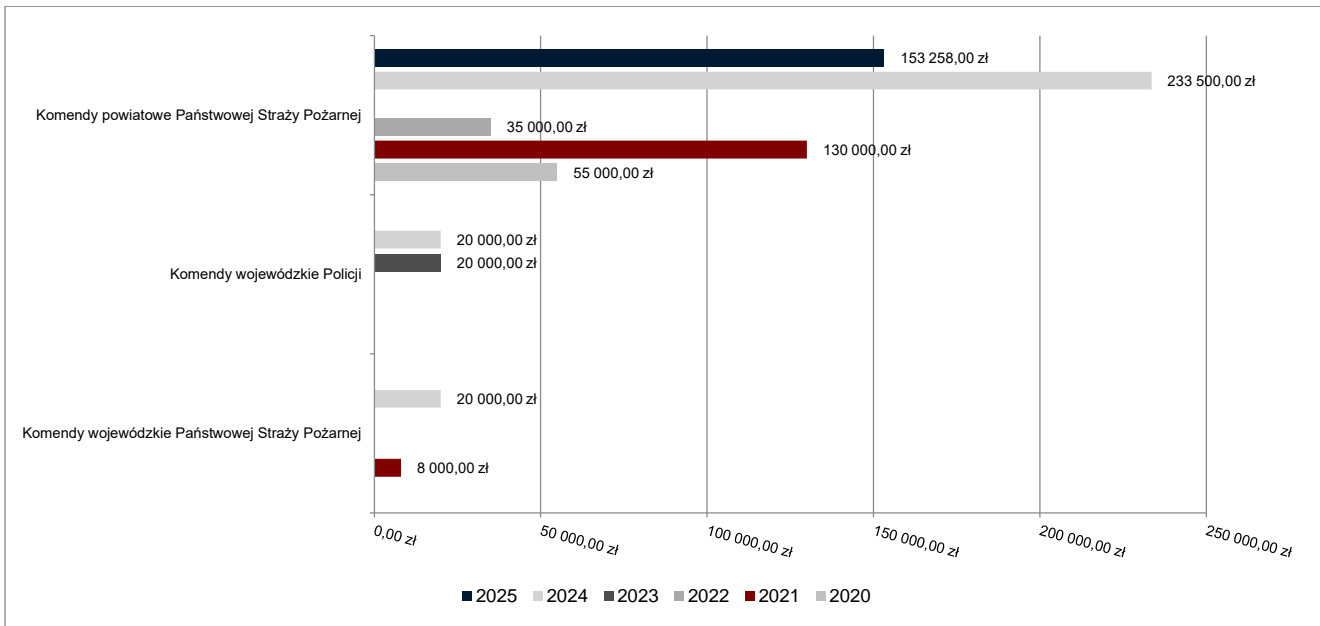


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 258,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 153 258,00 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 159 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 258,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

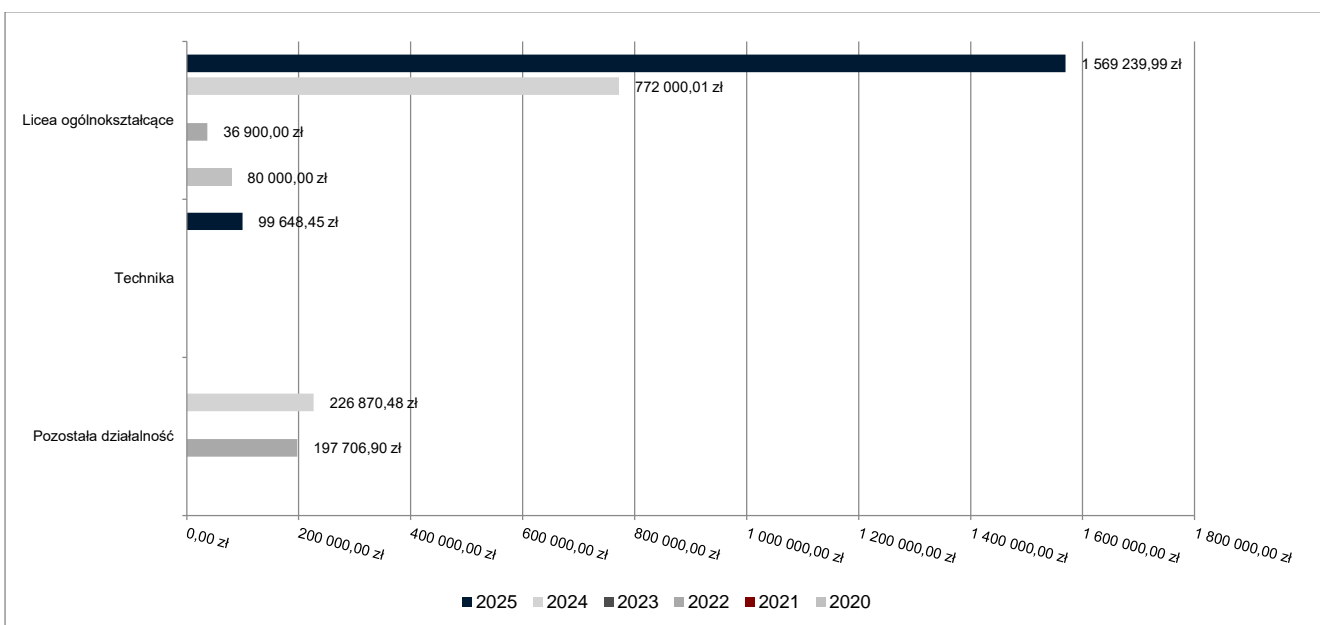


Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 923 544,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 668 888,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 99 648,45 zł, co stanowi 28,13% planu rocznego wynoszącego 354 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 648,45 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 569 239,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 569 239,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 370 249,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 198 990,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

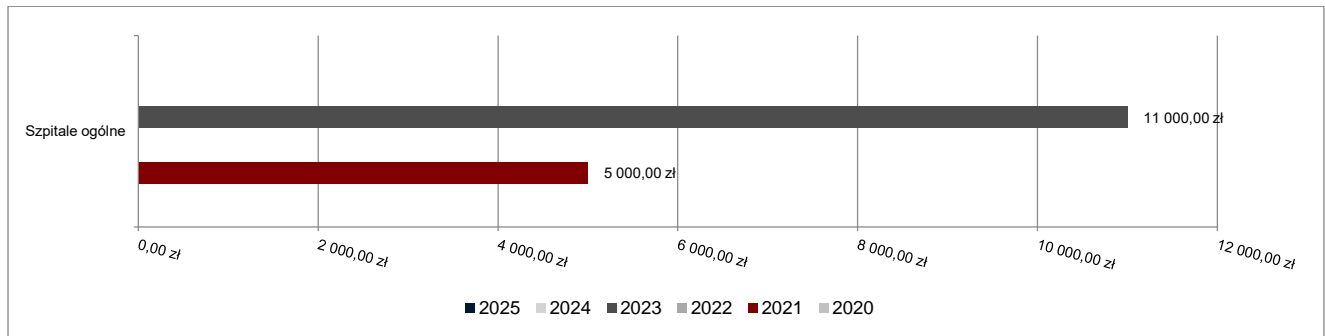


Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

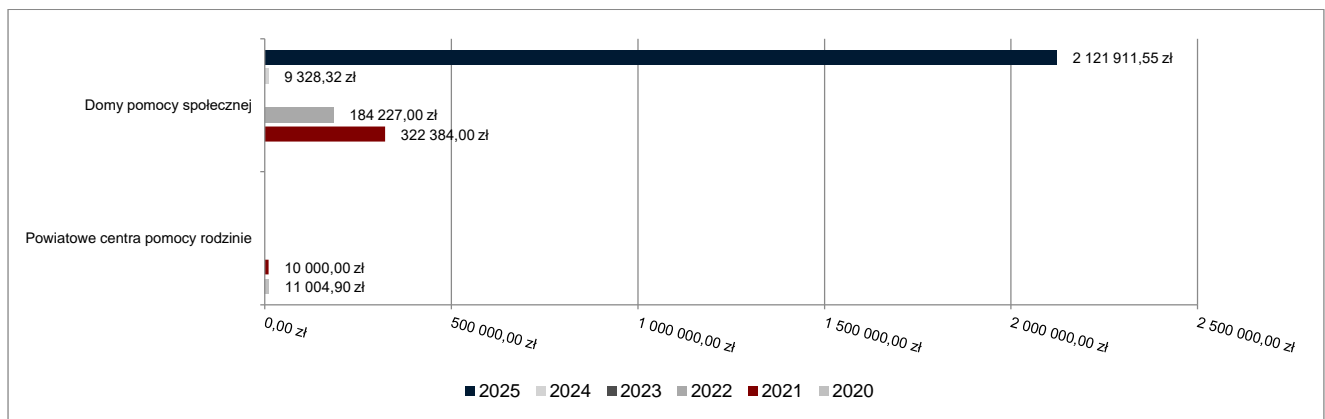


Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 122 211,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 121 911,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 121 911,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 122 211,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 768 179,82 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 353 731,73 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

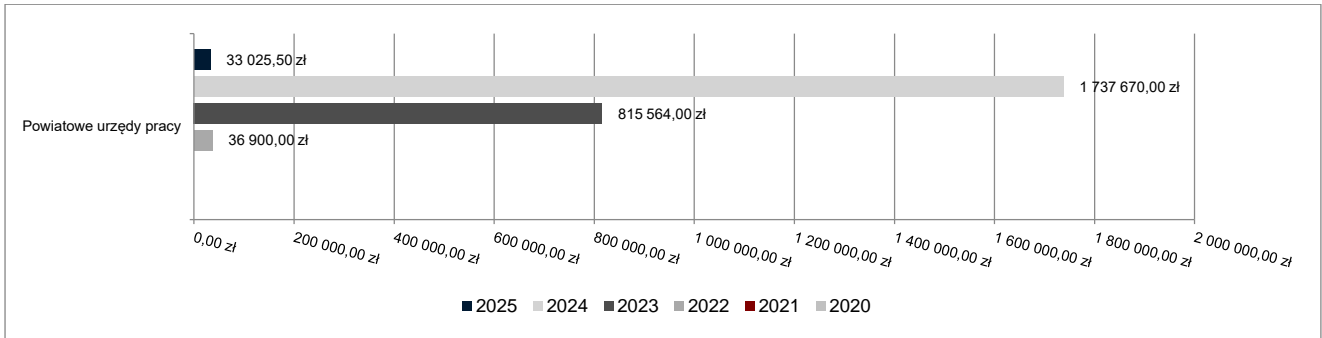


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 026,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 025,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 33 025,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 575,50 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

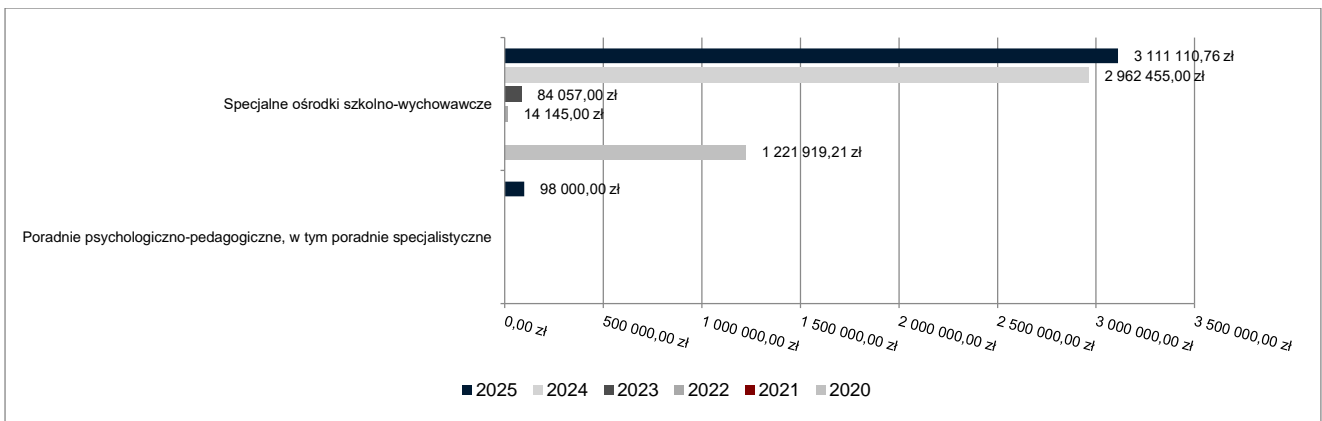


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 211 110,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 209 110,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 3 111 110,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 111 110,76 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 2 482 539,75 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 628 571,01 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 98 000,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

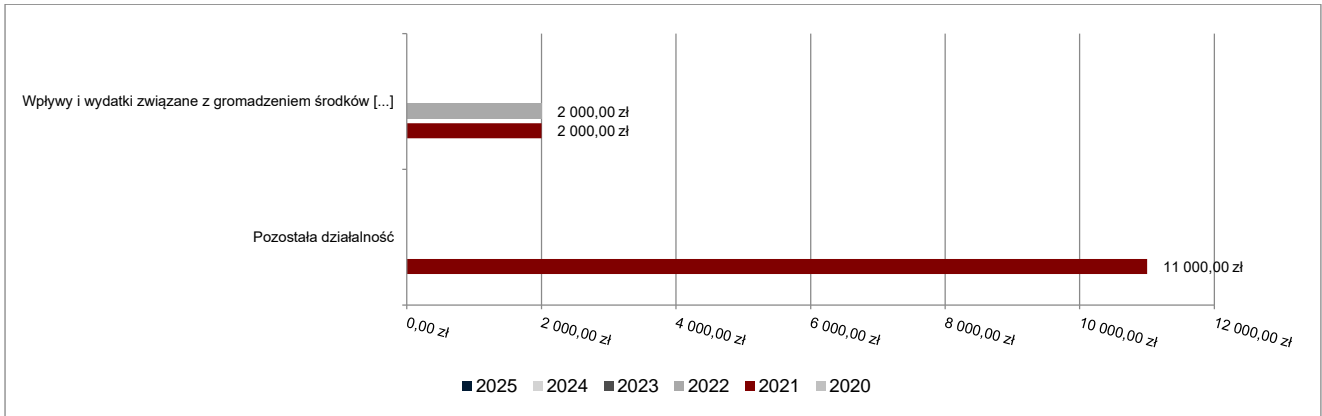


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16 000,00 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Nowodworskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 543 933,18 zł, (co stanowi 121,51% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 11 036 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 507 933,18 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 276 434,24 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 10 276 434,24 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Powiecie Nowodworskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	11 036 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 276 434,24
Wzrost zadłużenia na koniec roku	759 565,76

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 940,00	162 728,00	161 574,29	99,29%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 000,00	118 846,29	99,04%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	118 846,29	99,04%
	01095		Pozostała działalność	25 940,00	33 728,00	33 728,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 940,00	33 728,00	33 728,00	100,00%
600			Transport i łączność	548 264,20	1 037 636,20	1 117 919,73	107,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	92 142,00	99 872,76	108,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 880,00	43 560,00	97,06%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 262,00	56 312,76	119,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 264,20	545 494,20	512 033,81	93,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 230,00	8 492,32	117,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	140 117,29	80,07%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	148 264,20	148 264,20	148 264,20	100,00%
	60019		Platne parkowanie	400 000,00	400 000,00	506 013,16	126,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	506 013,16	126,50%
630			Turystyka	0,00	1 344 107,00	1 384 971,10	103,04%
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 344 107,00	1 384 971,10	103,04%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 344 107,00	1 384 971,10	103,04%

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	1 915 700,00	1 246 814,91	941 608,76	75,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 700,00	1 246 814,91	941 608,76	75,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	13 286,63	94,90%
		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	3 200,00	3 200,00	4 539,80	141,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	230 088,91	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 700,00	340,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000,00	396 026,00	342 690,79	86,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	579 391,54	96,57%
710			Działalność usługowa	1 860 015,00	1 863 608,00	1 941 161,33	104,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	796 015,00	796 015,00	872 215,99	109,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	658 592,99	113,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 015,00	216 015,00	213 623,00	98,89%
	71015		Nadzór budowlany	1 064 000,00	1 067 593,00	1 068 945,34	100,13%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 000,00	919 793,00	919 770,15	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 375,19	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	147 800,00	147 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	662 335,27	241 204,00	224 201,66	92,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 811,00	34 571,00	34 571,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 811,00	34 571,00	34 571,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	195 500,00	206 633,00	189 630,66	91,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	101 591,85	101,59%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 460,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 308,91	76,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 300,00	5 001,14	116,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 200,00	16 200,00	17 017,84	105,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	6 178,86	205,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	13 075,52	87,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	5 540,23	27,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 725,00	10 725,70	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 408,00	16 730,61	48,62%
	75095		Pozostała działalność	439 024,27	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	146 133,18	0,00	0,00	-
		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	32 078,03	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 866,71	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 946,35	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	89 300,00	2 850 346,58	2 846 730,48	99,87%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	89 300,00	119 300,00	115 699,98	96,98%
		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	95 000,00	94 999,98	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 300,00	24 300,00	20 700,00	85,19%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 731 046,58	2 731 030,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	435 046,58	435 030,50	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	2 296 000,00	2 296 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 510 200,00	8 016 570,00	8 010 455,38	99,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 510 200,00	8 016 570,00	8 010 455,38	99,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 510 200,00	7 847 070,00	7 846 936,51	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	260,87	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	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	159 500,00	153 258,00	96,09%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 390,47	99,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 390,47	99,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 390,47	99,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 259 691,11	30 259 691,11	30 461 864,94	100,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 604 000,00	1 604 000,00	1 806 173,83	112,60%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	600 000,00	589 428,98	98,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	104 000,00	258 162,00	248,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00	800 000,00	851 869,85	106,48%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	106 713,00	106,71%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 655 691,11	28 655 691,11	28 655 691,11	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 796 660,12	26 796 660,12	26 796 660,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 859 030,99	1 859 030,99	1 859 030,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 042 304,89	26 960 059,89	28 950 694,85	107,38%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 742 304,89	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 984 080,04	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 758 224,85	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	728 826,00	842 008,96	115,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	413 302,96	137,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	428 826,00	428 706,00	99,97%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 758 224,85	23 758 224,85	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	23 758 224,85	23 758 224,85	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 473 009,04	4 350 461,04	175,92%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 473 009,04	4 350 461,04	175,92%
801			Oświata i wychowanie	1 815 506,90	1 936 158,83	2 528 231,41	130,58%
	80105		Przedszkola specjalne	8 000,00	9 500,00	13 556,50	142,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	12 056,50	150,71%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80115		Technika	22 500,00	45 400,00	56 068,05	123,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	702,00	234,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	306,00	153,00%
		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	21 000,00	28 900,00	37 917,92	131,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	739,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 000,00	4 403,00	110,08%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 378 949,99	1 436 753,99	2 077 552,72	144,60%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	364,00	728,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	45,00	90,00%
		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	8 000,00	45 600,00	46 364,21	101,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	8 804,00	8 983,10	102,03%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 249,99	1 370 249,99	2 009 700,00	146,67%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	66 440,00	77 264,67	116,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 440,00	74 264,67	117,06%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 065,13	20 313,55	61,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 362,13	685,20	50,30%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 703,00	19 628,35	61,91%

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	406 056,91	344 999,71	283 475,92	82,17%
		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	205 934,96	0,00	0,00	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	344 999,71	283 475,92	82,17%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 121,95	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	13 912 682,82	15 294 790,56	14 735 635,26	96,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 899 719,82	15 082 358,56	14 531 925,70	96,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	95 000,00	116 299,99	122,42%
		0830	Wpływy z usług	11 239 600,00	11 239 600,00	10 732 425,98	95,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 523,42	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	25 000,00	25 000,00	9 630,00	38,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 662,30	166,23%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	770 940,00	1 953 578,74	1 901 204,19	97,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 768 179,82	1 768 179,82	1 768 179,82	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	174 687,00	165 655,07	94,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 268,30	422,77%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	171 588,00	161 517,77	94,13%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 799,00	2 799,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	14 361,00	14 671,82	102,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	391,20	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 361,00	14 280,62	99,44%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 067,00	9 067,00	9 066,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 067,00	9 067,00	9 066,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 487,09	1 720 090,09	707 342,61	41,12%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	112 010,00	106 968,00	95,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	112 010,00	106 968,00	95,50%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	78 295,00	104,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	78 295,00	104,39%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	285 000,00	277 593,00	522 079,61	188,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	100,00	90,00	90,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 122,00	6 200,00	101,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 400,00	26 400,00	29 840,40	113,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,00	259,19	256,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,00	277,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 000,00	2 041,21	102,06%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	242 593,00	242 593,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	240 778,80	-
	85395		Pozostała działalność	1 255 487,09	1 255 487,09	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 185 737,81	1 185 737,81	0,00	0,00%
		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	69 749,28	69 749,28	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600 709,75	2 643 357,75	2 655 794,06	100,47%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 600 539,75	2 643 187,75	2 648 769,16	100,21%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	88 404,38	98,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 081,28	-
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	30 637,83	113,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 648,00	42 648,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 310,00	231,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170,00	170,00	7 024,90	4 132,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	7 002,90	4 119,35%
855			Rodzina	1 890 000,00	2 237 235,00	2 837 518,75	126,83%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	87 815,00	87 815,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	87 815,00	87 815,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 310 000,00	1 367 148,00	1 877 452,72	137,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	101,79	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	480,66	4,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 809,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 457,20	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 148,00	56 549,23	98,95%
		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	1 300 000,00	1 815 054,35	139,62%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	580 000,00	782 272,00	872 251,03	111,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	277,73	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	202 272,00	157 791,68	78,01%
		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	580 000,00	580 000,00	714 047,91	123,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100,00	9 100,00	10 028,66	110,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 100,00	9 100,00	10 028,66	110,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	10 028,66	111,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
			Razem	89 903 733,03	97 983 293,92	99 675 423,74	101,73%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowodworskiego 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	25 940,00	42 728,00	42 728,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 940,00	33 728,00	33 728,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 940,00	33 728,00	33 728,00	100,00%
600			Transport i łączność	400 000,00	714 372,00	829 538,24	116,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	92 142,00	99 872,76	108,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 880,00	43 560,00	97,06%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 262,00	56 312,76	119,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	222 230,00	223 652,32	100,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 230,00	8 492,32	117,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	400 000,00	400 000,00	506 013,16	126,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	506 013,16	126,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 700,00	1 016 726,00	941 608,76	92,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 700,00	1 016 726,00	941 608,76	92,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	13 286,63	94,90%
		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	3 200,00	3 200,00	4 539,80	141,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 700,00	340,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000,00	396 026,00	342 690,79	86,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	579 391,54	96,57%
710			Działalność usługowa	1 700 015,00	1 715 808,00	1 793 361,33	104,52%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	796 015,00	796 015,00	872 215,99	109,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	658 592,99	113,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 015,00	216 015,00	213 623,00	98,89%
	71015		Nadzór budowlany	904 000,00	919 793,00	921 145,34	100,15%

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	904 000,00	919 793,00	919 770,15	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 375,19	-
750			Administracja publiczna	398 522,21	238 204,00	218 022,80	91,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 811,00	34 571,00	34 571,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 811,00	34 571,00	34 571,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	192 500,00	203 633,00	183 451,80	90,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	101 591,85	101,59%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 460,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 308,91	76,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 300,00	5 001,14	116,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 200,00	16 200,00	17 017,84	105,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	13 075,52	87,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	5 540,23	27,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 725,00	10 725,70	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 408,00	16 730,61	48,62%
	75095		Pozostała działalność	178 211,21	0,00	0,00	-
		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	146 133,18	0,00	0,00	-
		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	32 078,03	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	89 300,00	554 346,58	550 730,48	99,35%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	89 300,00	119 300,00	115 699,98	96,98%
		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	95 000,00	94 999,98	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 300,00	24 300,00	20 700,00	85,19%
	75295		Pozostała działalność	0,00	435 046,58	435 030,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	435 046,58	435 030,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 510 200,00	7 857 070,00	7 857 197,38	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 510 200,00	7 857 070,00	7 857 197,38	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 510 200,00	7 847 070,00	7 846 936,51	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	260,87	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 390,47	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 390,47	99,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 390,47	99,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 259 691,11	30 259 691,11	30 461 864,94	100,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 604 000,00	1 604 000,00	1 806 173,83	112,60%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	600 000,00	589 428,98	98,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	104 000,00	258 162,00	248,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00	800 000,00	851 869,85	106,48%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	106 713,00	106,71%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 655 691,11	28 655 691,11	28 655 691,11	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 796 660,12	26 796 660,12	26 796 660,12	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 859 030,99	1 859 030,99	1 859 030,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 042 304,89	26 960 059,89	28 950 694,85	107,38%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 742 304,89	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 984 080,04	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 758 224,85	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	728 826,00	842 008,96	115,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	413 302,96	137,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	428 826,00	428 706,00	99,97%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 758 224,85	23 758 224,85	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	23 758 224,85	23 758 224,85	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 473 009,04	4 350 461,04	175,92%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 473 009,04	4 350 461,04	175,92%
801			Oświata i wychowanie	300 134,96	565 908,84	518 531,41	91,63%
	80105		Przedszkola specjalne	8 000,00	9 500,00	13 556,50	142,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	12 056,50	150,71%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80115		Technika	22 500,00	45 400,00	56 068,05	123,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	702,00	234,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	306,00	153,00%
		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	21 000,00	28 900,00	37 917,92	131,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	739,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 000,00	4 403,00	110,08%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 700,00	66 504,00	67 852,72	102,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	364,00	728,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	45,00	90,00%
		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	8 000,00	45 600,00	46 364,21	101,68%

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	96,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	8 804,00	8 983,10	102,03%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	66 440,00	77 264,67	116,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 440,00	74 264,67	117,06%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 065,13	20 313,55	61,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 362,13	685,20	50,30%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 703,00	19 628,35	61,91%
	80195		Pozostała działalność	260 934,96	344 999,71	283 475,92	82,17%
		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	205 934,96	0,00	0,00	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	344 999,71	283 475,92	82,17%
852			Pomoc społeczna	12 144 503,00	13 526 610,74	12 967 455,44	95,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 131 540,00	13 314 178,74	12 763 745,88	95,87%
		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	95 000,00	95 000,00	116 299,99	122,42%
		0830	Wpływy z usług	11 239 600,00	11 239 600,00	10 732 425,98	95,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 523,42	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	9 630,00	38,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 662,30	166,23%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	770 940,00	1 953 578,74	1 901 204,19	97,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	174 687,00	165 655,07	94,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 268,30	422,77%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	171 588,00	161 517,77	94,13%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 799,00	2 799,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	14 361,00	14 671,82	102,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	391,20	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 361,00	14 280,62	99,44%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 067,00	9 067,00	9 066,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 067,00	9 067,00	9 066,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 487,09	1 720 090,09	466 563,81	27,12%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	112 010,00	106 968,00	95,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	112 010,00	106 968,00	95,50%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	78 295,00	104,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	78 295,00	104,39%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	285 000,00	277 593,00	281 300,81	101,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	100,00	90,00	90,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 122,00	6 200,00	101,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 400,00	26 400,00	29 840,40	113,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,00	259,19	256,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,00	277,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 000,00	2 041,21	102,06%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	242 593,00	242 593,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 255 487,09	1 255 487,09	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 185 737,81	1 185 737,81	0,00	0,00%
		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	69 749,28	69 749,28	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 170,00	160 818,00	173 254,31	107,73%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	118 000,00	160 648,00	166 229,41	103,47%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	88 404,38	98,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 081,28	-
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	30 637,83	113,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 648,00	42 648,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 310,00	231,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170,00	170,00	7 024,90	4 132,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	7 002,90	4 119,35%
855			Rodzina	1 890 000,00	2 237 235,00	2 837 518,75	126,83%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	87 815,00	87 815,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	87 815,00	87 815,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 310 000,00	1 367 148,00	1 877 452,72	137,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	101,79	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	480,66	4,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 809,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 457,20	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 148,00	56 549,23	98,95%
		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	1 300 000,00	1 815 054,35	139,62%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	580 000,00	782 272,00	872 251,03	111,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	277,73	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	202 272,00	157 791,68	78,01%
		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	580 000,00	580 000,00	714 047,91	123,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100,00	9 100,00	10 028,66	110,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 100,00	9 100,00	10 028,66	110,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	10 028,66	111,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
			Razem	82 565 564,26	87 738 564,25	88 778 789,63	101,19%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Nowodworskiego 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	120 000,00	118 846,29	99,04%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 000,00	118 846,29	99,04%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	118 846,29	99,04%
600			Transport i łączność	148 264,20	323 264,20	288 381,49	89,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 264,20	323 264,20	288 381,49	89,21%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	140 117,29	80,07%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	148 264,20	148 264,20	148 264,20	100,00%
630			Turystyka	0,00	1 344 107,00	1 384 971,10	103,04%
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 344 107,00	1 384 971,10	103,04%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 344 107,00	1 384 971,10	103,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	230 088,91	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	230 088,91	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	230 088,91	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	160 000,00	147 800,00	147 800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	160 000,00	147 800,00	147 800,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	147 800,00	147 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	263 813,06	3 000,00	6 178,86	205,96%
	75020		Starostwa powiatowe	3 000,00	3 000,00	6 178,86	205,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	6 178,86	205,96%
	75095		Pozostała działalność	260 813,06	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 866,71	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 946,35	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	2 296 000,00	2 296 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 296 000,00	2 296 000,00	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	0,00	2 296 000,00	2 296 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	159 500,00	153 258,00	96,09%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	159 500,00	153 258,00	96,09%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 500,00	153 258,00	96,09%
801			Oświata i wychowanie	1 515 371,94	1 370 249,99	2 009 700,00	146,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	1 370 249,99	1 370 249,99	2 009 700,00	146,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 249,99	1 370 249,99	2 009 700,00	146,67%
	80195		Pozostała działalność	145 121,95	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 121,95	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 768 179,82	1 768 179,82	1 768 179,82	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 768 179,82	1 768 179,82	1 768 179,82	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 768 179,82	1 768 179,82	1 768 179,82	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	240 778,80	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	240 778,80	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	240 778,80	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
			Razem	7 338 168,77	10 244 729,67	10 896 634,11	106,36%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego 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	26 796 660,12	26 796 660,12	26 796 660,12	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 859 030,99	1 859 030,99	1 859 030,99	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	600 000,00	589 428,98	98,24%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	13 286,63	94,90%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	104 000,00	258 162,00	248,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	101 591,85	101,59%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	11 460,00	11 460,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	1 092,00	312,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 400,00	800 100,00	851 959,85	106,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 426,70	80,89%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	106 713,00	106,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	12 056,50	150,71%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	480,66	4,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 091 550,00	1 089 672,00	1 274 591,33	116,97%
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	169 800,00	215 300,00	254 061,44	118,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	230 088,91	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	11 266 600,00	11 266 600,00	10 763 063,81	95,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	6 178,86	205,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	318 000,00	318 101,00	432 209,40	135,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	62 925,00	52 128,52	82,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 955,00	19 218,02	107,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	38 300,00	22 930,00	59,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 770,00	190 622,00	199 212,29	104,51%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 537 805,95	1 185 737,81	0,00	0,00%
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	101 827,31	69 749,28	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430 188,13	429 391,20	99,81%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 178 125,00	10 187 832,58	10 119 751,42	99,33%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 300,00	369 299,71	304 175,92	82,37%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	770 940,00	2 427 447,74	2 319 843,49	95,57%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 679,00	46 359,00	97,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	581 027,60	96,84%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	442 418,00	437 376,00	98,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	262 262,00	271 312,76	103,45%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 984 080,04	2 473 009,04	4 350 461,04	175,92%
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	1 880 000,00	1 880 000,00	2 529 102,26	134,53%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 758 224,85	23 758 224,85	23 758 224,85	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	358 988,66	1 344 107,00	1 384 971,10	103,04%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 946,35	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 500,00	153 258,00	96,09%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	140 117,29	80,07%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 769 233,76	5 769 233,76	6 649 462,57	115,26%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	2 443 800,00	2 443 800,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	118 846,29	99,04%
	Razem	89 903 733,03	97 983 293,92	99 675 423,74	101,73%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Nowodworskiego 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	26 796 660,12	26 796 660,12	26 796 660,12	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 859 030,99	1 859 030,99	1 859 030,99	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	600 000,00	589 428,98	98,24%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	13 286,63	94,90%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	104 000,00	258 162,00	248,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	101 591,85	101,59%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	11 460,00	11 460,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	1 092,00	312,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 400,00	800 100,00	851 959,85	106,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 426,70	80,89%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	106 713,00	106,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	12 056,50	150,71%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	480,66	4,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 091 550,00	1 089 672,00	1 274 591,33	116,97%
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	169 800,00	215 300,00	254 061,44	118,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	230 088,91	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	11 266 600,00	11 266 600,00	10 763 063,81	95,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	6 178,86	205,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	318 000,00	318 101,00	432 209,40	135,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	62 925,00	52 128,52	82,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 955,00	19 218,02	107,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	38 300,00	22 930,00	59,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 770,00	190 622,00	199 212,29	104,51%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	581 027,60	96,84%
	Razem	45 003 261,11	44 427 805,02	44 208 970,55	99,51%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego 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	25 940,00	162 728,00	161 574,29	99,29%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 000,00	118 846,29	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	118 846,29	99,04%
	01095		Pozostała działalność	25 940,00	33 728,00	33 728,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 940,00	33 728,00	33 728,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 955 430,45	5 220 650,45	4 929 813,26	94,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	152 142,00	98 476,56	64,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152 142,00	98 476,56	64,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 955 430,45	5 068 508,45	4 831 336,70	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	737 149,00	726 611,91	98,57%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	62 538,22	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	777 500,00	763 748,64	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	540 000,00	513 863,10	95,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	5 043,00	10,09%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 500,00	27 650,67	97,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	595,00	59,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	140,00	28,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 166,25	1 851 266,25	1 719 052,96	92,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	863 829,00	863 829,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	148 264,20	148 264,20	148 264,20	100,00%
630			Turystyka	20 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	17 500,00	17 500,00	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	20 000,00	0,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 800,00	482 826,00	394 383,68	81,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 800,00	482 826,00	394 383,68	81,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 688,00	258 455,00	211 754,47	81,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	11 254,05	80,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 469,00	42 559,00	39 480,25	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 843,00	5 754,00	4 944,40	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	103,00	2,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	821,00	820,62	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 575,00	18 137,00	68,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	57 582,00	57 582,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	16 280,00	16 084,00	98,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	77,00	9,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 211,11	24,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 712,28	94,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	27 803,50	69,51%
710			Działalność usługowa	1 776 583,00	1 780 176,00	1 508 811,65	84,76%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712 583,00	712 583,00	441 241,50	61,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 015,00	128 015,00	128 015,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	46 000,00	32 124,49	69,84%
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	36 610,10	44,65%
		4270	Zakup usług remontowych	19 568,00	19 568,00	13 149,80	67,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	399 000,00	205 043,09	51,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	13 160,02	65,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 451,00	4 890,00	51,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 549,00	8 249,00	96,49%
	71015		Nadzór budowlany	1 064 000,00	1 067 593,00	1 067 570,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 329,00	2 328,82	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 171,00	158 044,00	158 044,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	460 992,00	466 745,00	466 744,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 339,00	40 338,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 340,00	117 840,00	117 839,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 897,00	16 005,00	16 004,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	5 220,00	5 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	26 102,00	26 085,50	99,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 550,00	7 549,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	763,00	762,60	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 433,00	26 432,02	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	6 787,00	6 786,21	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 440,00	22 583,00	22 582,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	209,00	208,15	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 433,00	4 433,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	13 164,00	13 164,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 420,00	1 419,29	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	147 800,00	147 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 826 608,81	13 039 579,35	11 811 835,92	90,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 811,00	34 571,00	34 571,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 811,00	34 571,00	34 571,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	361 177,00	411 177,00	334 632,42	81,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 477,00	331 477,00	315 885,49	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 508,59	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	69 700,00	9 238,34	13,25%
	75020		Starostwa powiatowe	12 271 591,00	12 145 751,34	11 041 917,93	90,91%
		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	21 279,00	21 278,68	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	142,15	47,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	60 949,93	50,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 945 940,00	6 924 361,00	6 519 213,29	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 000,00	480 000,00	450 143,65	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00	130 169,00	130 169,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	214 478,00	173 426,80	80,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 500,00	596 768,34	553 373,18	92,73%
		4260	Zakup energii	516 000,00	496 000,00	300 175,27	60,52%
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	121 991,00	83 216,67	68,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	15 769,00	45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 478,00	1 210 478,00	1 054 296,81	87,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 500,00	53 500,00	32 964,96	61,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	933,07	31,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	58 000,00	41 426,14	71,42%
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	111 000,00	105 648,29	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 673,00	233 405,00	233 404,46	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	983,30	9,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 522,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	39 000,00	14 066,70	36,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	70 000,00	57 728,92	82,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	20 000,00	12 247,66	61,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	317 400,00	289 880,07	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	145 400,00	126 581,05	87,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	172 000,00	163 299,02	94,94%
	75095		Pozostała działalność	890 029,81	130 680,01	110 834,50	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 712,16	31 300,00	31 138,14	99,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 799,86	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 687,78	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	17 030,00	17 030,00	16 890,20	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 487,81	5 943,19	1 794,00	30,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 058,34	7 002,39	49,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 512,20	3 085,98	1 537,11	49,81%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	56 000,00	50 254,16	89,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 788,62	610,06	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 333,32	2 175,00	1 819,17	83,64%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 878,05	477,44	399,33	83,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 669,92	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 866,67	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 263,42	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	89 300,00	2 875 622,58	2 867 473,61	99,72%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	89 300,00	119 300,00	115 699,98	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	1 275,30	675,30	52,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 988,00	17 988,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 101,46	9 101,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,24	50 000,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 935,00	37 935,00	92,67%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 756 322,58	2 751 773,63	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267 246,58	267 230,50	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 276,00	12 275,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 309 000,00	2 304 467,73	99,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 542 200,00	8 048 570,00	8 036 251,16	99,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 510 200,00	8 016 570,00	8 010 194,51	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	704,00	703,48	99,93%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00	411 119,00	411 117,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 782,00	71 805,00	71 804,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 978,00	79 729,00	79 728,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 909,00	11 135,00	11 134,56	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 908 401,00	4 790 315,00	4 790 314,26	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 998,00	208 502,00	208 499,86	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	389 396,00	376 747,00	376 746,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 450,00	28 921,00	28 920,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 888,00	3 952,00	3 951,77	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 427,00	1 144 014,00	1 144 013,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 274,00	390 278,00	390 278,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	90 000,00	66 009,00	66 008,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	95 307,00	95 305,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	35 670,00	35 669,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	106 241,00	106 240,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 993,00	7 992,07	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	9 306,00	9 186,46	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 799,00	5 798,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 399,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15,00	15,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00	35,00	34,88	99,66%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 617,00	2 616,05	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 500,00	153 258,00	96,09%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	31 059,00	25 115,84	80,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 396,00	22 656,90	79,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	687,00	686,34	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 976,00	1 772,60	89,71%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	941,00	940,81	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	941,00	940,81	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 390,47	99,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 390,47	99,93%
		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	70 000,00	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 496,00	7 357,09	7 357,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 655,68	66 655,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 432,67	1 327,14	92,63%
757			Obsługa długu publicznego	860 369,00	1 053 569,00	1 023 760,53	97,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	860 369,00	1 053 569,00	1 023 760,53	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	70 000,00	60 261,03	86,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	860 369,00	983 569,00	963 499,50	97,96%
758			Różne rozliczenia	979 336,00	464 128,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	979 336,00	464 128,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	979 336,00	464 128,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 425 181,99	26 237 082,16	25 314 066,59	96,48%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 536 760,00	6 801 451,00	6 697 896,84	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 551,00	8 551,00	8 551,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 655,00	921 414,00	908 249,11	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 770,00	50 519,00	50 518,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 566,00	886 484,00	872 968,87	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 556,00	101 556,00	100 206,67	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 075,94	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	95 520,00	95 373,13	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	21 403,00	21 402,97	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	145 120,00	140 358,45	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	20 160,00	18 721,00	18 711,66	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 744,00	2 544,00	2 529,60	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	63 199,00	62 851,71	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 736,00	2 256,00	2 010,43	89,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 448,00	1 518,00	1 394,30	91,85%
		4430	Różne opłaty i składki	10 080,00	8 570,00	8 560,34	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 687,00	248 607,00	248 606,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	24 000,00	22 835,16	95,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 664,00	3 936 689,00	3 868 233,25	98,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 403,00	260 460,00	260 459,51	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 063 677,00	1 076 795,00	1 022 740,55	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 556,00	1 556,00	1 556,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 844,00	252 164,00	224 270,25	88,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 427,00	18 682,00	18 681,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 592,00	134 023,00	133 140,75	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 867,00	19 067,00	19 023,39	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	1 012,46	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 450,00	6 445,13	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	30 572,00	30 572,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 400,00	34 680,00	30 880,63	89,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 040,00	4 630,00	4 616,77	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	936,00	636,00	632,40	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 050,00	11 085,10	84,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	564,00	502,69	89,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	452,00	345,47	76,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	1 930,00	1 928,09	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 974,00	34 729,00	34 728,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 698,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 000,00	487 000,00	467 789,51	96,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 767,00	35 530,00	35 529,27	100,00%
	80115		Technika	6 363 829,00	7 177 664,35	6 765 144,41	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 911,00	13 911,00	9 390,49	67,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 567,00	359 567,00	350 634,79	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 033,00	26 272,00	26 271,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 745,00	900 545,00	900 403,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 820,00	99 820,00	99 808,53	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 224,00	28 224,00	22 046,93	78,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 649,00	52 500,49	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	76 295,00	76 195,11	99,87%
		4260	Zakup energii	152 000,00	130 110,35	106 433,45	81,80%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	28 854,13	75,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 519,00	5 519,00	2 526,62	45,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 426,00	80 976,00	75 433,84	93,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355,00	5 355,00	4 284,31	80,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 835,00	3 567,00	3 370,76	94,50%
		4430	Różne opłaty i składki	13 923,00	13 923,00	10 642,16	76,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 695,00	243 847,00	243 846,89	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00	1 134,00	915,00	80,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 954,00	16 154,00	15 518,42	96,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 874 679,00	4 409 292,00	4 318 420,33	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 809,00	317 999,00	317 998,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	354 305,00	99 648,45	28,13%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 780 133,00	1 358 381,00	1 287 578,00	94,79%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	98 080,00	81,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 170,00	8 170,00	4 828,88	59,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	70 000,00	48 953,58	69,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 641,00	227 641,00	223 643,56	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 967,00	15 057,00	15 056,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 240,00	124 240,00	124 124,08	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 354,00	16 354,00	15 142,08	92,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 576,00	16 576,00	14 095,57	85,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	27 251,00	27 251,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	28 720,00	28 720,00	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	115 632,00	115 595,89	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	18 880,17	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 241,00	3 241,00	1 615,38	49,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 853,00	49 303,00	47 643,00	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 145,00	3 145,00	2 739,08	87,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 665,00	2 133,00	2 090,71	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	8 177,00	8 177,00	6 804,01	83,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 925,00	49 415,00	49 414,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	666,00	585,00	87,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,00	1 049,00	852,93	81,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 873,00	394 817,00	383 669,01	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 191,00	57 794,00	57 793,21	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 094 525,99	5 832 441,99	5 719 879,05	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00	9 370,00	4 804,16	51,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 553,00	490 264,00	479 061,65	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 045,00	31 146,00	31 145,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 584,00	475 713,00	475 711,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 777,00	50 386,00	50 385,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	92 410,00	91 357,06	98,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 500,00	12 416,00	99,33%
		4260	Zakup energii	345 000,00	325 403,00	257 974,66	79,28%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	28 000,00	19 777,17	70,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	2 588,00	60,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 700,00	80 495,21	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	722,23	48,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 077,75	81,56%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 868,95	82,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 093,00	158 223,00	158 221,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 247,50	77,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	7 900,00	2 497,90	31,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421 258,00	2 285 976,00	2 285 976,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 836,00	173 251,00	173 250,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 300,00	198 990,00	198 990,00	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	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 249,99	1 370 249,99	1 370 249,99	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 237 964,00	2 430 859,00	2 369 530,28	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 028,00	4 028,00	4 028,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 692,00	408 592,00	399 293,71	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 723,00	21 143,00	21 142,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 084,00	290 084,00	289 725,94	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 818,00	28 818,00	27 956,41	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 500,34	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	44 927,00	44 927,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	68 315,00	68 314,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 375,00	7 372,46	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	1 590,00	1 581,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 625,00	23 259,95	90,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 410,00	1 256,55	89,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 080,00	869,20	80,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 820,00	3 818,07	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 024,00	82 714,00	82 713,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 508,00	6 508,00	6 149,95	94,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 207 502,00	1 264 132,00	1 216 624,36	96,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 805,00	107 998,00	107 997,25	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 413,00	112 787,00	104 349,92	92,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 324,00	8 469,00	82,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 100,00	8 099,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 938,00	68 796,00	63 548,33	92,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 475,00	25 567,00	24 232,70	94,78%
	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	416 771,00	385 675,00	385 673,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	20 289,00	20 288,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	955,00	955,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 736,00	52 811,00	52 810,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 136,00	7 527,00	7 526,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 780,00	286 929,00	286 928,20	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 164,00	17 164,00	17 164,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 065,13	20 313,55	61,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 406,00	19 628,35	62,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 362,13	685,20	50,30%
	80195		Pozostała działalność	814 109,00	1 027 962,69	940 960,74	91,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 010,80	67,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 457,99	2 432,98	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 728,00	12 175,79	11 340,34	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	750,01	644,36	85,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 531,00	20 531,00	16 557,50	80,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 723,58	162 549,76	143 639,39	88,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 934,96	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 341,46	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	147 993,96	88 082,79	59,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 649,00	39 529,00	99,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 018,00	2 018,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 585,00	187 831,00	187 829,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,00	211,47	90,10	42,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 556,00	45 556,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289 300,98	289 300,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	56 936,73	54 427,73	95,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	861,00	860,86	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 640,00	52 640,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 268,29	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 121,95	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 609,76	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	43 627,00	19 400,00	44,47%
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 627,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	3 627,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 400,00	97,00%
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	600,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 906 078,55	17 397 797,29	16 684 348,70	95,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	14 155 251,55	15 337 890,29	14 762 671,72	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 000,00	6 463,15	71,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692 560,00	7 356 397,00	6 989 313,20	95,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	387 865,00	387 864,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 000,00	1 326 648,00	1 249 098,45	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	139 406,00	117 199,81	84,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	15 000,00	11 716,14	78,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 523,00	657 062,74	645 774,26	98,28%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	58 000,00	47 213,26	81,40%
		4260	Zakup energii	300 000,00	253 842,00	187 937,07	74,04%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	105 661,03	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 539,00	76,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 600 945,00	2 594 179,48	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 316,72	94,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	992,50	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 003,48	50,09%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 100,00	31 076,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 457,00	204 255,00	204 255,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	32 342,00	32 342,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	60,00	60,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 756,00	2 755,91	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	12 000,00	11 999,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 531,73	354 031,73	353 731,73	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 768 179,82	1 768 179,82	1 768 179,82	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 438 249,00	1 752 015,00	1 674 122,66	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	4 700,00	3 497,11	74,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 119,00	1 161 253,00	1 129 145,87	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 989,00	62 589,00	62 588,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 060,00	208 004,00	206 107,08	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 464,00	28 027,00	22 383,76	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 427,00	53 415,19	99,98%
		4260	Zakup energii	53 200,00	43 200,00	29 263,28	67,74%
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 100,00	8 157,36	89,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	2 857,00	74,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	76 831,00	83 381,00	72 938,74	87,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 632,88	66,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 302,59	94,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 875,00	7 875,00	5 252,05	66,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00	37 885,00	37 884,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	5 372,00	4 924,00	91,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	6 250,00	5 421,55	86,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 289,70	85,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	11 600,00	10 061,34	86,74%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	286 335,00	262 613,00	221 362,60	84,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	200,00	106,92	53,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 272,00	77 273,00	76 753,13	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 233,00	4 929,00	4 928,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 633,00	16 700,00	15 201,40	91,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 643,00	4 937,00	2 173,88	44,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	105 000,00	86 675,00	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	14 787,07	97,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 019,67	40,10%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 500,00	2 976,61	85,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	3 835,33	51,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	415,00	69,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	634,84	90,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	2 131,77	85,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 067,00	9 067,00	9 066,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 067,00	9 067,00	9 066,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 176,00	26 212,00	7 125,12	27,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 580,00	15 105,00	2 809,05	18,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 790,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 139 779,66	5 288 036,81	3 805 872,35	71,97%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 104,00	258 104,00	258 078,32	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 104,00	258 104,00	258 078,32	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego				
	85322		Fundusz Pracy	0,00	112 010,00	106 968,00	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 202,00	15 498,00	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 717,00	1 470,00	85,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 091,00	90 000,00	95,65%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 362 690,00	3 308 433,00	3 245 582,70	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 900,00	2 854,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 290,00	2 333 548,00	2 304 263,83	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 800,00	162 316,00	162 315,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 600,00	416 993,00	410 858,55	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 700,00	56 000,00	54 357,45	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 422,00	29 254,15	99,43%
		4260	Zakup energii	85 000,00	69 150,00	44 065,05	63,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 600,00	4 594,05	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 932,00	2 852,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	69 174,00	69 030,56	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 887,00	4 886,73	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	84 426,00	84 402,71	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	6 400,00	6 353,95	99,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 459,00	5 458,47	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 200,00	5 041,92	96,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 400,00	15 368,33	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 576,00	14 575,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 519 985,66	1 599 489,81	185 243,33	11,58%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 036,00	4 035,80	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	713,00	712,20	99,89%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 817,65	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 791,35	0,00	0,00%
		3257	Stypendia różne	0,00	63 270,60	0,00	0,00%
		3259	Stypendia różne	0,00	11 165,40	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	46 920,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	8 280,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	23 153,00	5 706,75	24,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	4 086,00	1 007,06	24,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,81	2 764,81	727,96	26,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,85	487,85	128,47	26,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	20 854,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 682,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 055,00	80 495,00	12 718,44	15,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 245,00	14 205,00	2 244,44	15,80%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	434 945,00	736 736,65	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 755,00	130 012,35	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	93 688,61	93,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	467 500,00	142 164,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	82 500,00	42 294,17	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 900,00	98,57%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 580,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 220,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	425,00	94,93	22,34%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	16,74	22,32%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	78 438,00	33 372,63	42,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 822,98	5 889,30	21,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 094 003,76	10 183 830,76	8 705 748,02	85,49%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 579 118,76	4 708 696,76	4 671 095,51	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 705,00	1 705,00	1 704,73	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 503,00	302 766,00	277 084,18	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 293,00	17 962,00	17 961,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 690,00	191 690,00	191 654,07	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 619,00	25 619,00	25 583,64	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	848,46	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	7 832,88	96,70%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	128 800,00	128 441,47	99,72%
		4260	Zakup energii	32 000,00	29 179,00	27 002,81	92,54%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 458,00	3 453,88	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	530,00	527,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 467,00	8 717,23	92,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	420,00	418,91	99,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	270,00	270,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 931,00	1 920,90	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 892,00	57 472,00	57 471,76	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	330,00	330,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 031,00	6 131,00	5 808,79	94,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00	753 700,00	745 797,06	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 015,00	54 081,00	54 080,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 571,01	628 571,01	628 571,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 639 463,00	1 737 523,00	1 688 928,65	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 077,00	1 577,00	1 577,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 829,00	142 614,00	141 364,66	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 865,00	9 043,00	9 042,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	194 000,00	194 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 893,00	22 892,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 860,00	13 860,00	13 846,18	99,90%
		4260	Zakup energii	68 000,00	55 091,00	28 379,74	51,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	45 000,00	44 211,50	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	428,00	61,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 700,00	50 505,36	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 655,00	2 559,53	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	3 494,00	3 380,62	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 340,00	2 195,50	93,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 423,00	63 627,00	63 625,81	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	610,00	606,00	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 593,00	940 593,00	924 589,08	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 526,00	67 826,00	67 825,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 736 000,00	3 608 000,00	2 216 271,67	61,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 736 000,00	3 608 000,00	2 216 271,67	61,43%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 120,00	12 746,00	12 587,60	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	9 506,00	9 458,70	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 740,00	1 628,90	93,61%
	85495		Pozostała działalność	81 302,00	78 265,00	78 264,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 302,00	78 265,00	78 264,59	100,00%
855			Rodzina	7 713 114,00	7 839 678,00	6 438 057,51	82,12%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	87 815,00	87 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 742,00	12 742,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 873,00	73 873,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 327 514,00	5 267 306,00	4 264 480,84	80,96%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	451 536,00	451 536,00	424 148,09	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 742 493,00	2 742 493,00	2 111 085,10	76,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 472,00	360 876,00	358 930,44	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	23 644,00	23 643,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 631,00	252 671,00	222 874,83	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 610,00	24 202,00	19 880,64	82,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000,00	1 300 000,00	998 600,80	76,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 700,00	24 583,02	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	260,00	13,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	45 645,31	95,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 711,65	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 300,00	866,41	66,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	5 093,25	84,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 290,00	6 264,02	99,59%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 385 600,00	2 484 557,00	2 085 761,67	83,95%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 755 600,00	1 873 872,00	1 796 343,34	95,86%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	479 000,00	220 358,44	46,00%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	126 100,00	64 453,29	51,11%
		4260	Zakup energii	0,00	5 300,00	4 322,10	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285,00	284,50	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	61 500,00	27 336,30	44,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	61 500,00	27 336,30	44,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 500,00	706,80	5,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	26 629,50	95,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 168,00	88 397,00	67 000,00	75,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 168,00	45 097,00	25 000,00	55,44%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 929,00	25 000,00	75,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 168,00	12 168,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00%
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	8 700,00	87,00%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	66 200,00	62 200,00	93,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	66 200,00	62 200,00	93,96%
		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	50 000,00	0,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 500,00	17 500,00	81,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
			Razem	93 144 889,22	100 499 494,40	92 021 824,04	91,56%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 940,00	42 728,00	42 728,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 940,00	33 728,00	33 728,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 940,00	33 728,00	33 728,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 693 000,00	2 357 291,00	2 198 667,10	93,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	152 142,00	98 476,56	64,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152 142,00	98 476,56	64,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 693 000,00	2 205 149,00	2 100 190,54	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	737 149,00	726 611,91	98,57%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	62 538,22	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	777 500,00	763 748,64	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	540 000,00	513 863,10	95,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	5 043,00	10,09%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 500,00	27 650,67	97,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	595,00	59,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	140,00	28,00%
630			Turystyka	20 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	17 500,00	17 500,00	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	20 000,00	0,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 800,00	442 826,00	366 580,18	82,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 800,00	442 826,00	366 580,18	82,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 688,00	258 455,00	211 754,47	81,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	11 254,05	80,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 469,00	42 559,00	39 480,25	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 843,00	5 754,00	4 944,40	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	103,00	2,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	821,00	820,62	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 575,00	18 137,00	68,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	57 582,00	57 582,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	16 280,00	16 084,00	98,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	77,00	9,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 211,11	24,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 712,28	94,25%
710			Działalność usługowa	1 616 583,00	1 632 376,00	1 361 011,65	83,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712 583,00	712 583,00	441 241,50	61,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 015,00	128 015,00	128 015,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	46 000,00	32 124,49	69,84%
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	36 610,10	44,65%
		4270	Zakup usług remontowych	19 568,00	19 568,00	13 149,80	67,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	399 000,00	205 043,09	51,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	13 160,02	65,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 451,00	4 890,00	51,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 549,00	8 249,00	96,49%
	71015		Nadzór budowlany	904 000,00	919 793,00	919 770,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 329,00	2 328,82	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 171,00	158 044,00	158 044,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	460 992,00	466 745,00	466 744,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 339,00	40 338,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 340,00	117 840,00	117 839,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 897,00	16 005,00	16 004,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	5 220,00	5 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	26 102,00	26 085,50	99,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 550,00	7 549,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	763,00	762,60	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 433,00	26 432,02	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	6 787,00	6 786,21	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 440,00	22 583,00	22 582,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	209,00	208,15	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 433,00	4 433,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	13 164,00	13 164,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 420,00	1 419,29	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	13 250 808,80	13 039 579,35	11 811 835,92	90,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 811,00	34 571,00	34 571,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 811,00	34 571,00	34 571,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	361 177,00	411 177,00	334 632,42	81,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 477,00	331 477,00	315 885,49	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 508,59	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	69 700,00	9 238,34	13,25%
	75020		Starostwa powiatowe	12 271 591,00	12 145 751,34	11 041 917,93	90,91%
		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	21 279,00	21 278,68	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	142,15	47,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	60 949,93	50,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 945 940,00	6 924 361,00	6 519 213,29	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 000,00	480 000,00	450 143,65	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00	130 169,00	130 169,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	214 478,00	173 426,80	80,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 500,00	596 768,34	553 373,18	92,73%
		4260	Zakup energii	516 000,00	496 000,00	300 175,27	60,52%
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	121 991,00	83 216,67	68,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	15 769,00	45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 478,00	1 210 478,00	1 054 296,81	87,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 500,00	53 500,00	32 964,96	61,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	933,07	31,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	58 000,00	41 426,14	71,42%
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	111 000,00	105 648,29	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 673,00	233 405,00	233 404,46	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	983,30	9,83%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 522,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	39 000,00	14 066,70	36,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	70 000,00	57 728,92	82,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	20 000,00	12 247,66	61,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	317 400,00	289 880,07	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	145 400,00	126 581,05	87,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	172 000,00	163 299,02	94,94%
	75095		Pozostała działalność	314 229,80	130 680,01	110 834,50	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 712,16	31 300,00	31 138,14	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 799,86	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 687,78	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	17 030,00	17 030,00	16 890,20	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 487,81	5 943,19	1 794,00	30,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 058,34	7 002,39	49,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 512,20	3 085,98	1 537,11	49,81%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	56 000,00	50 254,16	89,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 788,62	610,06	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 333,32	2 175,00	1 819,17	83,64%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 878,05	477,44	399,33	83,64%
752			Obrona narodowa	89 300,00	554 346,58	550 730,48	99,35%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	89 300,00	119 300,00	115 699,98	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	1 275,30	675,30	52,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 988,00	17 988,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 101,46	9 101,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,24	50 000,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 935,00	37 935,00	92,67%
	75295		Pozostała działalność	0,00	435 046,58	435 030,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267 246,58	267 230,50	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 542 200,00	7 889 070,00	7 882 993,16	99,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 510 200,00	7 857 070,00	7 856 936,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	704,00	703,48	99,93%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00	411 119,00	411 117,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 782,00	71 805,00	71 804,59	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 978,00	79 729,00	79 728,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 909,00	11 135,00	11 134,56	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 908 401,00	4 790 315,00	4 790 314,26	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 998,00	208 502,00	208 499,86	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	389 396,00	376 747,00	376 746,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 450,00	28 921,00	28 920,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 888,00	3 952,00	3 951,77	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 427,00	1 144 014,00	1 144 013,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 274,00	390 278,00	390 278,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	90 000,00	66 009,00	66 008,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	95 307,00	95 305,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	35 670,00	35 669,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	106 241,00	106 240,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 993,00	7 992,07	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	9 306,00	9 186,46	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 799,00	5 798,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 399,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15,00	15,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00	35,00	34,88	99,66%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 617,00	2 616,05	99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	31 059,00	25 115,84	80,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 396,00	22 656,90	79,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	687,00	686,34	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 976,00	1 772,60	89,71%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	941,00	940,81	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	941,00	940,81	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 390,47	99,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 390,47	99,93%
		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	70 000,00	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 496,00	7 357,09	7 357,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 655,68	66 655,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 432,67	1 327,14	92,63%
757			Obsługa długu publicznego	860 369,00	1 053 569,00	1 023 760,53	97,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	860 369,00	1 053 569,00	1 023 760,53	97,17%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	70 000,00	60 261,03	86,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	860 369,00	983 569,00	963 499,50	97,96%
758			Różne rozliczenia	979 336,00	464 128,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	979 336,00	464 128,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	979 336,00	464 128,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 199 632,00	24 313 537,17	23 645 178,15	97,25%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 536 760,00	6 801 451,00	6 697 896,84	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 551,00	8 551,00	8 551,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 655,00	921 414,00	908 249,11	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 770,00	50 519,00	50 518,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 566,00	886 484,00	872 968,87	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 556,00	101 556,00	100 206,67	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 075,94	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	95 520,00	95 373,13	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	21 403,00	21 402,97	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	145 120,00	140 358,45	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	20 160,00	18 721,00	18 711,66	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 744,00	2 544,00	2 529,60	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	63 199,00	62 851,71	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 736,00	2 256,00	2 010,43	89,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 448,00	1 518,00	1 394,30	91,85%
		4430	Różne opłaty i składki	10 080,00	8 570,00	8 560,34	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 687,00	248 607,00	248 606,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	24 000,00	22 835,16	95,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 664,00	3 936 689,00	3 868 233,25	98,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 403,00	260 460,00	260 459,51	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 063 677,00	1 076 795,00	1 022 740,55	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 556,00	1 556,00	1 556,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 844,00	252 164,00	224 270,25	88,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 427,00	18 682,00	18 681,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 592,00	134 023,00	133 140,75	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 867,00	19 067,00	19 023,39	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	1 012,46	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 450,00	6 445,13	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	30 572,00	30 572,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 400,00	34 680,00	30 880,63	89,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 040,00	4 630,00	4 616,77	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	936,00	636,00	632,40	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 050,00	11 085,10	84,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	564,00	502,69	89,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	452,00	345,47	76,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	1 930,00	1 928,09	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 974,00	34 729,00	34 728,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 698,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 000,00	487 000,00	467 789,51	96,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 767,00	35 530,00	35 529,27	100,00%
	80115		Technika	6 113 829,00	6 823 359,35	6 665 495,96	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 911,00	13 911,00	9 390,49	67,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 567,00	359 567,00	350 634,79	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 033,00	26 272,00	26 271,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 745,00	900 545,00	900 403,40	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 820,00	99 820,00	99 808,53	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 224,00	28 224,00	22 046,93	78,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 649,00	52 500,49	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	76 295,00	76 195,11	99,87%
		4260	Zakup energii	152 000,00	130 110,35	106 433,45	81,80%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	28 854,13	75,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 519,00	5 519,00	2 526,62	45,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 426,00	80 976,00	75 433,84	93,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355,00	5 355,00	4 284,31	80,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 835,00	3 567,00	3 370,76	94,50%
		4430	Różne opłaty i składki	13 923,00	13 923,00	10 642,16	76,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 695,00	243 847,00	243 846,89	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00	1 134,00	915,00	80,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 954,00	16 154,00	15 518,42	96,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 874 679,00	4 409 292,00	4 318 420,33	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 809,00	317 999,00	317 998,92	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 780 133,00	1 358 381,00	1 287 578,00	94,79%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	98 080,00	81,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 170,00	8 170,00	4 828,88	59,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	70 000,00	48 953,58	69,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 641,00	227 641,00	223 643,56	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 967,00	15 057,00	15 056,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 240,00	124 240,00	124 124,08	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 354,00	16 354,00	15 142,08	92,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 576,00	16 576,00	14 095,57	85,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	27 251,00	27 251,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	28 720,00	28 720,00	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	115 632,00	115 595,89	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	18 880,17	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 241,00	3 241,00	1 615,38	49,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 853,00	49 303,00	47 643,00	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 145,00	3 145,00	2 739,08	87,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 665,00	2 133,00	2 090,71	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	8 177,00	8 177,00	6 804,01	83,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 925,00	49 415,00	49 414,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	666,00	585,00	87,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,00	1 049,00	852,93	81,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 873,00	394 817,00	383 669,01	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 191,00	57 794,00	57 793,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	4 328 976,00	4 263 202,00	4 150 639,06	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00	9 370,00	4 804,16	51,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 553,00	490 264,00	479 061,65	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 045,00	31 146,00	31 145,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 584,00	475 713,00	475 711,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 777,00	50 386,00	50 385,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	92 410,00	91 357,06	98,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 500,00	12 416,00	99,33%
		4260	Zakup energii	345 000,00	325 403,00	257 974,66	79,28%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	28 000,00	19 777,17	70,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	2 588,00	60,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 700,00	80 495,21	98,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	722,23	48,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 077,75	81,56%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 868,95	82,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 093,00	158 223,00	158 221,98	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 247,50	77,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	7 900,00	2 497,90	31,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421 258,00	2 285 976,00	2 285 976,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 836,00	173 251,00	173 250,30	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 237 964,00	2 430 859,00	2 369 530,28	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 028,00	4 028,00	4 028,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 692,00	408 592,00	399 293,71	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 723,00	21 143,00	21 142,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 084,00	290 084,00	289 725,94	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 818,00	28 818,00	27 956,41	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 500,34	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	44 927,00	44 927,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	68 315,00	68 314,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 375,00	7 372,46	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	1 590,00	1 581,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 625,00	23 259,95	90,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 410,00	1 256,55	89,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 080,00	869,20	80,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 820,00	3 818,07	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 024,00	82 714,00	82 713,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 508,00	6 508,00	6 149,95	94,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 207 502,00	1 264 132,00	1 216 624,36	96,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 805,00	107 998,00	107 997,25	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 413,00	112 787,00	104 349,92	92,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 324,00	8 469,00	82,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 100,00	8 099,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 938,00	68 796,00	63 548,33	92,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 475,00	25 567,00	24 232,70	94,78%
	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	416 771,00	385 675,00	385 673,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	20 289,00	20 288,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	955,00	955,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 736,00	52 811,00	52 810,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 136,00	7 527,00	7 526,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 780,00	286 929,00	286 928,20	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 164,00	17 164,00	17 164,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 065,13	20 313,55	61,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 406,00	19 628,35	62,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 362,13	685,20	50,30%
	80195		Pozostała działalność	604 109,00	1 027 962,69	940 960,74	91,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 010,80	67,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 457,99	2 432,98	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 728,00	12 175,79	11 340,34	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	750,01	644,36	85,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 531,00	20 531,00	16 557,50	80,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 723,58	162 549,76	143 639,39	88,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 934,96	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 341,46	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	147 993,96	88 082,79	59,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 649,00	39 529,00	99,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 018,00	2 018,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 585,00	187 831,00	187 829,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,00	211,47	90,10	42,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 556,00	45 556,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289 300,98	289 300,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	56 936,73	54 427,73	95,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	861,00	860,86	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 640,00	52 640,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	23 627,00	19 400,00	82,11%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 627,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	3 627,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 400,00	97,00%
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	600,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 786 367,00	15 275 585,74	14 562 437,15	95,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 035 540,00	13 215 678,74	12 640 760,17	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 000,00	6 463,15	71,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692 560,00	7 356 397,00	6 989 313,20	95,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	387 865,00	387 864,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 000,00	1 326 648,00	1 249 098,45	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	139 406,00	117 199,81	84,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	15 000,00	11 716,14	78,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 523,00	657 062,74	645 774,26	98,28%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	58 000,00	47 213,26	81,40%
		4260	Zakup energii	300 000,00	253 842,00	187 937,07	74,04%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	105 661,03	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 539,00	76,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 600 945,00	2 594 179,48	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 316,72	94,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	992,50	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 003,48	50,09%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 100,00	31 076,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 457,00	204 255,00	204 255,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	32 342,00	32 342,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	60,00	60,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 756,00	2 755,91	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	12 000,00	11 999,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 438 249,00	1 752 015,00	1 674 122,66	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	4 700,00	3 497,11	74,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 119,00	1 161 253,00	1 129 145,87	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 989,00	62 589,00	62 588,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 060,00	208 004,00	206 107,08	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 464,00	28 027,00	22 383,76	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 427,00	53 415,19	99,98%
		4260	Zakup energii	53 200,00	43 200,00	29 263,28	67,74%
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 100,00	8 157,36	89,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	2 857,00	74,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 831,00	83 381,00	72 938,74	87,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 632,88	66,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 302,59	94,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 875,00	7 875,00	5 252,05	66,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00	37 885,00	37 884,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	5 372,00	4 924,00	91,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	6 250,00	5 421,55	86,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 289,70	85,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	11 600,00	10 061,34	86,74%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	286 335,00	262 613,00	221 362,60	84,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	200,00	106,92	53,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 272,00	77 273,00	76 753,13	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 233,00	4 929,00	4 928,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 633,00	16 700,00	15 201,40	91,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 643,00	4 937,00	2 173,88	44,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	105 000,00	86 675,00	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	14 787,07	97,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 019,67	40,10%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 500,00	2 976,61	85,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	3 835,33	51,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	415,00	69,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	634,84	90,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	2 131,77	85,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 067,00	9 067,00	9 066,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 067,00	9 067,00	9 066,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 176,00	26 212,00	7 125,12	27,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 580,00	15 105,00	2 809,05	18,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 790,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 056 779,66	5 255 010,81	3 772 846,85	71,80%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 104,00	258 104,00	258 078,32	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 104,00	258 104,00	258 078,32	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	112 010,00	106 968,00	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 202,00	15 498,00	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 717,00	1 470,00	85,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 091,00	90 000,00	95,65%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 279 690,00	3 275 407,00	3 212 557,20	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 900,00	2 854,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 290,00	2 333 548,00	2 304 263,83	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 800,00	162 316,00	162 315,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 600,00	416 993,00	410 858,55	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 700,00	56 000,00	54 357,45	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 422,00	29 254,15	99,43%
		4260	Zakup energii	85 000,00	69 150,00	44 065,05	63,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 600,00	4 594,05	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 932,00	2 852,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	69 174,00	69 030,56	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 887,00	4 886,73	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	84 426,00	84 402,71	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	6 400,00	6 353,95	99,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 459,00	5 458,47	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 200,00	5 041,92	96,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 400,00	15 368,33	99,79%
	85395		Pozostała działalność	1 519 985,66	1 599 489,81	185 243,33	11,58%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 036,00	4 035,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	713,00	712,20	99,89%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 817,65	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 791,35	0,00	0,00%
		3257	Stypendia różne	0,00	63 270,60	0,00	0,00%
		3259	Stypendia różne	0,00	11 165,40	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	46 920,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	8 280,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	23 153,00	5 706,75	24,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	4 086,00	1 007,06	24,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,81	2 764,81	727,96	26,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,85	487,85	128,47	26,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	20 854,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 682,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 055,00	80 495,00	12 718,44	15,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 245,00	14 205,00	2 244,44	15,80%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	434 945,00	736 736,65	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 755,00	130 012,35	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	93 688,61	93,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	467 500,00	142 164,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	82 500,00	42 294,17	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 900,00	98,57%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 580,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 220,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	425,00	94,93	22,34%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	16,74	22,32%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	78 438,00	33 372,63	42,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 822,98	5 889,30	21,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 999 893,00	6 972 720,00	5 496 637,26	78,83%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 485 008,00	1 597 586,00	1 559 984,75	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 705,00	1 705,00	1 704,73	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 503,00	302 766,00	277 084,18	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 293,00	17 962,00	17 961,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 690,00	191 690,00	191 654,07	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 619,00	25 619,00	25 583,64	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	848,46	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	7 832,88	96,70%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	128 800,00	128 441,47	99,72%
		4260	Zakup energii	32 000,00	29 179,00	27 002,81	92,54%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 458,00	3 453,88	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	530,00	527,00	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 467,00	8 717,23	92,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	420,00	418,91	99,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	270,00	270,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 931,00	1 920,90	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 892,00	57 472,00	57 471,76	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	330,00	330,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 031,00	6 131,00	5 808,79	94,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00	753 700,00	745 797,06	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 015,00	54 081,00	54 080,21	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 639 463,00	1 637 523,00	1 590 928,65	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 077,00	1 577,00	1 577,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 829,00	142 614,00	141 364,66	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 865,00	9 043,00	9 042,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	194 000,00	194 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 893,00	22 892,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 860,00	13 860,00	13 846,18	99,90%
		4260	Zakup energii	68 000,00	55 091,00	28 379,74	51,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	45 000,00	44 211,50	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	428,00	61,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 700,00	50 505,36	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 655,00	2 559,53	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	3 494,00	3 380,62	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 340,00	2 195,50	93,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 423,00	63 627,00	63 625,81	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	610,00	606,00	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 593,00	940 593,00	924 589,08	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 526,00	67 826,00	67 825,29	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 736 000,00	3 608 000,00	2 216 271,67	61,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 736 000,00	3 608 000,00	2 216 271,67	61,43%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 120,00	12 746,00	12 587,60	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	9 506,00	9 458,70	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 740,00	1 628,90	93,61%
	85495		Pozostała działalność	81 302,00	78 265,00	78 264,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 302,00	78 265,00	78 264,59	100,00%
855			Rodzina	7 713 114,00	7 839 678,00	6 438 057,51	82,12%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	87 815,00	87 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 742,00	12 742,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 873,00	73 873,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 327 514,00	5 267 306,00	4 264 480,84	80,96%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	451 536,00	451 536,00	424 148,09	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 742 493,00	2 742 493,00	2 111 085,10	76,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 472,00	360 876,00	358 930,44	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	23 644,00	23 643,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 631,00	252 671,00	222 874,83	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 610,00	24 202,00	19 880,64	82,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000,00	1 300 000,00	998 600,80	76,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 700,00	24 583,02	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	260,00	13,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	45 645,31	95,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 711,65	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 300,00	866,41	66,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	5 093,25	84,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 290,00	6 264,02	99,59%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 385 600,00	2 484 557,00	2 085 761,67	83,95%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 755 600,00	1 873 872,00	1 796 343,34	95,86%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	479 000,00	220 358,44	46,00%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	126 100,00	64 453,29	51,11%
		4260	Zakup energii	0,00	5 300,00	4 322,10	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285,00	284,50	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	45 500,00	27 336,30	60,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	45 500,00	27 336,30	60,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 500,00	706,80	5,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	26 629,50	95,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 168,00	88 397,00	67 000,00	75,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 168,00	45 097,00	25 000,00	55,44%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 929,00	25 000,00	75,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 168,00	12 168,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00%
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	8 700,00	87,00%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	66 200,00	62 200,00	93,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	66 200,00	62 200,00	93,96%
		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	50 000,00	0,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 500,00	17 500,00	81,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
			Razem	82 538 286,46	87 521 665,65	79 493 290,71	90,83%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowodworskiego 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	120 000,00	118 846,29	99,04%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 000,00	118 846,29	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	118 846,29	99,04%
600			Transport i łączność	2 262 430,45	2 863 359,45	2 731 146,16	95,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 262 430,45	2 863 359,45	2 731 146,16	95,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 166,25	1 851 266,25	1 719 052,96	92,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	863 829,00	863 829,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	148 264,20	148 264,20	148 264,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	40 000,00	27 803,50	69,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	40 000,00	27 803,50	69,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	27 803,50	69,51%
710			Działalność usługowa	160 000,00	147 800,00	147 800,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	160 000,00	147 800,00	147 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	147 800,00	147 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	575 800,01	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	575 800,01	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 669,92	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 866,67	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 263,42	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	2 321 276,00	2 316 743,13	99,80%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 321 276,00	2 316 743,13	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 276,00	12 275,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 309 000,00	2 304 467,73	99,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	159 500,00	153 258,00	96,09%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	159 500,00	153 258,00	96,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 500,00	153 258,00	96,09%
801			Oświata i wychowanie	2 225 549,99	1 923 544,99	1 668 888,44	86,76%
	80115		Technika	250 000,00	354 305,00	99 648,45	28,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	354 305,00	99 648,45	28,13%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 765 549,99	1 569 239,99	1 569 239,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 300,00	198 990,00	198 990,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 249,99	1 370 249,99	1 370 249,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 268,29	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 121,95	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 609,76	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 119 711,55	2 122 211,55	2 121 911,55	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 119 711,55	2 122 211,55	2 121 911,55	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 531,73	354 031,73	353 731,73	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 768 179,82	1 768 179,82	1 768 179,82	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000,00	33 026,00	33 025,50	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	83 000,00	33 026,00	33 025,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 576,00	14 575,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 094 110,76	3 211 110,76	3 209 110,76	99,94%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 094 110,76	3 111 110,76	3 111 110,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 571,01	628 571,01	628 571,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Razem	10 606 602,76	12 977 828,75	12 528 533,33	96,54%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 940,00	162 728,00	161 574,29	42 728,00	42 728,00	33 728,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 846,29	118 846,29	0,00	0,00	0,00	99,29%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 000,00	118 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 846,29	118 846,29	0,00	0,00	0,00	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	118 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 846,29	118 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	01095		Pozostała działalność	25 940,00	33 728,00	33 728,00	33 728,00	33 728,00	33 728,00	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	25 940,00	33 728,00	33 728,00	33 728,00	33 728,00	33 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 955 430,45	5 220 650,45	4 929 813,26	2 198 667,10	2 198 667,10	0,00	2 198 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 146,16	2 731 146,16	0,00	0,00	0,00	94,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	152 142,00	98 476,56	98 476,56	98 476,56	0,00	98 476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152 142,00	98 476,56	98 476,56	98 476,56	0,00	98 476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 955 430,45	5 068 508,45	4 831 336,70	2 100 190,54	2 100 190,54	0,00	2 100 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 146,16	2 731 146,16	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	737 149,00	726 611,91	726 611,91	726 611,91	0,00	726 611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	62 538,22	62 538,22	62 538,22	0,00	62 538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	777 500,00	763 748,64	763 748,64	763 748,64	0,00	763 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	540 000,00	513 863,10	513 863,10	513 863,10	0,00	513 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 500,00	27 650,67	27 650,67	27 650,67	0,00	27 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 166,25	1 851 266,25	1 719 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 052,96	1 719 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	863 829,00	863 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 829,00	863 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	148 264,20	148 264,20	148 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 264,20	148 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	20 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	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	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	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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															
		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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 800,00	482 826,00	394 383,68	366 580,18	366 580,18	267 433,17	99 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,50	27 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 800,00	482 826,00	394 383,68	366 580,18	366 580,18	267 433,17	99 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,50	27 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 688,00	258 455,00	211 754,47	211 754,47	211 754,47	211 754,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	11 254,05	11 254,05	11 254,05	11 254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 469,00	42 559,00	39 480,25	39 480,25	39 480,25	39 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 843,00	5 754,00	4 944,40	4 944,40	4 944,40	4 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	821,00	820,62	820,62	820,62	0,00	820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 575,00	18 137,00	18 137,00	18 137,00	0,00	18 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	57 582,00	57 582,00	57 582,00	57 582,00	0,00	57 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	16 280,00	16 084,00	16 084,00	16 084,00	0,00	16 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 211,11	1 211,11	1 211,11	0,00	1 211,11	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	0,00	24,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 712,28	4 712,28	4 712,28	0,00	4 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	27 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,50	27 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
710			Działalność usługowa	1 776 583,00	1 780 176,00	1 508 811,65	1 361 011,65	1 358 682,83	932 206,62	426 476,21	0,00	2 328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	712 583,00	712 583,00	441 241,50	441 241,50	441 241,50	128 015,00	313 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 015,00	128 015,00	128 015,00	128 015,00	128 015,00	128 015,00	0,00	0,00	0,00	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	64 000,00	46 000,00	32 124,49	32 124,49	32 124,49	0,00	32 124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	36 610,10	36 610,10	36 610,10	0,00	36 610,10	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	44,65%
		4270	Zakup usług remontowych	19 568,00	19 568,00	13 149,80	13 149,80	13 149,80	0,00	13 149,80	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	0,00	67,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	399 000,00	205 043,09	205 043,09	205 043,09	0,00	205 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	13 160,02	13 160,02	13 160,02	0,00	13 160,02	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	65,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 451,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 549,00	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	8 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
	71015		Nadzór budowlany	1 064 000,00	1 067 593,00	1 067 570,15	919 770,15	917 441,33	804 191,62	113 249,71	0,00	2 328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 329,00	2 328,82	2 328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,82	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 171,00	158 044,00	158 044,00	158 044,00	158 044,00	158 044,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	460 992,00	466 745,00	466 744,95	466 744,95	466 744,95	466 744,95	0,00	0,00	0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 339,00	40 338,31	40 338,31	40 338,31	40 338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 340,00	117 840,00	117 839,53	117 839,53	117 839,53	117 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 897,00	16 005,00	16 004,83	16 004,83	16 004,83	16 004,83	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	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	26 102,00	26 085,50	26 085,50	26 085,50	0,00	26 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	983,30	983,30	983,30	0,00	983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	14 066,70	14 066,70	14 066,70	0,00	14 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	70 000,00	57 728,92	57 728,92	57 728,92	0,00	57 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	20 000,00	12 247,66	12 247,66	12 247,66	12 247,66	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	61,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	317 400,00	289 880,07	289 880,07	289 880,07	0,00	289 880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	145 400,00	126 581,05	126 581,05	126 581,05	0,00	126 581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	172 000,00	163 299,02	163 299,02	163 299,02	0,00	163 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
	75095		Pozostała działalność	890 029,81	130 680,01	110 834,50	110 834,50	100 076,50	0,00	100 076,50	0,00	0,00	10 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 712,16	31 300,00	31 138,14	31 138,14	31 138,14	0,00	31 138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	17 030,00	17 030,00	16 890,20	16 890,20	16 890,20	0,00	16 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 487,81	5 943,19	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 058,34	7 002,39	7 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 512,20	3 085,98	1 537,11	1 537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	56 000,00	50 254,16	50 254,16	50 254,16	0,00	50 254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 788,62	610,06	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	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 333,32	2 175,00	1 819,17	1 819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 878,05	477,44	399,33	399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	89 300,00	2 875 622,58	2 867 473,61	550 730,48	550 730,48	18 663,30	532 067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 743,13	2 316 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	89 300,00	119 300,00	115 699,98	115 699,98	115 699,98	18 663,30	97 036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	1 275,30	675,30	675,30	675,30	0,00	675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 988,00	17 988,00	17 988,00	17 988,00	17 988,00	0,00	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	10 000,00	9 101,46	9 101,44	9 101,44	9 101,44	0,00	9 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,24	50 000,24	50 000,24	50 000,24	0,00	50 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 935,00	37 935,00	37 935,00	37 935,00	0,00	37 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 756 322,58	2 751 773,63	435 030,50	435 030,50	0,00	435 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 743,13	2 316 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267 246,58	267 230,50	267 230,50	267 230,50	0,00	267 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 276,00	12 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275,40	12 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 309 000,00	2 304 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 467,73	2 304 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 542 200,00	8 048 570,00	8 036 251,16	7 882 993,16	7 471 172,62	6 719 113,46	752 059,16	0,00	411 820,54	0,00	0,00	0,00	153 258,00	153 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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		
			przeciwpożarowa																				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 510 200,00	8 016 570,00	8 010 194,51	7 856 936,51	7 445 115,97	6 719 113,46	726 002,51	0,00	411 820,54	0,00	0,00	0,00	153 258,00	153 258,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	704,00	703,48	703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00	411 119,00	411 117,06	411 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	411 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 782,00	71 805,00	71 804,59	71 804,59	71 804,59	71 804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 978,00	79 729,00	79 728,04	79 728,04	79 728,04	79 728,04	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	11 909,00	11 135,00	11 134,56	11 134,56	11 134,56	11 134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 908 401,00	4 790 315,00	4 790 314,26	4 790 314,26	4 790 314,26	4 790 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 998,00	208 502,00	208 499,86	208 499,86	208 499,86	208 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	389 396,00	376 747,00	376 746,61	376 746,61	376 746,61	376 746,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 450,00	28 921,00	28 920,06	28 920,06	28 920,06	28 920,06	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	3 888,00	3 952,00	3 951,77	3 951,77	3 951,77	3 951,77	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	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 427,00	1 144 014,00	1 144 013,71	1 144 013,71	1 144 013,71	1 144 013,71	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	163 274,00	390 278,00	390 278,00	390 278,00	390 278,00	0,00	390 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	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	-		
		4260	Zakup energii	90 000,00	66 009,00	66 008,94	66 008,94	66 008,94	0,00	66 008,94	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	35 000,00	95 307,00	95 305,39	95 305,39	95 305,39	0,00	95 305,39	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	29 000,00	35 670,00	35 669,64	35 669,64	35 669,64	0,00	35 669,64	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	78 800,00	106 241,00	106 240,78	106 240,78	106 240,78	0,00	106 240,78	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	8 400,00	7 993,00	7 992,07	7 992,07	7 992,07	0,00	7 992,07	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	3 000,00	9 306,00	9 186,46	9 186,46	9 186,46	0,00	9 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 799,00	5 798,50	5 798,50	5 798,50	0,00	5 798,50	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	5 399,00	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	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	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%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00	35,00	34,88	34,88	34,88	0,00	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 617,00	2 616,05	2 616,05	2 616,05	0,00	2 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 500,00	153 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 258,00	153 258,00	0,00	0,00	0,00	96,09%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	31 059,00	25 115,84	25 115,84	25 115,84	0,00	25 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 396,00	22 656,90	22 656,90	22 656,90	0,00	22 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	687,00	686,34	686,34	686,34	0,00	686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 976,00	1 772,60	1 772,60	1 772,60	0,00	1 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%		
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	941,00	940,81	940,81	940,81	0,00	940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	941,00	940,81	940,81	940,81	0,00	940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-		
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 390,47	146 390,47	75 339,91	0,00	75 339,91	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 390,47	146 390,47	75 339,91	0,00	75 339,91	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	70 000,00	71 050,56	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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			
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 496,00	7 357,09	7 357,09	7 357,09	7 357,09	0,00	7 357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 655,68	66 655,68	66 655,68	66 655,68	0,00	66 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 432,67	1 327,14	1 327,14	1 327,14	0,00	1 327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
757			Obsługa długu publicznego	860 369,00	1 053 569,00	1 023 760,53	1 023 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	860 369,00	1 053 569,00	1 023 760,53	1 023 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	70 000,00	60 261,03	60 261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	860 369,00	983 569,00	963 499,50	963 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
758			Różne rozliczenia	979 336,00	464 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	979 336,00	464 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	979 336,00	464 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 425 181,99	26 237 082,16	25 314 066,59	23 645 178,15	23 448 506,24	20 303 416,56	3 145 089,68	98 080,00	98 591,91	0,00	0,00	0,00	1 668 888,44	1 668 888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 536 760,00	6 801 451,00	6 697 896,84	6 697 896,84	6 689 345,84	6 087 546,59	601 799,25	0,00	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 551,00	8 551,00	8 551,00	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551,00	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	879 655,00	921 414,00	908 249,11	908 249,11	908 249,11	908 249,11	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	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 770,00	50 519,00	50 518,08	50 518,08	50 518,08	50 518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 566,00	886 484,00	872 968,87	872 968,87	872 968,87	872 968,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 556,00	101 556,00	100 206,67	100 206,67	100 206,67	100 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 075,94	4 075,94	4 075,94	4 075,94	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	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	95 520,00	95 373,13	95 373,13	95 373,13	0,00	95 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	21 403,00	21 402,97	21 402,97	21 402,97	0,00	21 402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	145 120,00	140 358,45	140 358,45	140 358,45	0,00	140 358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	20 160,00	18 721,00	18 711,66	18 711,66	18 711,66	0,00	18 711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 744,00	2 544,00	2 529,60	2 529,60	2 529,60	0,00	2 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	63 199,00	62 851,71	62 851,71	62 851,71	0,00	62 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 736,00	2 256,00	2 010,43	2 010,43	2 010,43	0,00	2 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 448,00	1 518,00	1 394,30	1 394,30	1 394,30	0,00	1 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4430	Różne opłaty i składki	10 080,00	8 570,00	8 560,34	8 560,34	8 560,34	0,00	8 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 687,00	248 607,00	248 606,66	248 606,66	248 606,66	0,00	248 606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	24 000,00	22 835,16	22 835,16	22 835,16	22 835,16	0,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 664,00	3 936 689,00	3 868 233,25	3 868 233,25	3 868 233,25	3 868 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 403,00	260 460,00	260 459,51	260 459,51	260 459,51	260 459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 063 677,00	1 076 795,00	1 022 740,55	1 022 740,55	1 021 184,55	899 447,57	121 736,98	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00	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	263 844,00	252 164,00	224 270,25	224 270,25	224 270,25	224 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 682,00	18 682,00	18 681,94	18 681,94	18 681,94	18 681,94	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 592,00	134 023,00	133 140,75	133 140,75	133 140,75	133 140,75	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	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 867,00	19 067,00	19 023,39	19 023,39	19 023,39	19 023,39	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	99,77%

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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	1 012,46	1 012,46	1 012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 450,00	6 445,13	6 445,13	6 445,13	0,00	6 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	30 572,00	30 572,00	30 572,00	30 572,00	0,00	30 572,00	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	35 400,00	34 680,00	30 880,63	30 880,63	30 880,63	0,00	30 880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 040,00	4 630,00	4 616,77	4 616,77	4 616,77	0,00	4 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	936,00	636,00	632,40	632,40	632,40	0,00	632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 050,00	11 085,10	11 085,10	11 085,10	0,00	11 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	564,00	502,69	502,69	502,69	0,00	502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	452,00	345,47	345,47	345,47	0,00	345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	1 930,00	1 928,09	1 928,09	1 928,09	0,00	1 928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 974,00	34 729,00	34 728,70	34 728,70	34 728,70	0,00	34 728,70	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	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 000,00	487 000,00	467 789,51	467 789,51	467 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 767,00	35 530,00	35 529,27	35 529,27	35 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80115		Technika	6 363 829,00	7 177 664,35	6 765 144,41	6 665 495,96	6 656 105,47	6 051 102,71	6 051 102,71	0,00	9 390,49	0,00	0,00	0,00	99 648,45	99 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 911,00	13 911,00	9 390,49	9 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 567,00	359 567,00	350 634,79	350 634,79	350 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 033,00	26 272,00	26 271,39	26 271,39	26 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 745,00	900 545,00	900 403,40	900 403,40	900 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 820,00	99 820,00	99 808,53	99 808,53	99 808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 224,00	28 224,00	22 046,93	22 046,93	22 046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 649,00	52 500,49	52 500,49	52 500,49	0,00	52 500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	76 295,00	76 195,11	76 195,11	76 195,11	0,00	76 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4260	Zakup energii	152 000,00	130 110,35	106 433,45	106 433,45	106 433,45	0,00	106 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	28 854,13	28 854,13	28 854,13	0,00	28 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 519,00	5 519,00	2 526,62	2 526,62	2 526,62	0,00	2 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 426,00	80 976,00	75 433,84	75 433,84	75 433,84	0,00	75 433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355,00	5 355,00	4 284,31	4 284,31	4 284,31	0,00	4 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 835,00	3 567,00	3 370,76	3 370,76	3 370,76	0,00	3 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 923,00	13 923,00	10 642,16	10 642,16	10 642,16	0,00	10 642,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 695,00	243 847,00	243 846,89	243 846,89	243 846,89	0,00	243 846,89	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)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00	1 134,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 954,00	16 154,00	15 518,42	15 518,42	15 518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 874 679,00	4 409 292,00	4 318 420,33	4 318 420,33	4 318 420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 809,00	317 999,00	317 998,92	317 998,92	317 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	354 305,00	99 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 648,45	99 648,45	0,00	0,00	0,00	28,13%	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 780 133,00	1 358 381,00	1 287 578,00	1 287 578,00	1 135 715,54	834 376,75	301 338,79	98 080,00	53 782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	98 080,00	98 080,00	0,00	0,00	98 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 170,00	8 170,00	4 828,88	4 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	70 000,00	48 953,58	48 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	48 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 641,00	227 641,00	223 643,56	223 643,56	223 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 967,00	15 057,00	15 056,31	15 056,31	15 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 240,00	124 240,00	124 124,08	124 124,08	124 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 354,00	16 354,00	15 142,08	15 142,08	15 142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 576,00	16 576,00	14 095,57	14 095,57	14 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	27 251,00	27 251,00	27 251,00	27 251,00	0,00	27 251,00	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	8 000,00	28 720,00	28 720,00	28 720,00	28 720,00	0,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	115 632,00	115 595,89	115 595,89	115 595,89	0,00	115 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	18 880,17	18 880,17	18 880,17	0,00	18 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 241,00	3 241,00	1 615,38	1 615,38	1 615,38	0,00	1 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 853,00	49 303,00	47 643,00	47 643,00	47 643,00	0,00	47 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 145,00	3 145,00	2 739,08	2 739,08	2 739,08	0,00	2 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 665,00	2 133,00	2 090,71	2 090,71	2 090,71	0,00	2 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	8 177,00	8 177,00	6 804,01	6 804,01	6 804,01	0,00	6 804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 925,00	49 415,00	49 414,55	49 414,55	49 414,55	0,00	49 414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	666,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,00	1 049,00	852,93	852,93	852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 873,00	394 817,00	383 669,01	383 669,01	383 669,01	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	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 191,00	57 794,00	57 793,21	57 793,21	57 793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		Licencja ogólnokształcąca	6 094 525,99	5 832 441,99	5 719 879,05	4 150 639,06	4 138 834,90	3 500 028,39	638 806,51	0,00	11 804,16	0,00	0,00	0,00	1 569 239,99	1 569 239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00	9 370,00	4 804,16	4 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	410 553,00	490 264,00	479 061,65	479 061,65	479 061,65	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	0,00	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 045,00	31 146,00	31 145,77	31 145,77	31 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 584,00	475 713,00	475 711,40	475 711,40	475 711,40	0,00	0,00	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	49 777,00	50 386,00	50 385,37	50 385,37	50 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	92 410,00	91 357,06	91 357,06	91 357,06	0,00	91 357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 500,00	12 416,00	12 416,00	12 416,00	0,00	12 416,00	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%
		4260	Zakup energii	345 000,00	325 403,00	257 974,66	257 974,66	257 974,66	0,00	257 974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	28 000,00	19 777,17	19 777,17	19 777,17	0,00	19 777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 700,00	80 495,21	80 495,21	80 495,21	0,00	80 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	722,23	722,23	722,23	0,00	722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 077,75	4 077,75	4 077,75	0,00	4 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 868,95	9 868,95	9 868,95	0,00	9 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 093,00	158 223,00	158 221,98	158 221,98	158 221,98	0,00	158 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 247,50	1 247,50	1 247,50	0,00	1 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	7 900,00	2 497,90	2 497,90	2 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421 258,00	2 285 976,00	2 285 976,00	2 285 976,00	2 285 976,00	0,00	0,00	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 836,00	173 251,00	173 250,30	173 250,30	173 250,30	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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	395 300,00	198 990,00	198 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 990,00	198 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 249,99	1 370 249,99	1 370 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 249,99	1 370 249,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 237 964,00	2 430 859,00	2 369 530,28	2 369 530,28	2 365 502,28	2 071 390,45	294 111,83	0,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 028,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 692,00	408 592,00	399 293,71	399 293,71	399 293,71	399 293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 723,00	21 143,00	21 142,49	21 142,49	21 142,49	21 142,49	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	319 084,00	290 084,00	289 725,94	289 725,94	289 725,94	289 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 818,00	28 818,00	27 956,41	27 956,41	27 956,41	27 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 500,34	2 500,34	2 500,34	2 500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	44 927,00	44 927,00	44 927,00	44 927,00	0,00	44 927,00	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	3 000,00	68 315,00	68 314,00	68 314,00	68 314,00	0,00	68 314,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 375,00	7 372,46	7 372,46	7 372,46	0,00	7 372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	1 590,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 625,00	23 259,95	23 259,95	23 259,95	0,00	23 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 410,00	1 256,55	1 256,55	1 256,55	0,00	1 256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 080,00	869,20	869,20	869,20	0,00	869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 820,00	3 818,07	3 818,07	3 818,07	0,00	3 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 024,00	82 714,00	82 713,60	82 713,60	82 713,60	0,00	82 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 508,00	6 508,00	6 149,95	6 149,95	6 149,95	6 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 207 502,00	1 264 132,00	1 216 624,36	1 216 624,36	1 216 624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 805,00	107 998,00	107 997,25	107 997,25	107 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 413,00	112 787,00	104 349,92	104 349,92	95 880,92	0,00	95 880,92	0,00	8 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 324,00	8 469,00	8 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 100,00	8 099,89	8 099,89	8 099,89	0,00	8 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 938,00	68 796,00	63 548,33	63 548,33	63 548,33	0,00	63 548,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 475,00	25 567,00	24 232,70	24 232,70	24 232,70	0,00	24 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	416 771,00	385 675,00	385 673,25	385 673,25	385 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	20 289,00	20 288,64	20 288,64	20 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	0,00	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	56 736,00	52 811,00	52 810,61	52 810,61	52 810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 136,00	7 527,00	7 526,80	7 526,80	7 526,80	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 780,00	286 929,00	286 928,20	286 928,20	286 928,20	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 164,00	17 164,00	17 164,00	17 164,00	17 164,00	0,00	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	0,00	33 065,13	20 313,55	20 313,55	20 313,55	0,00	20 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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														
			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 406,00	19 628,35	19 628,35	19 628,35	0,00	19 628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 362,13	685,20	685,20	685,20	0,00	685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%	
80195			Pozostała działalność	814 109,00	1 027 962,69	940 960,74	940 960,74	939 949,94	473 850,85	466 099,09	0,00	1 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 010,80	1 010,80	0,00	0,00	0,00	1 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 457,99	2 432,98	2 432,98	2 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 728,00	12 175,79	11 340,34	11 340,34	11 340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	750,01	644,36	644,36	644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 531,00	20 531,00	16 557,50	16 557,50	16 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 723,58	162 549,76	143 639,39	143 639,39	143 639,39	0,00	143 639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	147 993,96	88 082,79	88 082,79	88 082,79	0,00	88 082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 649,00	39 529,00	39 529,00	39 529,00	0,00	39 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 585,00	187 831,00	187 829,91	187 829,91	187 829,91	0,00	187 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,00	211,47	90,10	90,10	90,10	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	42,61%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 556,00	45 556,00	45 556,00	45 556,00	0,00	0,00	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%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289 300,98	289 300,98	289 300,98	289 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	56 936,73	54 427,73	54 427,73	54 427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	861,00	860,86	860,86	860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 640,00	52 640,00	52 640,00	52 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 609,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	43 627,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%	
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:							
									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		
		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	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	0,00	-	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 906 078,55	17 397 797,29	16 684 348,70	14 562 437,15	14 540 494,32	10 380 609,91	4 159 884,41	2 809,05	19 133,78	0,00	0,00	0,00	2 121 911,55	2 121 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 155 251,55	15 337 890,29	14 762 671,72	12 640 760,17	12 634 297,02	8 755 191,72	3 879 105,30	0,00	6 463,15	0,00	0,00	0,00	2 121 911,55	2 121 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 000,00	6 463,15	6 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692 560,00	7 356 397,00	6 989 313,20	6 989 313,20	6 989 313,20	6 989 313,20	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	95,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	420 000,00	387 865,00	387 864,12	387 864,12	387 864,12	387 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 000,00	1 326 648,00	1 249 098,45	1 249 098,45	1 249 098,45	1 249 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	139 406,00	117 199,81	117 199,81	117 199,81	117 199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	15 000,00	11 716,14	11 716,14	11 716,14	11 716,14	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	78,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 523,00	657 062,74	645 774,26	645 774,26	645 774,26	0,00	645 774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	58 000,00	47 213,26	47 213,26	47 213,26	0,00	47 213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
		4260	Zakup energii	300 000,00	253 842,00	187 937,07	187 937,07	187 937,07	0,00	187 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	105 661,03	105 661,03	105 661,03	0,00	105 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 600 945,00	2 594 179,48	2 594 179,48	2 594 179,48	0,00	2 594 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 316,72	11 316,72	11 316,72	0,00	11 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	992,50	992,50	992,50	0,00	992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 003,48	2 003,48	2 003,48	0,00	2 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 100,00	31 076,00	31 076,00	31 076,00	0,00	31 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 457,00	204 255,00	204 255,00	204 255,00	204 255,00	0,00	204 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	32 342,00	32 342,00	32 342,00	32 342,00	0,00	32 342,00	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%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	60,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 756,00	2 755,91	2 755,91	2 755,91	0,00	2 755,91	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%
		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	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	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	12 000,00	11 999,59	11 999,59	11 999,59	0,00	11 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 531,73	354 031,73	353 731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 731,73	353 731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 768 179,82	1 768 179,82	1 768 179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 179,82	1 768 179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco domowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									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	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 438 249,00	1 752 015,00	1 674 122,66	1 674 122,66	1 670 625,55	1 430 286,20	240 339,35	0,00	3 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	4 700,00	3 497,11	3 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 119,00	1 161 253,00	1 129 145,87	1 129 145,87	1 129 145,87	1 129 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 989,00	62 589,00	62 588,15	62 588,15	62 588,15	62 588,15	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	190 060,00	208 004,00	206 107,08	206 107,08	206 107,08	206 107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 464,00	28 027,00	22 383,76	22 383,76	22 383,76	22 383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 427,00	53 415,19	53 415,19	53 415,19	0,00	53 415,19	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	53 200,00	43 200,00	29 263,28	29 263,28	29 263,28	0,00	29 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 100,00	8 157,36	8 157,36	8 157,36	0,00	8 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	2 857,00	2 857,00	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 831,00	83 381,00	72 938,74	72 938,74	72 938,74	0,00	72 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 632,88	6 632,88	6 632,88	0,00	6 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 302,59	3 302,59	3 302,59	0,00	3 302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 875,00	7 875,00	5 252,05	5 252,05	5 252,05	0,00	5 252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 409,00	37 885,00	37 884,01	37 884,01	37 884,01	0,00	37 884,01	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	2 500,00	5 372,00	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	6 250,00	5 421,55	5 421,55	5 421,55	0,00	5 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 289,70	10 289,70	10 289,70	0,00	10 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	11 600,00	10 061,34	10 061,34	10 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	286 335,00	262 613,00	221 362,60	221 362,60	221 255,68	185 731,99	35 523,69	0,00	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	200,00	106,92	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 272,00	77 273,00	76 753,13	76 753,13	76 753,13	76 753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 233,00	4 929,00	4 928,58	4 928,58	4 928,58	4 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 633,00	16 700,00	15 201,40	15 201,40	15 201,40	15 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 643,00	4 937,00	2 173,88	2 173,88	2 173,88	2 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	105 000,00	86 675,00	86 675,00	86 675,00	86 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	14 787,07	14 787,07	14 787,07	0,00	14 787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 019,67	8 019,67	8 019,67	0,00	8 019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 500,00	2 976,61	2 976,61	2 976,61	0,00	2 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	3 835,33	3 835,33	3 835,33	0,00	3 835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	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	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	634,84	634,84	634,84	0,00	634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	2 131,77	2 131,77	2 131,77	0,00	2 131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 067,00	9 067,00	9 066,60	9 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:				
									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			
		3110	Świadczenia społeczne	9 067,00	9 067,00	9 066,60	9 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	17 176,00	26 212,00	7 125,12	7 125,12	4 316,07	0,00	4 316,07	2 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 580,00	15 105,00	2 809,05	2 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 596,00	4 317,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 139 779,66	5 288 036,81	3 805 872,35	3 772 846,85	3 435 259,81	3 072 131,61	363 128,20	268 078,32	2 854,00	66 654,72	0,00	0,00	0,00	33 025,50	33 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 104,00	258 104,00	258 078,32	258 078,32	0,00	0,00	0,00	258 078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 104,00	258 104,00	258 078,32	258 078,32	0,00	0,00	0,00	258 078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	112 010,00	106 968,00	106 968,00	106 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 202,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 717,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 091,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	95,65%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 362 690,00	3 308 433,00	3 245 582,70	3 212 557,20	3 209 703,20	2 947 163,61	262 539,59	0,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 025,50	33 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 900,00	2 854,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 290,00	2 333 548,00	2 304 263,83	2 304 263,83	2 304 263,83	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	0,00	0,00	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 800,00	162 316,00	162 315,45	162 315,45	162 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 600,00	416 993,00	410 858,55	410 858,55	410 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 700,00	56 000,00	54 357,45	54 357,45	54 357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 422,00	29 254,15	29 254,15	29 254,15	0,00	29 254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4260	Zakup energii	85 000,00	69 150,00	44 065,05	44 065,05	44 065,05	0,00	44 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 600,00	4 594,05	4 594,05	4 594,05	0,00	4 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 932,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	69 174,00	69 030,56	69 030,56	69 030,56	0,00	69 030,56	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	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 887,00	4 886,73	4 886,73	4 886,73	0,00	4 886,73	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	84 426,00	84 402,71	84 402,71	84 402,71	0,00	84 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	6 400,00	6 353,95	6 353,95	6 353,95	0,00	6 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 459,00	5 458,47	5 458,47	5 458,47	0,00	5 458,47	0,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 200,00	5 041,92	5 041,92	5 041,92	0,00	5 041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 400,00	15 368,33	15 368,33	15 368,33	0,00	15 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 576,00	14 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 575,50	14 575,50	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		
	85395		Pozostała działalność	1 519 985,66	1 599 489,81	185 243,33	185 243,33	118 588,61	18 000,00	100 588,61	0,00	0,00	66 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 036,00	4 035,80	4 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	713,00	712,20	712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 817,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3257	Stypendia różne	0,00	63 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3259	Stypendia różne	0,00	11 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	23 153,00	5 706,75	5 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	4 086,00	1 007,06	1 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,81	2 764,81	727,96	727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,85	487,85	128,47	128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	20 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 055,00	80 495,00	12 718,44	12 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 245,00	14 205,00	2 244,44	2 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	434 945,00	736 736,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 755,00	130 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	93 688,61	93 688,61	93 688,61	0,00	93 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	467 500,00	142 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 500,00	42 294,17	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	425,00	94,93	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	75,00	16,74	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	78 438,00	33 372,63	33 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 822,98	5 889,30	5 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 094 003,76	10 183 830,76	8 705 748,02	5 496 637,26	3 238 483,86	2 674 739,22	563 744,64	2 216 271,67	41 881,73	0,00	0,00	0,00	3 209 110,76	3 209 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 579 118,76	4 708 696,76	4 671 095,51	1 559 984,75	1 558 280,02	1 318 818,18	239 461,84	0,00	1 704,73	0,00	0,00	0,00	3 111 110,76	3 111 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 705,00	1 705,00	1 704,73	1 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 503,00	302 766,00	277 084,18	277 084,18	277 084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 293,00	17 962,00	17 961,77	17 961,77	17 961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 690,00	191 690,00	191 654,07	191 654,07	191 654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 619,00	25 619,00	25 583,64	25 583,64	25 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	848,46	848,46	848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	7 832,88	7 832,88	7 832,88	0,00	7 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	128 800,00	128 441,47	128 441,47	128 441,47	0,00	128 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4260	Zakup energii	32 000,00	29 179,00	27 002,81	27 002,81	27 002,81	0,00	27 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 453,88	3 453,88	3 453,88	3 453,88	0,00	3 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	530,00	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	9 467,00	8 717,23	8 717,23	8 717,23	0,00	8 717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	420,00	418,91	418,91	418,91	0,00	418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	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	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 931,00	1 920,90	1 920,90	1 920,90	0,00	1 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 892,00	57 472,00	57 471,76	57 471,76	57 471,76	0,00	57 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	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	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 031,00	6 131,00	5 808,79	5 808,79	5 808,79	0,00	5 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00	753 700,00	745 797,06	745 797,06	745 797,06	0,00	745 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 015,00	54 081,00	54 080,21	54 080,21	54 080,21	0,00	54 080,21	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	611 571,01	628 571,01	628 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 571,01	628 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 539,75	2 482 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 639 463,00	1 737 523,00	1 688 928,65	1 590 928,65	1 589 351,65	1 355 921,04	233 430,61	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 077,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 829,00	142 614,00	141 364,66	141 364,66	141 364,66	0,00	141 364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 865,00	9 043,00	9 042,01	9 042,01	9 042,01	0,00	9 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 893,00	22 892,37	22 892,37	22 892,37	0,00	22 892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 860,00	13 860,00	13 846,18	13 846,18	13 846,18	0,00	13 846,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	68 000,00	55 091,00	28 379,74	28 379,74	28 379,74	0,00	28 379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	45 000,00	44 211,50	44 211,50	44 211,50	0,00	44 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 700,00	50 505,36	50 505,36	50 505,36	0,00	50 505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 655,00	2 559,53	2 559,53	2 559,53	0,00	2 559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	3 494,00	3 380,62	3 380,62	3 380,62	0,00	3 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 340,00	2 195,50	2 195,50	2 195,50	0,00	2 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 423,00	63 627,00	63 625,81	63 625,81	63 625,81	0,00	63 625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	610,00	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 593,00	940 593,00	924 589,08	924 589,08	924 589,08	0,00	924 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 526,00	67 826,00	67 825,29	67 825,29	67 825,29	0,00	67 825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 736 000,00	3 608 000,00	2 216 271,67	2 216 271,67	0,00	0,00	0,00	2 216 271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 736 000,00	3 608 000,00	2 216 271,67	2 216 271,67	0,00	0,00	0,00	2 216 271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 120,00	12 746,00	12 587,60	12 587,60	12 587,60	0,00	12 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	9 506,00	9 458,70	9 458,70	9 458,70	0,00	9 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 740,00	1 628,90	1 628,90	1 628,90	0,00	1 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
	85495		Pozostała działalność	81 302,00	78 265,00	78 264,59	78 264,59	78 264,59	0,00	78 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 302,00	78 265,00	78 264,59	78 264,59	78 264,59	0,00	78 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	7 713 114,00	7 839 678,00	6 438 057,51	6 438 057,51	1 821 669,25	1 718 009,41	103 659,84	2 440 849,87	2 175 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	87 815,00	87 815,00	87 815,00	87 815,00	87 815,00	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	12 742,00	12 742,00	12 742,00	12 742,00	12 742,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 873,00	73 873,00	73 873,00	73 873,00	73 873,00	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%
	85508		Rodziny zastępcze	5 327 514,00	5 267 306,00	4 264 480,84	4 264 480,84	1 729 247,65	1 630 194,41	99 053,24	424 148,09	2 111 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	451 536,00	451 536,00	424 148,09	424 148,09	0,00	0,00	0,00	424 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 742 493,00	2 742 493,00	2 111 085,10	2 111 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 472,00	360 876,00	358 930,44	358 930,44	358 930,44	358 930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	23 644,00	23 643,68	23 643,68	23 643,68	23 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 631,00	252 671,00	222 874,83	222 874,83	222 874,83	222 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 610,00	24 202,00	19 880,64	19 880,64	19 880,64	19 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000,00	1 300 000,00	998 600,80	998 600,80	998 600,80	998 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 700,00	24 583,02	24 583,02	24 583,02	0,00	24 583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	45 645,31	45 645,31	45 645,31	0,00	45 645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 711,65	11 711,65	11 711,65	0,00	11 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 894,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 300,00	866,41	866,41	866,41	0,00	866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	5 093,25	5 093,25	5 093,25	0,00	5 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 290,00	6 264,02	6 264,02	6 264,02	6 264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 385 600,00	2 484 557,00	2 085 761,67	2 085 761,67	4 606,60	0,00	4 606,60	2 016 701,78	64 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 755 600,00	1 873 872,00	1 796 343,34	1 796 343,34	0,00	0,00	0,00	1 796 343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	479 000,00	220 358,44	220 358,44	0,00	0,00	0,00	220 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	126 100,00	64 453,29	64 453,29	0,00	0,00	0,00	64 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%
		4260	Zakup energii	0,00	5 300,00	4 322,10	4 322,10	4 322,10	0,00	4 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285,00	284,50	284,50	284,50	0,00	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	61 500,00	27 336,30	27 336,30	27 336,30	0,00	27 336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	49 000,00	61 500,00	27 336,30	27 336,30	27 336,30	0,00	27 336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			ŚRODOWISKA																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 500,00	706,80	706,80	706,80	0,00	706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	26 629,50	26 629,50	26 629,50	0,00	26 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 168,00	88 397,00	67 000,00	67 000,00	13 300,00	0,00	13 300,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 168,00	45 097,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 929,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 168,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		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	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	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	66 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	46 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	66 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	46 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		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	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	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	
			Razem	93 144 889,22	100 499 494,40	92 021 824,04	79 493 290,71	70 013 193,40	54 619 822,66	15 393 370,74	5 233 739,47	3 145 184,59	77 412,72	0,00	1 023 760,53	12 528 533,33	12 528 533,33	0,00	0,00	0,00	91,56%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Nowodworskiego 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			83 497 188,30	7 871 428,08	11 717 788,97	10 239 185,57	8 462 996,99	82,7%	19,6%
1.a	- wydatki bieżące			3 485 375,46	615,00	1 857 185,65	1 502 466,82	79 206,72	5,3%	2,3%
1.b	- wydatki majątkowe			80 011 812,84	7 870 813,08	9 860 603,32	8 736 718,75	8 383 790,27	96,0%	20,3%
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.):			4 247 322,54	615,00	2 440 323,87	1 494 286,57	77 412,72	5,2%	1,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 365 335,08	615,00	1 801 462,07	1 494 286,57	77 412,72	5,2%	2,3%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	222 926,66	0,00	164 199,99	19 796,76	10 758,00	54,3%	4,8%
1.1.1.2	Nowoczesna Szkoła- gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	2024	2027	246 422,76	0,00	242 276,42	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.3	Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy - CEL: poprawa kształcenia	2024	2028	2 895 985,66	615,00	1 394 985,66	1 474 489,81	66 654,72	4,5%	2,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			881 987,46	0,00	638 861,80	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	468 130,09	0,00	468 130,09	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Nowoczesna Szkoła- gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	2024	2027	166 585,37	0,00	170 731,71	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ	2025	2026	247 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż			79 249 865,76	7 870 813,08	9 277 465,10	8 744 899,00	8 385 584,27	95,9%	20,5%

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 %
	wymienione w pkt 1.1 i 1.2):									
1.3.1	- wydatki bieżące			120 040,38	0,00	55 723,58	8 180,25	1 794,00	21,9%	1,5%
1.3.1.1	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	2024	2026	51 273,14	0,00	0,00	4 553,25	1 794,00	39,4%	3,5%
1.3.1.2	Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	2024	2027	56 677,24	0,00	55 723,58	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.3	Program polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego	2025	2026	12 090,00	0,00	0,00	3 627,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			79 129 825,38	7 870 813,08	9 221 741,52	8 736 718,75	8 383 790,27	96,0%	20,5%
1.3.2.1	Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	273 000,00	32 000,00	241 000,00	241 000,00	239 727,00	99,5%	99,5%
1.3.2.2	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	2024	2026	107 669,92	0,00	107 669,92	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.3	Dokumentacja i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2335G Tujsk-Nowotna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	480 920,00	143 399,00	337 521,00	337 521,00	328 295,94	97,3%	98,1%
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Jantar - skrzyżowanie DW 501 z ul. Morską - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	294 460,00	24 460,00	250 000,00	270 000,00	264 939,22	98,1%	98,3%
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa i budowa zatok parkingowych w msc. Kąty Rybackie - CEL: Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	314 000,00	29 000,00	400 000,00	285 000,00	278 064,76	97,6%	97,8%
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa i przebudowa łazienki w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w NDG w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024	2026	196 344,57	60 343,57	83 000,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	40,1%
1.3.2.7	Kajakownia wraz z projektem przy Liceum Ogólnokształcącym	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Nowoczesna Szkoła - gwarantem sukcesu - CEL: poprawa warunków kształcenia oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego	2024	2027	38 314,63	0,00	39 268,29	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa zadanie pn.: "Przebudowa sześciu dróg w Powiecie Nowodworskim tj. Część nr 1 - droga nr 2344G Tuja-Marynowy, Część nr 2 - droga nr 2316G Łaszka, Część nr 3 - droga nr 2329 Wybicko, Część nr 4 - droga nr 2339G Palczewo, Część nr 5- droga nr 2329G Wiśniówka, Część nr	2024	2025	450 000,00	74 367,00	375 633,00	375 633,00	300 799,20	80,1%	83,4%

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 %
	6 - droga nr 2337G Gniazdowo" - CEL: poprawa bezpieczeństwa									
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - prace termomodernizacyjne	2022	2025	4 950 000,00	3 384 450,01	1 565 550,00	1 565 549,99	1 565 549,99	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS	2023	2025	2 352 500,00	230 288,45	2 119 711,55	2 122 211,55	2 121 911,55	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim - CEL: Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji wysokiej jakości kształcenia	2024	2026	738 728,26	117 919,26	200 000,00	0,00	0,00	—	16,0%
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo-Myszewko do granicy z Powiatem Malborskim - bezpieczeństwo na drogach powiatowych	2023	2026	4 074 972,00	31 980,55	158 277,00	158 276,45	153 276,45	96,8%	4,5%
1.3.2.14	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim. - Cel: Poszerzenie działalności w SOSW	2022	2025	6 161 716,00	3 067 605,24	3 094 110,76	3 094 110,76	3 094 110,76	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła) - bezpieczeństwo na drogach	2021	2027	46 080 490,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	—	1,5%
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego poprzez wykonanie tynków ciepłochronnych - poprawa energetyczna budynku	2025	2026	608 034,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0%	0,6%
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim - CEL: Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji wysokiej jakości kształcenia	2024	2030	10 750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.18	Wykonanie nowego pokrycia dachu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z dokumentacją projektową	2025	2026	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych "Auto-odkrywcy i auto- zdobywcy"	2025	2026	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Budowa miejsc postojowych w m. Stegna	2025	2026	1 018 650,00	0,00	0,00	3 000,00	2 700,00	90,0%	0,3%
1.3.2.21	Przygotowanie terenu bazy materiałowej przy ul. Tczewskiej na potrzeby związane z zadaniami wynikającymi z OLiOC	2025	2026	77 276,00	0,00	0,00	12 276,00	12 275,40	100,0%	15,9%

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

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	646 341,30	0,00	626 544,54	19 796,76	10 758,00	54,34%
	75095		Pozostała działalność	646 341,30	0,00	626 544,54	19 796,76	10 758,00	54,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 799,86	0,00	98 799,86	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 687,78	0,00	21 687,78	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	1 941,66	14 058,34	7 002,39	49,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 512,20	0,00	426,22	3 085,98	1 537,11	49,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 333,32	0,00	29 158,32	2 175,00	1 819,17	83,64%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 878,05	0,00	6 400,61	477,44	399,33	83,64%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 866,67	0,00	383 866,67	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 263,42	0,00	84 263,42	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	413 008,13	246 422,76	659 430,89	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	413 008,13	246 422,76	659 430,89	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 934,96	0,00	205 934,96	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 341,46	0,00	36 341,46	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	209 252,04	209 252,04	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 926,82	36 926,82	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	207,30	207,30	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36,60	36,60	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 121,95	0,00	145 121,95	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 609,76	0,00	25 609,76	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 394 985,66	806 295,50	726 791,35	1 474 489,81	66 654,72	4,52%
	85395		Pozostała działalność	1 394 985,66	806 295,50	726 791,35	1 474 489,81	66 654,72	4,52%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 036,00	0,00	4 036,00	4 035,80	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	713,00	0,00	713,00	712,20	99,89%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 817,65	0,00	15 817,65	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 791,35	0,00	2 791,35	0,00	0,00%
		3257	Stypendia różne	0,00	79 088,25	15 817,65	63 270,60	0,00	0,00%
		3259	Stypendia różne	0,00	13 956,75	2 791,35	11 165,40	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	21 420,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	3 780,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	27 010,00	15 757,00	23 153,00	5 706,75	24,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	4 765,00	2 779,00	4 086,00	1 007,06	24,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,81	4 185,00	2 258,00	2 764,81	727,96	26,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,85	737,00	397,00	487,85	128,47	26,33%

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			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	0,00	149 146,00	20 854,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	26 318,00	3 682,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 055,00	5 440,00	0,00	80 495,00	12 718,44	15,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 245,00	960,00	0,00	14 205,00	2 244,44	15,80%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	434 945,00	301 791,65	0,00	736 736,65	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 755,00	53 257,35	0,00	130 012,35	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	467 500,00	17 850,00	343 186,00	142 164,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	82 500,00	3 150,00	43 355,83	42 294,17	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 580,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	425,00	0,00	425,00	94,93	22,34%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	75,00	0,00	75,00	16,74	22,32%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	199 850,00	121 412,00	78 438,00	33 372,63	42,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 396,50	3 573,52	26 822,98	5 889,30	21,96%
			RAZEM	2 454 335,09	1 052 718,26	2 012 766,78	1 494 286,57	77 412,72	5,18%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 728,00	42 728,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	33 728,00	33 728,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 728,00	33 728,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 026,00	342 690,79	86,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 026,00	342 690,79	86,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 026,00	342 690,79	86,53%
710			Działalność usługowa	1 283 608,00	1 281 193,15	99,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 015,00	213 623,00	98,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 015,00	213 623,00	98,89%
	71015		Nadzór budowlany	1 067 593,00	1 067 570,15	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	919 793,00	919 770,15	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	147 800,00	147 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	34 571,00	34 571,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 571,00	34 571,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 571,00	34 571,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 826 046,58	2 826 030,48	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	95 000,00	94 999,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	94 999,98	100,00%
	75295		Pozostała działalność	2 731 046,58	2 731 030,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 046,58	435 030,50	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	2 296 000,00	2 296 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 847 070,00	7 846 936,51	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 847 070,00	7 846 936,51	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 847 070,00	7 846 936,51	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 390,47	99,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 390,47	99,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 390,47	99,93%
801			Oświata i wychowanie	31 703,00	19 628,35	61,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 703,00	19 628,35	61,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 703,00	19 628,35	61,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	23 384,00	23 382,67	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 067,00	9 066,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 067,00	9 066,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98%
			Razem	12 631 632,58	12 563 551,42	99,46%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Nowodorskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 728,00	42 728,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	33 728,00	33 728,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 728,00	33 728,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 026,00	342 690,79	86,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 026,00	342 690,79	86,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 455,00	211 754,47	81,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 254,05	80,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 559,00	39 480,25	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 754,00	4 944,40	85,93%
		4270	Zakup usług remontowych	821,00	820,62	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 678,00	9 678,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 582,00	54 582,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 177,00	10 177,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 283 608,00	1 281 193,15	99,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 015,00	213 623,00	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 015,00	128 015,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	85 608,00	97,28%
	71015		Nadzór budowlany	1 067 593,00	1 067 570,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 329,00	2 328,82	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 044,00	158 044,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	466 745,00	466 744,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 339,00	40 338,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 840,00	117 839,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 005,00	16 004,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	5 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 102,00	26 085,50	99,94%
		4260	Zakup energii	7 550,00	7 549,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	763,00	762,60	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 433,00	26 432,02	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 787,00	6 786,21	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 583,00	22 582,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	208,15	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 433,00	4 433,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 164,00	13 164,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 419,29	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 800,00	147 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	34 571,00	34 571,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 571,00	34 571,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 571,00	34 571,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 826 046,58	2 826 030,48	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	95 000,00	94 999,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,30	675,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	6 588,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 101,46	9 101,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,24	50 000,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 635,00	28 635,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	2 731 046,58	2 731 030,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 246,58	267 230,50	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 000,00	2 296 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 847 070,00	7 846 936,51	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 847 070,00	7 846 936,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,00	703,48	99,93%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	411 119,00	411 117,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 805,00	71 804,59	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 729,00	79 728,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 135,00	11 134,56	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 790 315,00	4 790 314,26	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	208 502,00	208 499,86	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	376 747,00	376 746,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 921,00	28 920,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 952,00	3 951,77	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 144 014,00	1 144 013,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 278,00	380 278,00	100,00%
		4260	Zakup energii	66 009,00	66 008,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	95 307,00	95 305,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 670,00	35 669,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 241,00	106 240,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 993,00	7 992,07	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 306,00	9 186,46	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 799,00	5 798,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	34,88	99,66%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 617,00	2 616,05	99,96%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 390,47	99,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 390,47	99,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 357,09	7 357,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	66 655,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 432,67	1 327,14	92,63%
801			Oświata i wychowanie	31 703,00	19 628,35	61,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 703,00	19 628,35	61,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 406,00	19 628,35	62,50%
852			Pomoc społeczna	23 384,00	23 382,67	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 067,00	9 066,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 067,00	9 066,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98%
			Razem	12 631 632,58	12 563 551,42	99,46%

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

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 625 000,00	2 363 691,26	90,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 625 000,00	2 363 691,26	90,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220 500,00	122 368,36	55,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	112 874,00	1 352 551,66	1 198,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	-
		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	92 926,00	361 351,12	388,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 152 500,00	48 918,76	2,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 200,00	453 246,15	981,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 255,21	-
710			Działalność usługowa	11 000,00	27 503,35	250,03%
	71015		Nadzór budowlany	11 000,00	27 503,35	250,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	26 485,21	264,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	619,60	68,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	398,54	398,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	5 217,40	306,91%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 700,00	5 217,40	306,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 228,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 957,00	115,12%
			Razem	2 637 700,00	2 396 412,01	90,85%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	98 080,00	81,73%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	98 080,00	81,73%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	98 080,00	81,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	128 080,00	-

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	17 500,00	17 500,00	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	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	71 050,56	71 050,56	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	71 050,56	71 050,56	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	71 050,56	71 050,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	43 627,00	19 400,00	44,47%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	3 627,00	-	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	3 627,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 400,00	97,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	7 400,00	7 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	13 580,00	21 895,00	2 809,05	12,83%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	13 580,00	21 895,00	2 809,05	12,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	13 580,00	15 105,00	2 809,05	18,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	6 790,00	-	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	247 104,00	258 104,00	258 078,32	99,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	247 104,00	258 104,00	258 078,32	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	247 104,00	258 104,00	258 078,32	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 736 000,00	3 608 000,00	2 216 271,67	-	-	-	-	-	-	-	61,43%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 736 000,00	3 608 000,00	2 216 271,67	-	-	-	-	-	-	-	61,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 736 000,00	3 608 000,00	2 216 271,67	-	-	-	-	-	-	-	61,43%
			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	1 755 600,00	1 873 872,00	1 796 343,34	95,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	-	1 755 600,00	1 873 872,00	1 796 343,34	95,86%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	1 755 600,00	1 873 872,00	1 796 343,34	95,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	42 929,00	33 700,00	78,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	32 929,00	25 000,00	75,92%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	32 929,00	25 000,00	75,92%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 700,00	87,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	46 000,00	92,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	46 000,00	92,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	21 500,00	17 500,00	81,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	25 500,00	25 500,00	100,00%
			Razem	3 736 000,00	3 608 000,00	2 216 271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 284,00	2 386 977,56	2 244 881,27	61,43%

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

Tabela 30: 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	9 100,00	9 100,00	10 028,66	110,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 100,00	9 100,00	10 028,66	110,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	10 028,66	111,43%
			Razem	9 100,00	9 100,00	10 028,66	110,21%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	61 500,00	27 336,30	44,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	61 500,00	27 336,30	44,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 500,00	706,80	5,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	26 629,50	95,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Razem	49 000,00	61 500,00	27 336,30	44,45%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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	zmniejszenie o 970,00 zł (z 1 113,00 zł do 143,00 zł)	zmniejszenie o 970,00 zł (z 1 113,00 zł do 143,00 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 50 754,72 zł (z 685 546,23 zł do 736 300,95 zł)	wzrost o 50 816,10 zł (z 685 484,85 zł do 736 300,95 zł)	wzrost o 36,28 zł (z 0,00 zł do 36,28 zł)
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 323,14 zł (z 0,00 zł do 323,14 zł)	wzrost o 323,14 zł (z 0,00 zł do 323,14 zł)	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 30,06 zł (z 28 124,36 zł do 28 094,30 zł)	zmniejszenie o 30,06 zł (z 28 124,36 zł do 28 094,30 zł)	-
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 14 829,19 zł (z 88 965,71 zł do 103 794,90 zł)	wzrost o 14 829,19 zł (z 88 965,71 zł do 103 794,90 zł)	wzrost o 2 050,00 zł (z 200,00 zł do 2 250,00 zł)
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 200,00 zł (z 10 600,00 zł do 10 800,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 10 600,00 zł do 10 800,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 152,00 zł (z 75,20 zł do 227,20 zł)	wzrost o 152,00 zł (z 75,20 zł do 227,20 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 199,20 zł (z 722,40 zł do 523,20 zł)	zmniejszenie o 199,20 zł (z 722,40 zł do 523,20 zł)	zmniejszenie o 1,20 zł (z 1,20 zł do 0,00 zł)
750	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 49,66 zł (z 2 423,03 zł do 2 472,69 zł)	wzrost o 49,66 zł (z 2 423,03 zł do 2 472,69 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 223 331,18 zł (z 578 948,78 zł do 355 617,60 zł)	zmniejszenie o 223 331,18 zł (z 578 948,78 zł do 355 617,60 zł)	zmniejszenie o 159,34 zł (z 261,76 zł do 102,42 zł)
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (19 616,94 zł)	bez zmian (19 616,94 zł)	zmniejszenie o 270,00 zł (z 4 293,97 zł do 4 023,97 zł)
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 113 717,33 zł (z 161 145,68 zł do 274 863,01 zł)	wzrost o 113 717,33 zł (z 161 145,68 zł do 274 863,01 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 456 246,45 zł (z 1 239 922,50 zł do 783 676,05 zł)	zmniejszenie o 452 094,89 zł (z 1 235 770,94 zł do 783 676,05 zł)	wzrost o 299,38 zł (z 0,62 zł do 300,00 zł)
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 66 777,17 zł (z 74 043,96 zł do 140 821,13 zł)	wzrost o 66 777,17 zł (z 74 043,96 zł do 140 821,13 zł)	wzrost o 1 248,33 zł (z 0,00 zł do 1 248,33 zł)
801	80105	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 147,00 zł (z 1 401,00 zł do 1 548,00 zł)	zmniejszenie o 460,00 zł (z 728,00 zł do 268,00 zł)	-
801	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 250,00 zł (z 250,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 100,00 zł (z 0,00 zł do 1 100,00 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	wzrost o 975,61 zł (z 0,00 zł do 975,61 zł)	-	-
852	85202	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 1 249,79 zł (z 13 549,79 zł do 12 300,00 zł)	zmniejszenie o 1 249,79 zł (z 13 549,79 zł do 12 300,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 959,41 zł (z 25 600,37 zł do 21 640,96 zł)	zmniejszenie o 8 562,14 zł (z 22 901,72 zł do 14 339,58 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 143,08 zł (z 15 136,30 zł do 16 279,38 zł)	wzrost o 1 143,08 zł (z 15 136,30 zł do 16 279,38 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 112,80 zł (z 55,20 zł do 168,00 zł)	-	-
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 808,41 zł (z 1 026,33 zł do 1 834,74 zł)	wzrost o 808,41 zł (z 1 026,33 zł do 1 834,74 zł)	-
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 575,79 zł (z 15 473,45 zł do 16 049,24 zł)	wzrost o 575,79 zł (z 15 473,45 zł do 16 049,24 zł)	-
854	85403	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (46,40 zł)	bez zmian (46,40 zł)	-
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 434,67 zł (z 12 800,69 zł do 13 235,36 zł)	zmniejszenie o 791,28 zł (z 8 590,59 zł do 7 799,31 zł)	-
854	85403	0830	Wpływy z usług	wzrost o 370,77 zł (z 1 081,20 zł do 1 451,97 zł)	zmniejszenie o 386,40 zł (z 386,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 546,49 zł (z 2 054,72 zł do 2 601,21 zł)	wzrost o 546,49 zł (z 2 054,72 zł do 2 601,21 zł)	-
854	85403	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 263,15 zł)	bez zmian (1 263,15 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 181 919,33 zł (z 2 507 298,36 zł do 2 689 217,69 zł)	wzrost o 137 611,33 zł (z 2 489 874,36 zł do 2 627 485,69 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 251 108,64 zł (z 1 042 816,85 zł do 1 293 925,49 zł)	wzrost o 251 108,64 zł (z 1 042 816,85 zł do 1 293 925,49 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 396,00 zł (z 10 148,88 zł do 7 752,88 zł)	zmniejszenie o 2 396,00 zł (z 10 148,88 zł do 7 752,88 zł)	-
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wzrost o 7 542,22 zł (z 26 146,16 zł do 33 688,38 zł)	-	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (299 888,94 zł)	bez zmian (299 888,94 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 100 454,72 zł (z 301 690,76 zł do 201 236,04 zł)	zmniejszenie o 100 454,72 zł (z 301 690,76 zł do 201 236,04 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 277,73 zł (z 2 504,73 zł do 2 227,00 zł)	zmniejszenie o 277,73 zł (z 2 504,73 zł do 2 227,00 zł)	-
855	85510	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	wzrost o 3 183,33 zł (z 6 910,10 zł do 10 093,43 zł)	-	-
926	92605	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 (3,80 zł)	bez zmian (3,80 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 92 593,19 zł (z 7 178 394,97 zł do 7 085 801,78 zł)	zmniejszenie o 152 545,06 zł (z 7 115 120,02 zł do 6 962 574,96 zł)	wzrost o 3 418,45 zł (z 4 758,55 zł do 8 177,00 zł)

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	428 826,00	428 706,00	99,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	428 826,00	428 706,00	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	428 826,00	428 706,00	99,97%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 362,13	685,20	50,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 362,13	685,20	50,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 362,13	685,20	50,30%
			Razem	0,00	430 188,13	429 391,20	99,81%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	430 526,11	429 729,18	99,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 362,13	685,20	50,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 362,13	685,20	50,30%
	80195		Pozostała działalność	0,00	429 163,98	429 043,98	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 649,00	39 529,00	99,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 018,00	2 018,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 556,00	45 556,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289 300,98	289 300,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 640,00	52 640,00	100,00%
			Razem	0,00	430 526,11	429 729,18	99,81%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	148 264,20	148 264,20	148 264,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 264,20	148 264,20	148 264,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	148 264,20	148 264,20	148 264,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 370 249,99	1 370 249,99	2 009 700,00	146,67%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 370 249,99	1 370 249,99	2 009 700,00	146,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 249,99	1 370 249,99	2 009 700,00	146,67%
852			Pomoc społeczna	1 768 179,82	1 768 179,82	1 768 179,82	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 768 179,82	1 768 179,82	1 768 179,82	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 768 179,82	1 768 179,82	1 768 179,82	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	240 778,80	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	240 778,80	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	240 778,80	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
			Razem	5 769 233,76	5 769 233,76	6 649 462,57	115,26%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	148 264,20	148 264,20	148 264,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 264,20	148 264,20	148 264,20	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	148 264,20	148 264,20	148 264,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 370 249,99	1 370 249,99	1 370 249,99	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 370 249,99	1 370 249,99	1 370 249,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 249,99	1 370 249,99	1 370 249,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 768 179,82	1 768 179,82	1 768 179,82	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 768 179,82	1 768 179,82	1 768 179,82	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 768 179,82	1 768 179,82	1 768 179,82	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 482 539,75	2 482 539,75	2 482 539,75	100,00%
			Razem	5 769 233,76	5 769 233,76	5 769 233,76	100,00%

UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Nr 38/2026 z dnia 31 marca 2026 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2025 rok

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawienia organowi stanowiącemu (Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2025 rok zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, ze szczegółowością nie mniejszą niż w uchwale budżetowej.

Biorąc pod uwagę powyższy obowiązek ustawowy, podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest w pełni uzasadnione i celowe.

Przedstawiona uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2025-2034. Wprowadzane zmiany budżetowe służą optymalizacji wydatków i zabezpieczeniu stabilności finansowej samorządu, co stanowi niezbędny warunek do realizacji kluczowych celów strategicznych w Sferze Gospodarczej (Cel strategiczny: Konkurencyjna oraz wielofunkcyjna przestrzeń gospodarcza i bezpieczeństwo) oraz Sferze Społecznej (Cel strategiczny: Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz ograniczenie wykluczenia społecznego).

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska