

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWOSOLSKIEGO ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	7
2.4.2. Subwencja ogólna.....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	8
2.5. Dochody majątkowe	9
2.5.1. Dochody z majątku.....	9
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	9
2.6. Wydatki ogółem	10
2.7. Wydatki bieżące.....	10
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.7.6. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.7.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	16
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	16
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	22
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	25
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	26
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	28
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8. Wydatki majątkowe	29
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa.....	31
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32

2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	32
2.8.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina	33
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.9.	Dochody i wydatki finansowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID	34
2.10.	Dochody i wydatki z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy finansowane środkami Funduszu Pomocy	34
2.11.	Dochody i wydatki związane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego	34
2.12.	Przychody	34
2.13.	Rozchody	34
2.14.	Zadłużenie	34
3.	DANE TABELARYCZNE	35
3.1.	Wykonanie dochodów	35
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	45
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	53
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	55
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	58
3.6.	Wykonanie wydatków	59
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	82
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	104
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	106
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	112
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	114
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	117
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	118
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jst	121

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Nowosolskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Nowosolskiego nr XII/72/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego 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 Nowosolskiego za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Nowosolskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nowosolskiego nr XII/72/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 183 757 636,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 187 100 352,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 072 715,80 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 730 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 342 715,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego, 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	1/2025 (1-Z)	0,00	0,00	70 241,46	70 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7/2025 (2-Z)	1 000,00	0,00	434 998,79	433 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/2025 (3-Z)	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10/2025 (4-Z)	136 258,07	17 200,00	945 473,07	826 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIV/89/2025 (1-R)	26 544 639,30	26 094 265,44	695 073,86	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13/2025 (5-Z)	1 249 052,00	0,00	1 287 003,00	37 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15/2025 (6-Z)	6 693 723,95	0,00	6 932 014,72	238 290,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVI/95/2025 (2-R)	706 989,76	50 000,00	2 375 087,34	100 000,00	1 618 097,58	0,00	0,00	0,00
9	19/2025 (7-Z)	170 475,00	0,00	419 104,40	248 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	21/2025 (8-Z)	336 805,30	0,00	2 692 164,03	2 355 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XVII/100/2025 (3-R)	588 819,00	0,00	588 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	25/2025 (9-Z)	621 270,00	0,00	876 592,00	255 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIX/107/2025 (4-R)	55 000,00	103 047,22	84 000,00	132 047,22	1 293 983,79	1 293 983,79	0,00	0,00
14	27/2025 (10-Z)	44 798,50	0,00	59 798,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	31/2025 (11-Z)	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	34/2025 (12-Z)	11 556 563,07	11 396 118,07	432 708,90	272 263,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17	36/2025 (13-Z)	216 119,00	0,00	226 150,50	10 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	39/2025 (14-Z)	233 079,00	0,00	927 650,94	694 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00
19	42/2025 (15-Z)	31 977,28	0,00	166 369,14	134 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00
20	54/2025 (16-Z)	320 148,00	0,00	1 773 794,70	1 453 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXII/127/2025 (5-R)	174 336,92	0,00	174 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	61/2025 (17-Z)	675 095,00	94 138,61	973 152,44	392 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23	67/2025 (18-Z)	176 149,00	0,00	3 877 137,73	3 700 988,73	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXIV/134/2025 (6-R)	2 150 256,39	1 819 000,00	5 237 398,72	4 906 142,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	69/2025 (19-Z)	1 990 515,00	284 349,24	2 453 762,00	747 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00
26	70/2025 (20-Z)	0,00	2 802 427,98	130 537,33	2 932 965,31	0,00	0,00	0,00	0,00
27	74/2025 (21-Z)	364 206,50	0,00	2 491 670,74	2 127 464,24	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXV/139/2025 (7-R)	570 845,65	295,00	570 550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	77/2025 (22-Z)	812 270,00	0,00	1 016 909,70	204 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30	79/2025 (23-Z)	240 810,00	54 900,00	1 205 566,86	1 019 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXVI/142/2025 (8-R)	5 510 599,74	7 533 975,02	3 224 809,74	5 248 185,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32	82/2025 (24-Z)	386 583,00	24 310,00	669 684,57	307 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33	85/2025 (25-Z)	16 326,91	0,00	835 818,67	819 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00
34	89/2025 (26-Z)	898 175,00	323 241,30	1 013 042,26	438 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXVII/148/2025 (9-R)	233 057,00	3 876 665,19	233 646,05	3 877 254,24	206 700,28	206 700,28	0,00	0,00
36	93/2025 (27-Z)	0,00	0,00	37 975,56	37 975,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	64 105 943,34	54 473 933,07	45 534 569,29	34 284 461,44	3 118 781,65	1 500 684,07	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 632 010,27 zł do kwoty 193 389 646,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 250 107,85 zł do kwoty 198 350 460,22 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 618 097,58 zł do kwoty 7 690 813,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Nowosolskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 960 813,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	183 757 636,57	193 389 646,84	191 936 510,93	99,25%
Wydatki	187 100 352,37	198 350 460,22	183 284 253,05	92,40%
Wynik	-3 342 715,80	-4 960 813,38	8 652 257,88	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 191 936 510,93 zł, a ich realizacja stanowiła 99,25% planu wynoszącego 193 389 646,84 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	144 679 621,27	158 668 644,78	160 258 411,78	101,00%	83,50%
Dochody majątkowe	39 078 015,30	34 721 002,06	31 678 099,15	91,24%	16,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	183 757 636,57	193 389 646,84	191 936 510,93	99,25%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Nowosolskim 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	81 338 851,56	81 781 871,56	81 789 075,83	100,01%	42,61%
758	Różne rozliczenia	26 511 465,44	30 458 592,47	30 505 407,12	100,15%	15,89%
600	Transport i łączność	30 570 170,03	29 229 629,71	28 109 708,15	96,17%	14,65%
801	Oświata i wychowanie	10 426 916,00	11 682 035,54	11 537 761,27	98,76%	6,01%
852	Pomoc społeczna	8 576 540,00	10 803 366,83	10 665 491,12	98,72%	5,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 648 342,00	9 539 866,71	9 553 774,26	100,15%	4,98%
855	Rodzina	6 262 600,00	7 742 053,57	7 981 667,43	103,09%	4,16%
710	Działalność usługowa	2 276 000,00	2 374 352,82	2 542 323,92	107,07%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 514 246,00	2 489 506,49	2 501 378,21	100,48%	1,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 059 631,88	2 501 397,00	2 384 256,75	95,32%	1,24%
752	Obrona narodowa	106 600,00	2 444 842,39	1 948 343,25	79,69%	1,02%
750	Administracja publiczna	451 224,00	858 770,09	885 519,99	103,11%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 262,66	569 762,66	545 661,53	95,77%	0,28%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	96 743,00	433 143,00	430 763,93	99,45%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%	0,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 300,00	119 512,00	145 126,88	121,43%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	51 200,00	59 333,84	115,89%	0,03%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	41 173,45	-	0,02%
630	Turystyka	64 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	183 757 636,57	193 389 646,84	191 936 510,93	99,25%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 160 258 411,78 zł, tj. w 101,00% w stosunku do planu wynoszącego 158 668 644,78 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 Nowosolskim.

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	24 372 756,88	34 950 042,51	36 621 419,03	104,78%	22,85%
Subwencja ogólna	26 091 465,44	27 903 852,44	27 955 576,44	100,19%	17,44%
Udziały w PIT i CIT	79 945 351,56	79 945 351,56	79 945 351,56	100,00%	49,89%
Wpływy z podatków i opłat	2 882 920,00	2 993 926,95	2 978 662,10	99,49%	1,86%
Pozostałe dochody	11 387 127,39	12 875 471,32	12 757 402,65	99,08%	7,96%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	144 679 621,27	158 668 644,78	160 258 411,78	101,00%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 34 950 042,51 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 36 621 419,03 zł, co stanowi 104,78% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 440 054,15 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 253 442,56 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 380 119,37 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 964 423,23 zł;
- dochody z dotacji z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 800 196,35 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 593 159,16 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 593 159,16 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 13 190 024,21 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 841 437,71 zł).

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

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 454 836,00 zł;
- Rodzina – 7 714 904,49 zł;
- Transport i łączność – 6 100 802,46 zł;
- Pomoc społeczna – 3 120 847,57 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 903 852,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 955 576,44 zł, co stanowi 100,19% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 822 637,86 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 79 945 351,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 945 351,56 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 10 670 629,36 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 69 274 722,20 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 514,96 zł, co stanowi 96,14% realizacji planu wynoszącego 39 020,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 954 906,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 941 147,14 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 392 566,80 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne) – 980 035,59 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 268 483,79 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 263 930,00 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 23 126,97 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 875 471,32 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 757 402,65 zł, co stanowi 99,08% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Nowosolskiego w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 9 298 135,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 7 539 256,53 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 067 979,65 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 404 666,29 zł;
 - Technika – 193 852,60 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 47 221,56 zł;
 - Inne – 45 158,65 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 437 716,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 435 707,13 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 212,45 zł;
 - Nadzór budowlany – 794,82 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1,60 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 680 531,59 zł uzyskane w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe – 645 264,71 zł;
- Starostwa powiatowe – 19 108,66 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12 465,65 zł;
- Drogi publiczne powiatowe – 1 078,75 zł;
- Rodziny zastępcze – 1 072,61 zł;
- Inne – 1 541,21 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 644 786,50 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 – 262 016,75 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 186 863,33 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 114 158,06 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 97 897,23 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 288,21 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 013,28 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 841,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 000,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 714,72 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 440,70 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Nowosolskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 31 678 099,15 zł, tj. w 91,24% w stosunku do planu wynoszącego 34 721 002,06 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 Nowosolskim.

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	1 230 711,00	304 845,00	373 423,44	122,50%	1,18%
Dotacje i środki na inwestycje	37 847 304,30	34 416 157,06	31 304 675,71	90,96%	98,82%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	39 078 015,30	34 721 002,06	31 678 099,15	91,24%	100,00%

2.5.1. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 304 845,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 373 423,44 zł, co stanowi 122,50% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 368 089,44 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 334,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 416 157,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 304 675,71 zł, co stanowi 90,96% realizacji planu.

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

- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 10 781 165,05 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 7 988 639,88 zł;
- Technika w ramach działu Oświata i wychowanie – 6 751 107,92 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 2 257 220,70 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 183 284 253,05 zł, a ich realizacja wyniosła 92,40% planu wynoszącego 198 350 460,22 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	140 700 007,32	156 477 536,73	152 056 699,86	97,17%	82,96%
Wydatki majątkowe	46 400 345,05	41 872 923,49	31 227 553,19	74,58%	17,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	187 100 352,37	198 350 460,22	183 284 253,05	92,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Nowosolskim 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	66 396 566,00	76 451 977,92	73 175 602,05	95,71%	39,92%
600	Transport i łączność	40 831 636,39	35 772 421,74	26 665 648,08	74,54%	14,55%
855	Rodzina	16 479 849,00	17 673 286,53	17 486 674,64	98,94%	9,54%
750	Administracja publiczna	16 446 272,54	16 185 720,23	15 582 978,60	96,28%	8,50%
852	Pomoc społeczna	11 202 264,00	13 621 265,11	13 150 468,88	96,54%	7,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 204 545,88	9 745 262,41	9 657 891,34	99,10%	5,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 697 342,00	9 602 865,91	9 591 366,50	99,88%	5,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 764 287,00	7 245 037,00	7 154 330,77	98,75%	3,90%
757	Obsługa długu publicznego	2 805 000,00	2 715 000,00	2 643 170,95	97,35%	1,44%
710	Działalność usługowa	2 301 368,84	2 398 926,84	2 368 392,49	98,73%	1,29%
752	Obrona narodowa	106 600,00	2 444 842,39	1 948 343,25	79,69%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	862 390,00	1 229 300,00	1 179 407,36	95,94%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	977 465,00	1 188 355,00	1 018 933,75	85,74%	0,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 721,72	849 221,72	821 634,44	96,75%	0,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	302 664,00	332 364,00	331 842,56	99,84%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%	0,12%
926	Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	214 937,70	85,98%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 636,00	89 848,28	69 568,65	77,43%	0,04%
758	Różne rozliczenia	1 656 000,00	335 021,14	3 317,04	0,99%	< 0,01%
630	Turystyka	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	187 100 352,37	198 350 460,22	183 284 253,05	92,40%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 152 056 699,86 zł, tj. w 97,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 156 477 536,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Nowosolskim 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	56 110 654,00	65 737 614,09	63 688 440,52	96,88%	41,88%

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 %)
855	Rodzina	16 259 849,00	17 468 946,53	17 282 334,64	98,93%	11,37%
750	Administracja publiczna	16 286 372,54	15 689 410,31	15 086 668,68	96,16%	9,92%
852	Pomoc społeczna	10 972 264,00	13 509 265,11	13 045 157,46	96,56%	8,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 204 545,88	9 691 262,41	9 603 891,34	99,10%	6,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 667 342,00	9 482 839,00	9 471 339,59	99,88%	6,23%
600	Transport i łączność	6 855 022,00	8 639 022,46	8 595 863,22	99,50%	5,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 764 287,00	7 245 037,00	7 154 330,77	98,75%	4,71%
757	Obsługa długu publicznego	2 805 000,00	2 715 000,00	2 643 170,95	97,35%	1,74%
710	Działalność usługowa	2 301 368,84	2 374 116,84	2 343 582,49	98,71%	1,54%
752	Obrona narodowa	106 600,00	1 054 461,39	869 887,25	82,50%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	977 465,00	953 181,11	783 759,86	82,23%	0,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 103,06	413 103,06	385 515,78	93,32%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	302 664,00	332 364,00	331 842,56	99,84%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	312 390,00	327 300,00	278 347,36	85,04%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%	0,14%
926	Kultura fizyczna	250 000,00	200 000,00	199 937,70	99,97%	0,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 336,00	89 848,28	69 568,65	77,43%	0,05%
758	Różne rozliczenia	1 656 000,00	335 021,14	3 317,04	0,99%	< 0,01%
630	Turystyka	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	140 700 007,32	156 477 536,73	152 056 699,86	97,17%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 842,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 95 573,27 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 774,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 935,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 375,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 488,39 zł;
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 269,29 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 136 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 629,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 640,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 639 022,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 595 863,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 821 540,81 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 4 863 858,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 174 027,25 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 970 788,15 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 259 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 666,84 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 103 688,09 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 75 820,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 57 658,27 zł;
- zakup energii w kwocie 11 716,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 976,21 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 244 566,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 244 566,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 244 566,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 756,41 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 30 597,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 856,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 998,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 570,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 276,56 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55,30 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 953 181,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 783 759,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 783 759,86 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego wynoszącego 953 181,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 717,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 895,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 473,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 678,72 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 53 610,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 37 608,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 371,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 245,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 366,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 970,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 347,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 249,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 216,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 040,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 944,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 729,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 374 116,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 343 582,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatkowano kwotę 26 568,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 568,00 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 321 845,04 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 352 368,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 567 338,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445 113,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 863,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 420,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 522,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 435,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 517,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 111,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 555,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 896,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 118,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 457,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 143,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 328,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 995 169,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 995 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 504 106,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 182,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 968,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 756,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 922,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 425,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 733,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 170,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 846,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 685,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 330,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 320,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 923,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 849,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 639,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 319,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 291,58 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 689 410,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 086 668,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 630 308,22 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 696 728,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 482 382,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 589,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 391,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 971,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 973,32 zł;
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 669 972,58 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 685 156,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 411 148,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 377,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 683,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 622,48 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 986,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 166,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 061,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 295,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 679,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 505,20 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 11 360 503,58 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 11 737 959,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 739 988,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 351 053,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 599 582,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 522 475,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 266 430,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 265 409,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 590,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161 705,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 101,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 550,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 312,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 983,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 634,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 075,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 500,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 522,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 070,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 762,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 470,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 284,67 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 140 689,19 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 856,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 218,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 214,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 285 195,11 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 2 426 565,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 103 904,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 974 219,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 87 661,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 336,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 109,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 777,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 329,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 512,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 052,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 461,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 869 887,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 90 461,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 461,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 740,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 340,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 088,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 832,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 908,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 328,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,44 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 779 425,86 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 964 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 657 835,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 101 590,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 482 839,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 471 339,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9 439 836,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 439 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 718 244,90 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 295 846,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 468 000,87 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 451 033,96 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 394 681,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363 292,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 183 146,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 175 960,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 498,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 643,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 33 613,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 861,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 028,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 861,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 543,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 379,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 651,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 639,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 478,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 012,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 440,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 380,02 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 313,07 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14 503,59 zł, co stanowi 65,93% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 282,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 992,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 229,44 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 000,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 219 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 139 903,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 236,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 665,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 853,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 210,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 671,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 902,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 715 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 643 170,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 643 170,95 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 2 715 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 638 190,95 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 4 980,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 021,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 317,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 3 317,04 zł, co stanowi 55,28% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 229,48 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 87,56 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 329 021,14 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 737 614,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 688 440,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 6 095 337,56 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 6 167 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 780 166,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 795 260,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 663 708,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 267 046,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 414,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 580,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 917,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 158,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 893,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 341,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 300,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 088,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 362,54 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 777 383,64 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 783 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 361 759,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 924,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 924,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 770,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 279,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 279,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 046,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 28 043 651,07 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 29 082 737,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 532 648,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 093 418,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 174 973,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 279 928,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 188 385,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 074 882,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 796 296,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360 135,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 276 715,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 253 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 349,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 136 750,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107 426,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 92 500,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 89 479,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 715,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 519,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 443,67 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 52 120,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 100,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 881,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 151,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 876,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 362,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 239,33 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 352,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 328 296,72 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 367 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 656,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 807,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 076,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 058,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 978,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 404,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 896,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 803,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 451,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 252,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 195,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 134,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 60,74 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 7 488 450,65 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 7 826 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 758 007,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 085 040,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855 710,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 342 298,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 289 356,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 765,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 216 451,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 135 094,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 816,94 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 118 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 008,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 951,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 403,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 246,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 603,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 11 881,27 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 398,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 825,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 820,11 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 530,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 498,56 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 978,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 768,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 93,00 zł;
- w rozdziale 80118 Branżowe szkoły II stopnia wydatkowano kwotę 64 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 058,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 244,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 324,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 9 737 732,46 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 9 771 550,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 408 781,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 184 916,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 046 007,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 471 799,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 452 482,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 346 097,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 276,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 366,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 651,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 923,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 407,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55 166,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 375,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 452,44 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 760,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 379,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 824,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 365,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 760,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 614,13 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 980,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 686,28 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 238,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 913,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 504,00 zł;
- w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatkowano kwotę 462 385,85 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 518 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 261 738,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 670,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 724,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 061,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 397,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 759,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 294,27 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 355,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 289,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 779,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 570,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 680,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 624,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł.

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 780 685,90 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 803 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 907 830,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 137,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219 781,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 798,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 450,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 528,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 22 991,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 668,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 130,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 353,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 665,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 2 121 349,79 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 2 157 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 181 186,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 674,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 223 174,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 398,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 037,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 519,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 724,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 345,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 345,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 195 672,64 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 219 124,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 245,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 83 411,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 210,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 516,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 289,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 152 141,84 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 1 180 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 541 082,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 297 401,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 234,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 218,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 164,59 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 883,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 909,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 849,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 460,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 520,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 077,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 176,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 030,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 252,38 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 1 870 372,14 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 1 931 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 803 825,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 822,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 193 523,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 798,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 558,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 340,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 769,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 119,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 766,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 568,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 987,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 981,50 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 960,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 019,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 019,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 643,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,42 zł.
- w rozdziale 80154 Branżowe centra umiejętności wydatkowano kwotę 202 328,87 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 245 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 854,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 727,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 822,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 942,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 816,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 920,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 323,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 322,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 598,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 330 005,91 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 3 579 350,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 657 852,18 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 588 523,27 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 455 037,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 380 729,20 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208 206,42 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 165 938,76 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161 214,89 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137 570,93 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 122 289,21 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114 235,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 358,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 398,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 131,99 zł;
- zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 418,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 999,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 977,09 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 067,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 776,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 740,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 048,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 528,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 403,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 347,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 212 315,78 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 218 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 212 315,78 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 92,17 zł, co stanowi 9,22% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 92,17 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 939,41 zł, co stanowi 61,40% planu rocznego wynoszącego 107 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 939,41 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 509 265,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 045 157,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 062 099,86 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 11 485 521,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 864 975,70 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 248 281,29 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 553 756,06 zł;
- zakup energii w kwocie 543 132,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 361 910,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323 894,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 236 425,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 333,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 198 386,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 188 316,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 441,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 381,33 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 968,90 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 46 728,29 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 142,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 152,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 248,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 097,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 734,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 729,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 63,25 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 17 499,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 939,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 660,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 930 019,88 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 1 970 470,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 137 115,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 246,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 716,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 033,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 854,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 893,49 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 38 568,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 872,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 387,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 660,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 042,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 061,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 647,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 140,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 106,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 730,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 597,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 065,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 318,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 5 997,97 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 6 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 432,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 600,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 465,39 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 25 223,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 223,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 25 223,76 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 316,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 316,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 316,07 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 691 262,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 603 891,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 254 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 254 194,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 284 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 582 813,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 379,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 253,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 451,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 733,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 952,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 559,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 517,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 563,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 640,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 810,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 680,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 721,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 468,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 455,10 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 523 037,12 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 557 961,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 964,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 631,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 392,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 090,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 484,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 679,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 793,56 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 6 806 907,02 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 6 845 104,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 744 646,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 824 996,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330 485,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 320 531,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 948,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 797,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 185,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 441,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 927,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 015,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 455,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 143,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 756,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 660,89 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 510,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 241,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 257,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 046,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 260,44 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 735 753,20 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 750 002,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 564,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 235 380,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 511,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 698,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 567,96 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 542,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 842,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 156,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 245 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 154 330,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 746 296,38 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 2 764 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 202 978,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 834 871,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 029,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 521,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 320,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 166,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 469,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 460,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 636,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 467,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 820,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 110,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 644,60 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 149 012,25 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 150 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 824 053,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 374,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398 768,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 136 054,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 438,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 399,27 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 432,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 445,92 zł;
- zakup energii w kwocie 27 915,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 525,43 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 295,72 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 832,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 232,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 170,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 728,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 533,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 952,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 802,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 406,25 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 072 234,60 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 1 143 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 578 768,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 477,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 613,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 942,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 462,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 518,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 522,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 529,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 376,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 081,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 172,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 858,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 653,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 513,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 338,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 258,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 190,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 977,08 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 16 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 818,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 580,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 579,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 810,46 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 171 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 815,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 485,53 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 763,16 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 062,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 683,83 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 468 946,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 282 334,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 228 356,56 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 7 316 787,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 860 921,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 146 735,66 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 855 432,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 770 968,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329 754,75 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 55 595,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 239,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 007,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 121,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 913,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 261,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 955,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 549,89 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 056,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 814,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 898,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 123,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 717,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 584,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 128,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 577,95 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 10 041 101,08 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 10 139 282,38 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 3 920 695,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 905 170,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723 787,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 247 047,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 242 339,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217 825,34 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 182 935,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 828,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 169 640,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 987,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 120,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 201,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 452,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 763,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 067,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 430,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 853,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 864,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 885,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 641,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 526,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39,14 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 877,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 877,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 848,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 568,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 64 193,55 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 64 548,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 36 658,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 340,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 871,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 323,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 375,10 zł, co stanowi 21,25% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 375,10 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 103,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 515,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 64,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 223 026,06 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 225 426,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 223 026,06 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 124 489,72 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 140 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 594,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 859,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 158,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 177,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 295,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 405,14 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 000,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 937,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 199 937,70 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 199 937,70 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Nowosolskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 31 227 553,19 zł, tj. w 74,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 872 923,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	33 976 614,39	27 133 399,28	18 069 784,86	66,60%	57,86%
801	Oświata i wychowanie	10 285 912,00	10 714 363,83	9 487 161,53	88,55%	30,38%
752	Obrona narodowa	0,00	1 390 381,00	1 078 456,00	77,57%	3,45%
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	902 000,00	901 060,00	99,90%	2,89%
750	Administracja publiczna	159 900,00	496 309,92	496 309,92	100,00%	1,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 618,66	436 118,66	436 118,66	100,00%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	235 173,89	235 173,89	100,00%	0,75%
855	Rodzina	220 000,00	204 340,00	204 340,00	100,00%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	120 026,91	120 026,91	100,00%	0,38%
852	Pomoc społeczna	230 000,00	112 000,00	105 311,42	94,03%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	0,00	24 810,00	24 810,00	100,00%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	15 000,00	30,00%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	46 400 345,05	41 872 923,49	31 227 553,19	74,58%	100,00%

W 2025 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa chodnika w miejscowości Lipiny – 51 048,69 zł;
- Budowa chodników w miejscowości Radwanów – 185 549,24 zł (w tym dofinansowanie z gm. Kożuchów 85 500,00 zł);
- Budowa parkingu przy szpitalu na działce 1566/3 w m. Nowa Sól – 150 264,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze) – Kiełcz w ramach rozwoju sieci dróg rowerowych w Województwie Lubuskim – 230,76 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1024F Buczków – granica powiatu – 58 794,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1035F w miejscowości Rejów – 2 784 035,35 zł (w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa - 1 879 507,00 zł, dofinansowanie gm. Nowe Miasteczko – 460 898,68 zł);
- Rozbudowa skrzyżowania ulic Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m. Nowa Sól – 6 030 880,86 zł (w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa – 3 627 512,00 zł, dofinansowanie z gm. Nowa Sól Miasto – 1 710 822,02 zł);
- Zakup piaskarko-solarki z przyczepką na potrzeby PZD – 108 062,00 zł;
- Budowa połączenia turystycznego Nowa Sól – Siedlisko – 3 452 940,46 (w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa – 2 769 134,88 zł);
- Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól – Bytom Odrzański – 5 247 979,50 (w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa - 5 219 505,00 zł);
- Wykonanie infrastruktury na działce Skarbu Państwa - nieruchomość na terenie byłych Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych „DOZAMET” – 210 890,00 zł (finansowane w całości ze Skarbu Państwa);
- Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 82/2 na potrzeby Powiatu Nowosolskiego – 24 283,89 zł;
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz serwera na potrzeby PINB – 24 810,00zł;
- Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 496 309,92 zł (w tym dofinansowanie ze środków Unijnych – 443 062,98 zł);
- Dotacja na dofinansowanie Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, Wsparcie podmiotów w ramach HNS na potrzeby Powiatu Nowosolskiego – 618 075,00 zł (w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa – 618 075,00 zł);

- Dotacja na dofinansowanie Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, Wsparcie podmiotów w ramach HNS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli – 460 381,00zł (w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa – 460 381,00zł) ;
- Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli – 15 000,00 zł;
- Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli – 20 000,00 zł;
- Zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli – 85 026,91 zł;
- Zakup schodofazu na potrzeby SOSW w Nowej Soli – 22 500,00 zł;
- Budowa windy przystosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością w SOSW w Nowej Soli – 306 000,00 zł (w całości sfinansowane ze środków ROPS);
- Likwidacja baraków przy ZSP NR 4 w Nowej Soli – 68 766,52 zł;
- Opracowanie koncepcji oraz pfu dot. modernizacji kompleksu sportowego Orlik 2012 przy ZSP NR 4 w Nowej Soli – 29 000,00 zł;
- Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „ELEKTRYK” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności – 7 877 907,52 zł (w tym dofinansowanie ze środków UE – 6 751 107,92 zł);
- Termomodernizacja ZSP NR 5 w Koźuchowie – 50 000,00 zł;
- Wykonanie nowego przyłącza i instalacji wodociągowej w ZSP NR 2 – 275 294,52 zł;
- Zakup drzwi wejściowych do budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli – 21 276,54 zł;
- Modernizacja kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli – 311 807,97 zł;
- Remont elewacji wraz z osuszaniem i izolacją ścian w budynku dydaktycznym przy ul. Witosa 19 w Nowej Soli – 524 608,46 zł (w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa 500 000,00 zł);
- Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla WSZ SP ZOZ w Nowej Soli – 252 000,00zł (w całości finansowane z gmin Powiatu Nowosolskiego);
- Dotacja na dofinansowanie modernizacji oddziału kardiologii w WSZ SP ZOZ w Nowej Soli – 550 000,00 zł;
- Zakup samochodu na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowej Soli 99 060,00 zł (w całości finansowane z środków z Województwa Lubuskiego);
- Budowa wiaty rekreacyjnej w DPS w Koźuchowie – 30 000,00 zł;
- Wymiana drzwi wejściowych do budynku B oraz montaż instalacji odgromowej w DPS w Koźuchowie 51 811,42 zł;
- Wymiana hydrantów oraz instalacji zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w DPS w Koźuchowie 23 500,00 zł;
- Zakup serwera na potrzeby PCPR w Nowej Soli – 34 000,00 zł;
- Zakup koparki na potrzeby PUP w Nowej Soli – 20 000,00 zł;
- Zakup samochodu 9 - osobowego na potrzeby COPOW w Koźuchowie – 204 340,00zł (w tym dofinansowanie z środków z Województwa Lubuskiego – 100 000,00 zł);
- Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich epitafium Wolfa von Dihm i jego żony Magdaleny należącego do kościoła pw. Św. Anny w Konotopie – 129 150,00 zł (w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa – 126 567,00 zł);
- Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy emporze muzycznej oraz prospekcje organowym w kościele pw. Św. Anny w Broniszowie – 166 800,06 zł (w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa – 163 464,05 zł);
- Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy tabernakulum oraz konserwacja obrazów w prezbiterium w kościele pw. Matki Bożej Gromnicznej w Koźuchowie – 140 168,60 zł (w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa – 137 365,22 zł);
- Modernizacja Sali gimnastycznej w ZSP NR 5 w Koźuchowie 15 000,00 zł.

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 133 399,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 069 784,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 368 864,90 zł, co stanowi 53,21% planu rocznego wynoszącego 17 606 118,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 260 802,90 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 062,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 700 919,96 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 9 527 280,87 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 7 988 639,88 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 712 280,08 zł.

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 173,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 173,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 235 173,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 173,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 235 173,89 zł.

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 810,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 24 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 810,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 309,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 496 309,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 496 309,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 496 309,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 496 309,92 zł.

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 390 381,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 078 456,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 078 456,00 zł, co stanowi 77,57% planu rocznego wynoszącego 1 390 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 963 451,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 005,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 026,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 026,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 105 026,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 026,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 026,91 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 714 363,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 487 161,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 328 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 306 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 500,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 7 975 674,04 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 9 076 536,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 975 674,04 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 325 294,52 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 327 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 325 294,52 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 333 084,51 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 431 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 333 084,51 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 524 608,46 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 550 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 608,46 zł.

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 902 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 901 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 802 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 802 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 802 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 060,00 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 060,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 311,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 105 311,42 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 311,42 zł.

2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 000,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 204 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 204 340,00 zł.

2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 118,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 118,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 436 118,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 436 118,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 436 118,66 zł.

2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 30,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

2.9. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID

Planowane dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID na dzień 31.12.2025 zrealizowano w wysokości 8 916 036,15 zł co stanowi 100,00 % planu.

2.10. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY FINANSOWANE ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY

Plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy wyniósł na dzień 31.12.2025 r. 1 899 477,30 zł, dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 1 899 477,30 zł co stanowi 100,00 % planu. Plan wydatków ze środków Funduszu Pomocy wyniósł na dzień 31.12.2025 r. 1 899 477,30 zł, wydatkowano 1 899 469,76 zł. tj. 99,99 % planu.

2.11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO

Plan dochodów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego wyniósł na dzień 31.12.2025 r. 900 000,00 zł, dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 1 067 979,65 zł co stanowi 118,66 % planu, wydatkowano natomiast 894 845,04 zł tj. 99,44 % planu.

2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 953 045,28 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 607 816,94 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 345 228,34 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 730 000,00 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 2 000 000,00 zł,
- wykup papierów wartościowych – 730 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 730 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 730 000,00

2.14. ZADŁUŻENIE

DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA POWIATU:

Zadłużenie Powiatu na dzień 31-12-2025 wynosi 34 790 000,00 zł:

- emisja obligacji w 2019 roku w Banku PKO SA – 6 000 000,00 zł,
- emisja obligacji w 2019 roku w BM PBS SA – 15 790 000,00 zł,
- emisja obligacji w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 13 000 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowosolskiego 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	65 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	30 570 170,03	29 229 629,71	28 109 708,15	96,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 399 390,31	6 094 765,76	4 370 892,22	71,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	920 000,00	976 500,00	979 870,59	100,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	715,00	714,72	99,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 078,75	98,07%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	520 400,00	506 860,37	97,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	650 000,00	624 931,09	96,14%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 329 390,31	3 946 034,76	2 257 220,70	57,20%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 797 641,65	11 901 658,05	12 505 610,05	105,07%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 724 445,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 297 641,65	11 901 658,05	10 781 165,05	90,59%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 244 566,02	3 244 566,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 244 566,02	3 244 566,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	11 373 138,07	7 988 639,88	7 988 639,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 373 138,07	7 988 639,88	7 988 639,88	100,00%
630			Turystyka	64 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	64 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 514 246,00	2 489 506,49	2 501 378,21	100,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 514 246,00	2 489 506,49	2 501 378,21	100,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	63,49	63,49	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,00	57,40	337,65%
		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	38 000,00	38 000,00	37 322,06	98,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	286,00	286,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230 425,00	299 425,00	368 089,44	122,93%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	45 000,00	47 221,56	104,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	10 550,00	12 465,65	118,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 600,00	90 220,45	1 611,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 440,00	2 439,03	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 902,00	296 902,00	296 902,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 580 333,00	1 580 333,00	1 435 707,13	90,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 000,00	0,00	0,00	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	210 890,00	210 890,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 276 000,00	2 374 352,82	2 542 323,92	107,07%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	26 568,00	26 568,00	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	26 568,00	26 568,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 297 000,00	1 327 000,00	1 494 979,65	112,66%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	1 067 979,65	118,66%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 000,00	427 000,00	427 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	979 000,00	1 020 784,82	1 020 776,27	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,00	84,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	178,00	101,14%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	979 000,00	994 920,00	994 909,45	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	794,82	794,82	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	24 810,00	24 810,00	100,00%
750			Administracja publiczna	451 224,00	858 770,09	885 519,99	103,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 224,00	326 224,00	326 224,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 224,00	326 224,00	326 224,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	125 000,00	86 560,00	102 459,11	118,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	410,00	507,30	123,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	59 000,00	65 661,22	111,29%
		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	225,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	150,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	18 300,00	19 108,66	104,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	3 000,00	2 357,35	78,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 304,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 850,00	6 145,23	105,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	445 986,09	456 836,88	102,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 094,61	3 094,61	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	679,29	679,29	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	354 413,99	363 311,64	102,51%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 798,20	79 751,34	102,51%
752			Obrona narodowa	106 600,00	2 444 842,39	1 948 343,25	79,69%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	106 600,00	90 461,39	90 461,39	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	31 212,89	31 212,89	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 600,00	59 248,50	59 248,50	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 354 381,00	1 857 881,86	78,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	670 000,00	485 425,86	72,45%
		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	460 381,00	460 381,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	930 000,00	618 075,00	66,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 648 342,00	9 539 866,71	9 553 774,26	100,15%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 640 342,00	9 524 866,71	9 538 774,26	100,15%

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	13 909,75	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 640 342,00	9 349 839,00	9 349 836,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	1,60	200,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	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	85 026,91	85 026,91	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 338 851,56	81 781 871,56	81 789 075,83	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 393 500,00	1 836 520,00	1 843 724,27	100,39%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 053 500,00	1 419 500,00	1 392 566,80	98,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	39 020,00	37 514,96	96,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	114 158,06	103,78%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	23 000,00	23 126,97	100,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 200,00	2 939,60	133,62%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	230 000,00	263 930,00	114,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 800,00	1 482,60	52,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	8 005,28	80,05%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 945 351,56	79 945 351,56	79 945 351,56	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 274 722,20	69 274 722,20	69 274 722,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 670 629,36	10 670 629,36	10 670 629,36	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 511 465,44	30 458 592,47	30 505 407,12	100,15%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 091 465,44	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	958 526,86	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 132 938,58	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 000,00	2 554 740,03	2 549 830,68	99,81%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	440,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	656 666,00	645 264,71	98,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	70 000,00	71 027,24	101,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 953,34	7 977,34	161,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 823 120,69	1 823 120,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 132 938,58	25 132 938,58	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	25 132 938,58	25 132 938,58	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 770 913,86	2 822 637,86	101,87%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 770 913,86	2 822 637,86	101,87%
801			Oświata i wychowanie	10 426 916,00	11 682 035,54	11 537 761,27	98,76%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	400 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	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	306 000,00	306 000,00	100,00%
	80115		Technika	8 675 569,00	9 260 735,86	9 365 740,78	101,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 250,00	1 250,00	1 352,00	108,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 150,00	597,50	51,96%
		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	113 700,00	127 800,00	111 667,70	87,38%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	225 000,00	193 852,60	86,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	660,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	72 269,00	55 057,77	76,18%
		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	126 840,00	126 840,00	43 206,82	34,06%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	406 997,86	659 914,29	162,14%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 501 521,00	1 501 521,00	1 501 522,00	100,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 751 108,00	6 751 108,00	6 751 107,92	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	32 000,00	49 300,00	49 139,89	99,68%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	700,00	546,00	78,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	320,00	453,00	141,56%
		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	30 000,00	35 000,00	34 517,00	98,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	1 280,00	1 623,89	126,87%
		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	124 980,00	179 739,00	99 617,63	55,42%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	364,00	338,00	92,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	150,00	185,00	123,33%
		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	42 600,00	62 214,00	62 333,78	100,19%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	30,91	99,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 469,94	98,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 800,00	34 560,00	99,31%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	515 679,00	604 991,00	588 984,51	97,35%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 679,00	101 991,00	85 984,51	84,31%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	153 600,00	285 981,00	273 453,80	95,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 600,00	285 981,00	273 453,80	95,62%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	335 000,00	397 000,00	404 666,29	101,93%
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	397 000,00	404 666,29	101,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 019,48	38 019,48	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	38 019,48	38 019,48	100,00%
	80195		Pozostała działalność	190 088,00	560 269,20	412 138,89	73,56%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 626,02	32,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 179,20	29 179,20	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 548,00	67 548,00	32 084,57	47,50%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 973,00	3 973,00	1 903,33	47,91%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 401,53	6 282,08	40,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 262,47	1 330,72	40,79%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	198 100,00	194 194,06	98,03%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 567,00	187 805,00	95 538,91	50,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	96 743,00	433 143,00	430 763,93	99,45%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	252 000,00	252 000,00	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	252 000,00	252 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	96 743,00	75 743,00	74 683,03	98,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	96 743,00	75 743,00	74 683,03	98,60%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 000,00	780,90	78,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	780,90	78,09%
	85195		Pozostała działalność	0,00	104 400,00	103 300,00	98,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 400,00	4 400,00	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	100 000,00	98 900,00	98,90%
852			Pomoc społeczna	8 576 540,00	10 803 366,83	10 665 491,12	98,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 542 944,00	10 566 617,00	10 434 089,28	98,75%
		0830	Wpływy z usług	7 146 444,00	7 566 444,00	7 539 256,53	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 400,00	4 739,02	107,71%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 395 000,00	2 995 773,00	2 890 093,73	96,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	192 210,00	186 862,01	97,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358,00	648,00	181,01%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	191 852,00	186 214,01	97,06%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	25 223,76	25 223,76	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	25 223,76	25 223,76	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 059 631,88	2 501 397,00	2 384 256,75	95,32%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 173 063,00	1 292 395,00	1 295 303,98	100,23%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 132 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	42 760,00	106,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 063,00	1 063,00	1 212,45	114,06%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 332,00	7 331,53	99,99%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 915,00	214 737,45	196 086,40	91,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 915,00	214 737,45	196 070,40	91,31%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	312 000,00	461 370,17	374 221,58	81,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	165,00	55,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 100,00	140 100,00	60 650,00	43,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 134,00	5 134,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 490,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 323,86	10 323,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 157,84	115,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	237 499,00	232 287,08	97,81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 600,00	62 013,31	62 013,31	100,00%
	85395		Pozostała działalność	477 653,88	532 894,38	518 644,79	97,33%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	427 374,60	427 374,60	427 374,52	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 279,28	50 279,28	36 029,77	71,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 542,00	10 542,00	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	44 698,50	44 698,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	51 200,00	59 333,84	115,89%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00	45 000,00	52 426,44	116,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	15 951,21	79,76%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	36 475,23	145,90%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	6 200,00	6 907,40	111,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 200,00	6 907,40	111,41%
855			Rodzina	6 262 600,00	7 742 053,57	7 981 667,43	103,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	2 382 769,00	2 861 237,01	3 152 784,17	110,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	85,60	85,60	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 697,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	896,55	1 072,61	119,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	516,21	516,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 814,61	65 814,61	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	108 441,95	106 751,73	98,44%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 032,00	441 032,00	448 027,23	101,59%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	162 457,67	290 379,40	178,74%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 966 737,00	2 078 464,42	2 231 911,04	107,38%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 879 831,00	4 880 816,56	4 828 883,26	98,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 368,86	2 368,86	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	545,70	600,71	110,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 061,00	5 060,94	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 000,00	205 000,00	87 697,23	42,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 770,00	64 647,04	111,90%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	371 224,00	370 708,04	99,86%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 122,00	469 122,00	473 636,00	100,96%
		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	3 375 709,00	3 669 709,00	3 724 148,44	101,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 300,00	119 512,00	145 126,88	121,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	119 512,00	145 126,88	121,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 841,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	89 512,00	139 370,47	155,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	907,41	-
	90095		Pozostała działalność	282 300,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 300,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 262,66	569 762,66	545 661,53	95,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	678 262,66	569 762,66	545 661,53	95,77%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 892,39	8 722,39	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 644,00	133 644,00	118 265,26	88,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	533 726,27	427 396,27	427 396,27	100,00%
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	41 173,45	-
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	41 173,45	-
		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	40 000,00	0,00	41 173,45	-
			Razem	183 757 636,57	193 389 646,84	191 936 510,93	99,25%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosolskiego 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	65 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 570 000,00	5 393 297,02	7 082 482,52	131,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 070 000,00	2 148 731,00	2 113 471,52	98,36%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	920 000,00	976 500,00	979 870,59	100,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	715,00	714,72	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 078,75	98,07%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	520 400,00	506 860,37	97,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	650 000,00	624 931,09	96,14%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 500 000,00	0,00	1 724 445,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 724 445,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 244 566,02	3 244 566,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 244 566,02	3 244 566,00	100,00%
630			Turystyka	64 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	64 000,00	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	64 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 953 535,00	1 978 905,49	1 922 398,77	97,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 953 535,00	1 978 905,49	1 922 398,77	97,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	63,49	63,49	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,00	57,40	337,65%
		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	38 000,00	38 000,00	37 322,06	98,22%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	45 000,00	47 221,56	104,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	10 550,00	12 465,65	118,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 600,00	90 220,45	1 611,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 440,00	2 439,03	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 902,00	296 902,00	296 902,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 580 333,00	1 580 333,00	1 435 707,13	90,85%
710			Działalność usługowa	2 276 000,00	2 349 542,82	2 517 513,92	107,15%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	26 568,00	26 568,00	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	26 568,00	26 568,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 297 000,00	1 327 000,00	1 494 979,65	112,66%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	1 067 979,65	118,66%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 000,00	427 000,00	427 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	979 000,00	995 974,82	995 966,27	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,00	84,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	178,00	101,14%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	979 000,00	994 920,00	994 909,45	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	794,82	794,82	100,00%
750			Administracja publiczna	451 224,00	426 557,90	442 457,01	103,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 224,00	326 224,00	326 224,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 224,00	326 224,00	326 224,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	125 000,00	86 560,00	102 459,11	118,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	410,00	507,30	123,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	59 000,00	65 661,22	111,29%
		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	225,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	150,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	18 300,00	19 108,66	104,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	3 000,00	2 357,35	78,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 304,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 850,00	6 145,23	105,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 773,90	13 773,90	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 094,61	3 094,61	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	679,29	679,29	100,00%
752			Obrona narodowa	106 600,00	1 054 461,39	869 887,25	82,50%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	106 600,00	90 461,39	90 461,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	31 212,89	31 212,89	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 600,00	59 248,50	59 248,50	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	964 000,00	779 425,86	80,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	670 000,00	485 425,86	72,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 648 342,00	9 454 839,80	9 468 747,35	100,15%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 640 342,00	9 439 839,80	9 453 747,35	100,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 909,75	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 640 342,00	9 349 839,00	9 349 836,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	1,60	200,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 338 851,56	81 781 871,56	81 789 075,83	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 393 500,00	1 836 520,00	1 843 724,27	100,39%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 053 500,00	1 419 500,00	1 392 566,80	98,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	39 020,00	37 514,96	96,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	114 158,06	103,78%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	23 000,00	23 126,97	100,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 200,00	2 939,60	133,62%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	230 000,00	263 930,00	114,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 800,00	1 482,60	52,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	8 005,28	80,05%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 945 351,56	79 945 351,56	79 945 351,56	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 274 722,20	69 274 722,20	69 274 722,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 670 629,36	10 670 629,36	10 670 629,36	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 511 465,44	30 458 592,47	30 505 407,12	100,15%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 091 465,44	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	958 526,86	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 132 938,58	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 000,00	2 554 740,03	2 549 830,68	99,81%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	440,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	656 666,00	645 264,71	98,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	70 000,00	71 027,24	101,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 953,34	7 977,34	161,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 823 120,69	1 823 120,69	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 132 938,58	25 132 938,58	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	25 132 938,58	25 132 938,58	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 770 913,86	2 822 637,86	101,87%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 770 913,86	2 822 637,86	101,87%
801			Oświata i wychowanie	2 725 808,00	4 124 927,54	3 980 653,35	96,50%
	80115		Technika	1 874 461,00	2 509 627,86	2 614 632,86	104,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 250,00	1 250,00	1 352,00	108,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 150,00	597,50	51,96%
		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	113 700,00	127 800,00	111 667,70	87,38%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	225 000,00	193 852,60	86,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	660,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	72 269,00	55 057,77	76,18%
		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	126 840,00	126 840,00	43 206,82	34,06%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	406 997,86	659 914,29	162,14%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 501 521,00	1 501 521,00	1 501 522,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	32 000,00	49 300,00	49 139,89	99,68%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	700,00	546,00	78,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	320,00	453,00	141,56%
		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	30 000,00	35 000,00	34 517,00	98,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	1 280,00	1 623,89	126,87%
		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	124 980,00	179 739,00	99 617,63	55,42%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	364,00	338,00	92,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	150,00	185,00	123,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 600,00	62 214,00	62 333,78	100,19%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	30,91	99,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 469,94	98,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 800,00	34 560,00	99,31%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 679,00	104 991,00	88 984,51	84,75%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 679,00	101 991,00	85 984,51	84,31%
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	153 600,00	285 981,00	273 453,80	95,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 600,00	285 981,00	273 453,80	95,62%
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	335 000,00	397 000,00	404 666,29	101,93%
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	397 000,00	404 666,29	101,93%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 019,48	38 019,48	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	38 019,48	38 019,48	100,00%
		80195	Pozostała działalność	190 088,00	560 269,20	412 138,89	73,56%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 626,02	32,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 179,20	29 179,20	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 548,00	67 548,00	32 084,57	47,50%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 973,00	3 973,00	1 903,33	47,91%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 401,53	6 282,08	40,79%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 262,47	1 330,72	40,79%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	198 100,00	194 194,06	98,03%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 567,00	187 805,00	95 538,91	50,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	96 743,00	81 143,00	79 863,93	98,42%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	96 743,00	75 743,00	74 683,03	98,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	96 743,00	75 743,00	74 683,03	98,60%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 000,00	780,90	78,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	780,90	78,09%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 576 540,00	10 803 366,83	10 665 491,12	98,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 542 944,00	10 566 617,00	10 434 089,28	98,75%
		0830	Wpływy z usług	7 146 444,00	7 566 444,00	7 539 256,53	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 400,00	4 739,02	107,71%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 395 000,00	2 995 773,00	2 890 093,73	96,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	192 210,00	186 862,01	97,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358,00	648,00	181,01%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	191 852,00	186 214,01	97,06%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	25 223,76	25 223,76	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	25 223,76	25 223,76	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 059 631,88	2 496 263,00	2 379 122,75	95,31%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 173 063,00	1 292 395,00	1 295 303,98	100,23%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 132 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	42 760,00	106,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 063,00	1 063,00	1 212,45	114,06%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 332,00	7 331,53	99,99%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 915,00	214 737,45	196 086,40	91,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 915,00	214 737,45	196 070,40	91,31%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	312 000,00	456 236,17	369 087,58	80,90%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	165,00	55,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 100,00	140 100,00	60 650,00	43,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 490,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 323,86	10 323,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 157,84	115,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	237 499,00	232 287,08	97,81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 600,00	62 013,31	62 013,31	100,00%
	85395		Pozostała działalność	477 653,88	532 894,38	518 644,79	97,33%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	427 374,60	427 374,60	427 374,52	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 279,28	50 279,28	36 029,77	71,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 542,00	10 542,00	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	44 698,50	44 698,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	51 200,00	59 333,84	115,89%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00	45 000,00	52 426,44	116,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	15 951,21	79,76%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	36 475,23	145,90%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	6 200,00	6 907,40	111,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 200,00	6 907,40	111,41%
855			Rodzina	6 262 600,00	7 642 053,57	7 881 667,43	103,14%
	85508		Rodziny zastępcze	2 382 769,00	2 861 237,01	3 152 784,17	110,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	85,60	85,60	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 697,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	896,55	1 072,61	119,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	516,21	516,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 814,61	65 814,61	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	108 441,95	106 751,73	98,44%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 032,00	441 032,00	448 027,23	101,59%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	162 457,67	290 379,40	178,74%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 528,00	3 528,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	1 966 737,00	2 078 464,42	2 231 911,04	107,38%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 879 831,00	4 780 816,56	4 728 883,26	98,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 368,86	2 368,86	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	545,70	600,71	110,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 061,00	5 060,94	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 000,00	205 000,00	87 697,23	42,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 770,00	64 647,04	111,90%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	371 224,00	370 708,04	99,86%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 122,00	469 122,00	473 636,00	100,96%
		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	3 375 709,00	3 669 709,00	3 724 148,44	101,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	119 512,00	145 126,88	121,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	119 512,00	145 126,88	121,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 841,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	89 512,00	139 370,47	155,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	907,41	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 536,39	142 366,39	118 265,26	83,07%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 536,39	142 366,39	118 265,26	83,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 892,39	8 722,39	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 644,00	133 644,00	118 265,26	88,49%
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	41 173,45	-
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	41 173,45	-
		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	40 000,00	0,00	41 173,45	-
			Razem	144 679 621,27	158 668 644,78	160 258 411,78	101,00%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	28 000 170,03	23 836 332,69	21 027 225,63	88,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 329 390,31	3 946 034,76	2 257 420,70	57,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 329 390,31	3 946 034,76	2 257 220,70	57,20%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 297 641,65	11 901 658,05	10 781 165,05	90,59%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 297 641,65	11 901 658,05	10 781 165,05	90,59%
	60095		Pozostała działalność	11 373 138,07	7 988 639,88	7 988 639,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 373 138,07	7 988 639,88	7 988 639,88	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 560 711,00	510 601,00	578 979,44	113,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 711,00	510 601,00	578 979,44	113,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	286,00	286,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230 425,00	299 425,00	368 089,44	122,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 000,00	0,00	0,00	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	210 890,00	210 890,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	24 810,00	24 810,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	24 810,00	24 810,00	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	24 810,00	24 810,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	432 212,19	443 062,98	102,51%
	75095		Pozostała działalność	0,00	432 212,19	443 062,98	102,51%
		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	354 413,99	363 311,64	102,51%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 798,20	79 751,34	102,51%
752			Obrona narodowa	0,00	1 390 381,00	1 078 456,00	77,57%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 390 381,00	1 078 456,00	77,57%
		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	460 381,00	460 381,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	930 000,00	618 075,00	66,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 026,91	85 026,91	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	85 026,91	85 026,91	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	85 026,91	85 026,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	7 701 108,00	7 557 108,00	7 557 107,92	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	400 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	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	306 000,00	306 000,00	100,00%
	80115		Technika	6 801 108,00	6 751 108,00	6 751 107,92	100,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 751 108,00	6 751 108,00	6 751 107,92	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	352 000,00	350 900,00	99,69%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	252 000,00	252 000,00	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	252 000,00	252 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	98 900,00	98,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	98 900,00	98,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 134,00	5 134,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	5 134,00	5 134,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 134,00	5 134,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 300,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	282 300,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 300,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 726,27	427 396,27	427 396,27	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	533 726,27	427 396,27	427 396,27	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	533 726,27	427 396,27	427 396,27	100,00%
			Razem	39 078 015,30	34 721 002,06	31 678 099,15	91,24%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowosolskiego 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	69 274 722,20	69 274 722,20	69 274 722,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 670 629,36	10 670 629,36	10 670 629,36	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 053 500,00	1 419 500,00	1 392 566,80	98,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	39 020,00	37 514,96	96,14%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	63,49	63,49	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	114 158,06	81,54%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 841,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	23 000,00	23 126,97	100,55%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 950,00	2 314,00	2 236,00	96,63%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	920 300,00	976 800,00	980 035,59	100,33%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 744,60	3 637,90	132,55%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	230 000,00	263 930,00	114,75%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 368,86	7 066,60	298,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	672 170,00	293 116,00	268 483,79	91,60%
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	244 300,00	283 014,00	262 016,75	92,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	286,00	286,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230 425,00	299 425,00	368 089,44	122,93%
0830	Wpływy z usług	8 511 444,00	9 169 644,00	9 298 135,28	101,40%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	715,00	714,72	99,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 134,00	5 334,00	103,90%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	440,70	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	8 013,28	80,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308 300,00	688 089,25	680 531,59	98,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	85 677,21	186 863,33	218,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 323,86	19 288,21	186,83%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 892,39	223 922,39	97 897,23	43,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	320 795,00	681 893,99	644 786,50	94,56%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	494 922,60	494 922,60	459 459,09	92,83%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 252,28	54 252,28	37 933,10	69,92%
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	254 840,00	145 336,14	93 756,96	64,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 941,76	2 010,01	50,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 899 477,30	1 899 477,30	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 142 808,00	13 440 067,70	13 440 054,15	100,00%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 600,00	257 348,50	253 442,56	98,48%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 395 000,00	7 678 456,97	7 380 119,37	96,11%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 724 445,00	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 154,00	950 154,00	964 423,23	101,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 581 396,00	1 582 191,62	1 437 716,00	90,87%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	399 956,67	522 666,48	130,68%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 600,00	593 273,31	579 733,21	97,72%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 226,00	776 773,86	841 437,71	108,32%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 501 521,00	1 501 521,00	1 501 522,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 644,00	840 644,00	800 196,35	95,19%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	958 526,86	2 770 913,86	2 822 637,86	101,87%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 439 189,00	5 823 916,42	6 030 742,51	103,55%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 132 938,58	25 132 938,58	25 132 938,58	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 033 726,27	927 396,27	927 396,27	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	354 413,99	363 311,64	102,51%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 798,20	79 751,34	102,51%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	391 026,91	391 026,91	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 300,00	0,00	0,00	-
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 751 108,00	6 751 108,00	6 751 107,92	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 709 390,31	4 398 034,76	2 708 120,70	61,58%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 297 641,65	11 901 658,05	10 781 165,05	90,59%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 373 138,07	7 988 639,88	7 988 639,88	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	696 081,00	696 081,00	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	930 000,00	618 075,00	66,46%
	Razem	183 757 636,57	193 389 646,84	191 936 510,93	99,25%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Nowosolskiego 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	69 274 722,20	69 274 722,20	69 274 722,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 670 629,36	10 670 629,36	10 670 629,36	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 053 500,00	1 419 500,00	1 392 566,80	98,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	39 020,00	37 514,96	96,14%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	63,49	63,49	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	114 158,06	81,54%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 841,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	23 000,00	23 126,97	100,55%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 950,00	2 314,00	2 236,00	96,63%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	920 300,00	976 800,00	980 035,59	100,33%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 744,60	3 637,90	132,55%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	230 000,00	263 930,00	114,75%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 368,86	7 066,60	298,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	672 170,00	293 116,00	268 483,79	91,60%
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	244 300,00	283 014,00	262 016,75	92,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	286,00	286,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230 425,00	299 425,00	368 089,44	122,93%
0830	Wpływy z usług	8 511 444,00	9 169 644,00	9 298 135,28	101,40%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	715,00	714,72	99,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 134,00	5 334,00	103,90%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	440,70	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	8 013,28	80,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308 300,00	688 089,25	680 531,59	98,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	85 677,21	186 863,33	218,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 323,86	19 288,21	186,83%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 892,39	223 922,39	97 897,23	43,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	320 795,00	681 893,99	644 786,50	94,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 581 396,00	1 582 191,62	1 437 716,00	90,87%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	-
	Razem	95 446 109,95	96 119 594,83	96 054 839,75	99,93%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 664,00	332 364,00	331 842,56	99,84%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	71 000,00	96 000,00	95 573,27	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 573,00	19 935,00	19 935,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 938,00	3 375,01	3 375,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00	488,39	488,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 634,00	72 201,60	71 774,87	99,41%
	01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	131 664,00	136 364,00	136 269,29	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 664,00	41 664,00	41 640,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	94 700,00	94 629,29	99,93%
600			Transport i łączność	40 831 636,39	35 772 421,74	26 665 648,08	74,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 165 713,32	22 469 977,36	14 190 405,71	63,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 200,00	259 200,00	259 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 500,00	164 561,00	163 666,84	99,46%
		4260	Zakup energii	38 540,00	13 690,00	11 716,00	85,58%
		4270	Zakup usług remontowych	4 670 000,00	3 212 692,23	3 174 027,25	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	817 425,00	971 571,51	970 788,15	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 950,00	103 689,00	103 688,09	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 976,21	4 976,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	57 659,00	57 658,27	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 300,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 820,00	75 820,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 741 298,32	17 498 056,41	9 260 802,90	52,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	108 062,00	108 062,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 244 566,02	3 244 566,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 244 566,02	3 244 566,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	12 165 923,07	9 557 878,36	8 730 676,37	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 067,00	10 998,13	99,38%
		4260	Zakup energii	7 200,00	3 292,00	2 570,42	78,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 894,70	14 856,00	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 807,00	1 288,49	1 276,56	99,07%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	55,30	55,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 178,00	1 538 640,99	712 280,08	46,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 373 138,07	7 988 639,88	7 988 639,88	100,00%
630			Turystyka	80 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	977 465,00	1 188 355,00	1 018 933,75	85,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 465,00	1 188 355,00	1 018 933,75	85,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 158,00	329 490,73	310 717,58	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 056,00	30 366,53	30 366,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 056,00	61 906,88	57 678,72	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 870,00	8 738,10	8 216,07	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 500,00	5 040,18	91,64%
		4260	Zakup energii	100 000,00	95 000,00	74 473,94	78,39%
		4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	44 800,00	31 245,80	69,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 928,58	129 290,51	90 895,11	70,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	295,20	295,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 125,00	67 595,00	53 610,00	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	46 771,18	34 371,17	73,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42	11 347,50	11 347,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	137 000,00	37 641,11	11 249,75	29,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050,00	5 021,00	4 944,00	98,47%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 381,48	37 608,48	86,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 200,00	32 835,89	19 970,83	60,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	1 729,00	54,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 173,89	235 173,89	100,00%
710			Działalność usługowa	2 301 368,84	2 398 926,84	2 368 392,49	98,73%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	26 568,00	26 568,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 568,00	26 568,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 322 368,84	1 352 368,84	1 321 845,04	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 789,00	576 473,62	567 338,18	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 516,00	44 522,55	44 522,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 409,00	114 222,92	113 863,82	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,00	13 090,30	10 555,65	80,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 872,00	72 966,00	67 420,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	27 435,30	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	328,53	32,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 111,66	74,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 900,00	3 118,05	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	562 000,00	445 496,95	445 113,21	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	1 143,60	73,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	22,50	22,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	19 517,70	19 517,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	9 000,00	8 896,85	98,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 518,80	1 457,44	95,96%
	71015		Nadzór budowlany	979 000,00	1 019 990,00	1 019 979,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	292,00	291,58	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 840,00	180 182,00	180 182,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	523 200,00	504 107,00	504 106,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	49 757,00	49 756,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	127 968,00	127 968,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	15 170,00	15 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	44 926,00	44 922,38	99,99%
		4260	Zakup energii	23 000,00	9 847,00	9 846,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 427,00	31 425,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 331,00	2 330,64	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 686,00	3 685,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 321,00	1 319,53	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	15 733,00	15 733,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	2 321,00	2 320,50	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 639,00	1 639,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 849,00	1 849,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 894,00	1 924,00	1 923,25	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 810,00	24 810,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 446 272,54	16 185 720,23	15 582 978,60	96,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	696 728,74	696 728,74	630 308,22	90,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 101,04	526 612,83	482 382,39	91,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 071,00	33 391,32	33 391,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 568,00	101 680,21	85 589,59	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 763,00	15 072,78	8 973,32	59,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 725,70	19 971,60	19 971,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	632 156,28	685 156,28	669 972,58	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	403 560,00	416 560,00	411 148,80	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 634,00	166 378,23	166 377,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 842,00	11 986,25	11 986,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 477,00	30 476,00	29 683,72	97,40%

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	4 201,00	4 701,00	4 295,67	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	35 140,00	28 622,48	81,45%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	5 360,00	5 061,31	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 166,00	88,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	505,20	91,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	679,00	67,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	12 979 587,52	11 737 959,76	11 360 503,58	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 900,00	20 500,33	85,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 816 148,00	7 867 244,52	7 739 988,91	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 425,00	522 475,36	522 475,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 164,00	1 423 464,00	1 351 053,92	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 663,00	166 663,00	161 705,73	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 250,00	219 370,00	168 590,66	76,85%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	327 370,00	318 870,00	266 430,36	83,55%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	76 913,07	45 312,17	58,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	13 074,00	12 070,00	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	563 908,92	627 251,31	599 582,91	95,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 636,00	47 336,00	46 550,48	98,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	15 500,00	13 522,02	87,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	284,67	28,47%
		4430	Różne opłaty i składki	60 650,00	52 435,88	52 101,43	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 380,60	265 409,17	265 409,17	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	762,00	762,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 122,00	38 214,85	36 983,85	96,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	32 824,00	32 634,33	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	24 252,60	24 075,28	99,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	143 000,00	140 689,19	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	15 220,00	15 218,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 215,00	11 214,42	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	116 165,00	113 856,76	98,01%
	75095		Pozostała działalność	1 987 800,00	2 922 875,45	2 781 505,03	95,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 512,90	83,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	208,60	20,86%

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	26 000,00	16 208,00	15 109,56	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860 100,00	955 400,00	954 331,94	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 715,28	99 715,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 857,64	49 857,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	11 777,16	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 352,00	11 329,05	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	948 213,48	828 268,35	87,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 319,44	97 300,67	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 659,69	48 650,33	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 052,23	21,04%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	87 661,20	87,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	54,00	18,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	20 500,00	19 336,20	94,32%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 560,00	47 560,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	30,00	75,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 600,00	330 873,28	330 873,28	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00	165 436,64	165 436,64	100,00%
752			Obrona narodowa	106 600,00	2 444 842,39	1 948 343,25	79,69%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	106 600,00	90 461,39	90 461,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 088,04	3 088,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	223,44	223,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	56 740,00	56 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 832,65	1 832,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	328,76	328,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 600,00	22 340,00	22 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	908,50	908,50	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 354 381,00	1 857 881,86	78,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	842 410,00	657 835,86	78,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	101 590,00	101 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	115 005,00	92,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 265 381,00	963 451,00	76,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 697 342,00	9 602 865,91	9 591 366,50	99,88%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 660 342,00	9 544 865,91	9 544 862,91	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 700,00	468 000,87	468 000,87	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 020,00	175 960,12	175 960,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 403,00	10 379,42	10 379,42	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 886 380,00	5 718 244,90	5 718 244,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	132 440,00	394 681,15	394 681,15	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	467 170,00	451 033,96	451 033,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 251,00	32 861,40	32 861,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 051,00	440,39	440,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 146 558,00	1 295 846,89	1 295 846,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	363 292,75	363 292,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	380,02	380,02	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	183 146,58	183 146,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	84 643,03	84 643,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 625,00	20 028,50	20 028,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 244,00	130 501,76	130 498,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 651,29	9 651,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 639,99	7 639,99	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	313,07	313,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 543,00	16 543,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	33 613,25	33 613,25	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00	1 012,45	1 012,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	18 861,00	18 861,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 478,11	5 478,11	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 026,91	85 026,91	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	22 000,00	14 503,59	65,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	1 229,44	40,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	11 282,15	66,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 992,00	99,60%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	21 000,00	17 000,00	80,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%
		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	134 380,00	139 903,68	139 903,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 251,75	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,58	1 671,94	1 671,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,67	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 665,58	6 665,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 853,76	3 853,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 113,00	63 236,88	63 236,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	902,16	902,16	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 805 000,00	2 715 000,00	2 643 170,95	97,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 805 000,00	2 715 000,00	2 643 170,95	97,35%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00	2 710 000,00	2 638 190,95	97,35%
758			Różne rozliczenia	1 656 000,00	335 021,14	3 317,04	0,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	3 317,04	55,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3 229,48	64,59%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	87,56	8,76%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 650 000,00	329 021,14	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 650 000,00	329 021,14	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	66 396 566,00	76 451 977,92	73 175 602,05	95,71%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 096 100,00	6 496 427,00	6 423 837,56	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	668 000,00	663 708,31	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00	45 159,00	45 158,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 500,00	812 200,00	795 260,38	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 300,00	89 310,00	87 414,28	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 363,00	1 362,54	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 250,00	2 088,60	92,83%
		4260	Zakup energii	60 000,00	86 580,00	86 580,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 917,00	63 917,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	29 000,00	10 000,00	34,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 200,00	203 100,00	203 100,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	6 341,00	6 341,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 900,00	6 893,91	87,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 300,00	3 809 460,00	3 780 166,49	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 000,00	267 047,00	267 046,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 000,00	306 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 970,00	783 490,00	777 383,64	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 600,00	221 700,00	219 924,73	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	6 047,00	6 046,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	108 200,00	105 924,50	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	11 493,00	11 279,74	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 770,00	31 770,00	31 770,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 200,00	363 600,00	361 759,07	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 300,00	29 280,00	29 279,47	100,00%
	80115		Technika	32 160 454,00	38 159 274,39	36 019 325,11	94,39%
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
		2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	65 982,15	62 443,67	94,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	52 120,00	52 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 514,00	3 887 150,85	3 880 418,54	99,83%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 880,00	26 399,89	98,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 720,00	6 600,11	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 586,00	268 556,00	268 555,62	100,00%
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 455,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535 081,00	3 176 698,00	3 137 531,32	98,77%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	31 855,50	53,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 512,00	4 469,46	99,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 128,00	1 117,44	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 725,00	360 642,00	356 414,80	98,83%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	10 600,00	2 911,71	27,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	672,00	646,78	96,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,00	161,76	96,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	34 319,00	34 290,35	99,92%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	138 016,00	97 716,00	27 228,80	27,87%
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	8 500,00	7 239,33	85,17%

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	207 560,00	218 653,30	218 653,30	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	67 000,00	565,85	0,84%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 010,00	130,15	0,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00	107 485,00	107 426,50	99,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 240,00	37 240,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 108 000,00	1 279 929,00	1 279 928,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	137 271,00	136 750,00	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 250,00	16 680,00	14 151,00	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 879,00	446 837,00	446 672,60	99,96%
		4301	Zakup usług pozostałych	465 886,00	746 509,00	544 371,73	72,92%
		4303	Zakup usług pozostałych	615 950,00	504 147,82	166 031,22	32,93%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	82 879,00	21 217,26	25,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 600,00	57 536,00	8 074,40	14,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 400,00	14 384,00	2 018,60	14,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 600,00	29 320,00	26 100,83	89,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 230,00	10 719,80	95,46%
		4413	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	156,80	52,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 502,00	20 882,00	20 881,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 506,00	796 296,70	796 296,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 140,00	2 352,00	2 352,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 164,00	84 992,00	81 715,13	96,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 514,00	10 362,00	98,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 000,00	90 590,00	89 479,46	98,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 535 798,00	14 581 482,74	14 532 648,19	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 091 530,00	1 074 883,00	1 074 882,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 754,00	99 000,00	97 766,52	98,75%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 751 108,00	7 424 782,83	6 486 186,16	87,36%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 552 754,00	1 391 721,36	89,63%
	80116		Szkoły policealne	320 230,00	367 645,00	328 296,72	89,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	272,00	200,00	73,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 560,00	195 600,00	174 656,67	89,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	6 980,00	6 978,09	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 563,00	34 563,00	33 807,29	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 557,00	5 557,00	3 896,71	70,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 451,65	96,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	65 000,00	62 760,00	96,55%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 058,30	80,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	360,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 710,00	1 803,84	66,56%

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	210,00	210,00	195,60	93,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 230,00	6 405,00	6 404,65	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	1 290,00	1 252,19	97,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	450,00	60,74	13,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 260,00	30 260,00	21 076,35	69,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 228,00	228,00	134,64	59,05%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 707 507,00	8 154 066,00	7 813 745,17	95,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	150 000,00	118 100,00	78,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 323,00	21 899,90	20 246,90	92,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 300,00	11 040,00	10 800,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 450,00	1 155 959,00	1 085 040,88	93,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 760,00	72 960,00	72 951,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 258,00	913 378,00	855 710,45	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 915,00	102 802,00	94 008,70	91,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 978,38	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	124 879,00	124 816,94	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	33 050,00	32 403,34	98,04%
		4260	Zakup energii	295 000,00	253 000,00	216 451,73	85,55%
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	140 398,00	135 094,60	96,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 240,00	7 402,00	6 825,00	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	278 900,00	265 765,25	95,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	3 650,00	3 498,56	95,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 530,00	6 530,00	6 530,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 400,00	1 768,60	73,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	6 820,11	78,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 725,00	289 357,00	289 356,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	93,00	84,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 652,00	18 852,00	18 603,80	98,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 309,00	8 407,00	8 398,70	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	15 000,00	11 881,27	79,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 228 560,00	3 862 317,10	3 758 007,88	97,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 515,00	342 325,00	342 298,76	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 750,00	327 750,00	325 294,52	99,25%
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	0,00	64 626,00	64 626,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 244,00	9 244,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 324,00	1 324,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 058,00	54 058,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 092 826,00	10 202 827,30	10 070 816,97	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	48 376,00	48 375,63	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 430,00	3 981,00	3 980,99	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	40 760,00	40 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 991,00	1 046 521,30	1 046 007,78	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 405,00	74 924,00	74 923,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 414,00	1 191 314,00	1 184 916,39	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 843,00	123 263,00	122 366,28	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 309,00	2 239,00	2 238,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 184,00	87 671,00	87 651,39	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 041,00	914,00	913,70	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	46 453,00	46 452,44	100,00%
		4260	Zakup energii	380 608,00	456 367,00	452 482,85	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	35 247,00	71 706,00	71 407,71	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 340,00	7 760,00	7 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 942,00	196 556,00	196 276,24	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 705,00	12 595,00	12 365,98	98,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 287,00	4 487,00	3 686,28	82,15%
		4430	Różne opłaty i składki	13 369,00	20 825,00	20 824,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 834,00	346 098,00	346 097,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	809,00	504,00	504,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 686,00	25 379,00	25 379,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 205,00	5 615,00	5 614,13	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 700,00	55 700,00	55 166,78	99,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 376 599,00	5 428 742,00	5 408 781,96	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 378,00	471 800,00	471 799,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	431 277,00	333 084,51	77,23%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	538 310,00	518 355,00	462 385,85	89,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 270,00	55 270,00	53 724,63	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290,00	4 790,00	4 289,64	89,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 640,00	58 740,00	56 670,73	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 850,00	7 150,00	3 779,16	52,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 600,00	3 570,47	99,18%
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 100,00	45 061,55	77,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	270,00	35,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	9 360,00	5 294,27	56,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00	715,00	680,20	95,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 140,00	8 760,00	8 759,51	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 830,00	4 430,00	4 355,01	98,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	70,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	624,86	56,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 280,00	291 905,00	261 738,76	89,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 175,00	12 475,00	12 397,06	99,38%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 254 129,00	2 353 817,00	2 305 294,36	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 500,00	296 230,00	295 137,05	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	17 669,00	17 668,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 400,00	223 950,00	219 781,73	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	16 650,00	16 130,64	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 850,00	16 850,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	35 528,00	35 528,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	15 679,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 665,66	87,67%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 991,00	22 991,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 450,00	51 450,00	51 450,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 400,00	2 353,68	98,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 400,00	924 600,00	907 830,97	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 600,00	68 799,00	68 798,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 300,00	50 300,00	24 608,46	48,92%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 042 920,00	2 157 067,00	2 121 349,79	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	83,00	83,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 700,00	199 680,00	199 398,91	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 725,00	12 724,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 560,00	291 716,00	285 674,82	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 400,00	28 165,00	27 519,46	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 100,00	238 500,00	223 174,00	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 345,73	64,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 160,00	56 160,00	56 160,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 400,00	7 345,11	99,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 500,00	1 193 800,00	1 181 186,91	98,94%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 400,00	88 038,00	88 037,54	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 931,00	219 124,25	195 672,64	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 676,00	16 210,00	16 210,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	289,00	289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	93 894,00	85 245,17	90,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	18 928,00	10 516,91	55,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 755,00	89 803,25	83 411,56	92,88%
	80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	1 085 499,00	1 180 785,00	1 152 141,84	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 100,00	3 077,68	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 250,00	541 100,00	541 082,83	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 860,00	32 885,00	32 883,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 080,00	97 260,00	96 234,81	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 380,00	7 680,00	7 520,54	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 199,00	37 164,59	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	312 000,00	297 401,16	95,32%
		4260	Zakup energii	50 730,00	66 730,00	60 218,41	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	26 800,00	24 849,48	92,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	880,00	680,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	30 900,00	27 909,43	90,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	252,38	90,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 030,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 929,00	19 461,00	19 460,83	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	1 176,00	51,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 491 466,00	1 931 364,00	1 870 372,14	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 093,00	2 093,00	2 000,00	95,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	960,00	960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 101,00	149 028,00	140 558,92	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 360,00	21 964,00	20 766,02	94,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	264 877,00	262 822,37	99,22%

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	352 737,00	201 959,00	193 523,42	95,82%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	82 021,00	81 340,14	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	592 904,00	170 286,00	166 798,66	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 686,00	4 987,49	87,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	650,00	650,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 566,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 344,00	47 121,00	47 119,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	1 981,50	99,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	6 700,00	5 568,97	83,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304 438,00	838 476,00	803 825,33	95,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 523,00	61 843,00	61 769,62	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 019,48	38 019,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,42	376,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 643,06	37 643,06	100,00%
	80154		Branżowe centra umiejętności	0,00	245 740,00	202 328,87	82,33%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 216,00	86 854,50	79,53%
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 869,00	19 942,96	87,21%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 795,00	2 322,80	83,11%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	33 900,01	96,86%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	2 827,84	42,21%
		4263	Zakup energii	0,00	18 000,00	16 586,66	92,15%
		4264	Zakup energii	0,00	4 140,00	230,09	5,56%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	10 666,15	66,66%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	2 254,50	62,63%
		4523	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 323,36	77,45%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	598,00	598,00	100,00%
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 822,00	23 822,00	100,00%
		4803	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	1 582 224,00	3 579 350,50	3 330 005,91	93,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	125 746,00	122 289,21	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 077,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 056,00	56 957,53	39 950,34	70,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944,00	5 706,47	2 447,70	42,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	37 824,20	37 602,45	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,00	14 556,00	5 436,41	37,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	857,00	319,83	37,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 490,00	3 943,68	87,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 722,00	4 722,00	786,72	16,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	278,00	46,29	16,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	96 400,00	96 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	7 067,96	50,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 965,00	29 195,00	94,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 881,00	12 768,92	4 662,71	36,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	752,00	274,28	36,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 048,28	52,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 418,00	20 418,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 584,00	259 919,00	189 553,40	72,93%
		4301	Zakup usług pozostałych	323 703,00	223 100,43	163 556,77	73,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 444,00	33 684,13	23 230,14	68,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	556,00	5 690,73	4 388,89	77,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	657 859,72	657 852,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 214,89	161 214,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	403,00	403,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	529,00	528,19	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 895,00	588 924,00	588 523,27	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	521,00	160,00	160,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 536,40	18 977,09	56,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 760,00	1 740,00	98,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208 206,42	208 206,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	455 037,85	455 037,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	165 938,76	82,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	19 999,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 570,93	137 570,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 235,88	114 235,88	100,00%
851			Ochrona zdrowia	862 390,00	1 229 300,00	1 179 407,36	95,94%
	85111		Szpitala ogólne	550 000,00	802 000,00	802 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	802 000,00	802 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	202 390,00	218 900,00	212 315,78	96,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 390,00	218 900,00	212 315,78	96,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 000,00	92,17	9,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	92,17	9,22%
	85195		Pozostała działalność	110 000,00	207 400,00	164 999,41	79,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	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 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 400,00	55 939,41	57,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 060,00	99,06%
852			Pomoc społeczna	11 202 264,00	13 621 265,11	13 150 468,88	96,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 272 044,00	11 597 521,86	11 167 411,28	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	90 500,00	89 381,33	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 692 281,00	6 931 231,00	6 864 975,70	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 982,00	361 910,07	361 910,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 283,00	1 269 033,00	1 248 281,29	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 358,00	128 396,93	108 441,72	84,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	274 000,00	236 425,50	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	332 623,00	323 894,95	97,38%
		4220	Zakup środków żywności	582 540,00	620 540,00	553 756,06	89,24%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	48 000,00	46 728,29	97,35%
		4260	Zakup energii	503 000,00	570 000,00	543 132,29	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	356 804,86	198 386,43	55,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 500,00	7 152,00	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	201 000,00	188 316,79	93,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 734,50	91,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	670,00	63,25	9,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 500,00	6 097,83	81,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 000,00	213 333,00	213 333,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 700,00	10 200,00	10 142,00	99,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	49 000,00	48 968,90	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 830,00	2 729,00	96,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	6 350,00	6 248,96	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	112 000,00	105 311,42	94,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	17 500,00	17 499,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 940,00	2 939,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 660,00	2 660,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 849 891,00	1 970 470,42	1 930 019,88	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886,00	3 141,00	3 140,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 118,00	1 140 698,00	1 137 115,39	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	74 033,27	74 033,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 761,00	215 393,00	211 716,60	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 714,00	28 354,00	27 660,78	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 747,00	36 387,00	36 387,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 359,00	57 359,00	51 854,49	90,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 319,00	1 319,00	1 318,11	99,93%
		4260	Zakup energii	59 400,00	39 400,00	27 042,19	68,64%

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	4 518,00	38 141,09	36 872,74	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 082,00	1 082,00	960,00	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 247,00	223 711,15	216 246,44	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 369,00	9 369,00	8 061,90	86,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 341,00	38 568,42	38 568,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 106,80	79,66%
		4430	Różne opłaty i składki	15 779,00	3 809,00	2 597,58	68,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 869,00	42 893,49	42 893,49	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 304,00	2 734,00	2 730,80	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 178,00	6 178,00	5 647,50	91,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 000,00	2 065,43	51,64%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 733,00	6 233,00	5 997,97	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00	2 433,00	2 432,44	99,98%
		4260	Zakup energii	5 400,00	1 800,00	1 600,14	88,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	500,00	465,39	93,08%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	25 223,76	25 223,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 223,76	25 223,76	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 204 545,88	9 745 262,41	9 657 891,34	99,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 360,00	254 194,00	254 194,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 360,00	254 194,00	254 194,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 172 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 706,00	582 813,69	582 813,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 524,00	39 952,53	39 952,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 789,00	119 451,23	119 451,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,00	15 563,22	15 563,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	158 253,00	158 253,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	55 733,76	55 733,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	468,43	468,43	100,00%
		4260	Zakup energii	30 200,00	23 559,41	23 559,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 123,00	455,10	455,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 580,30	258 379,59	258 379,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 082,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	2 810,40	2 810,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,70	19 517,70	19 517,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	721,50	721,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 640,44	4 640,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	484 973,00	591 961,45	557 037,12	94,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 416,00	351 716,00	337 964,19	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 484,83	20 484,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 474,00	62 824,00	61 631,49	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 173,00	9 648,00	8 679,33	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,00	59 487,62	42 090,75	70,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	52 301,00	51 392,97	98,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	793,56	52,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 826 559,00	6 865 104,17	6 826 907,02	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 206,00	6 289,00	6 241,81	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 806 094,00	4 749 483,31	4 744 646,15	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 635,00	320 532,00	320 531,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 615,00	829 305,00	824 996,62	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 965,00	107 485,00	107 185,72	99,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 933,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 895,00	153 763,00	149 797,06	97,42%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	261,00	260,44	99,79%
		4260	Zakup energii	62 450,00	67 275,00	57 441,12	85,38%
		4270	Zakup usług remontowych	67 014,00	26 821,86	25 927,00	96,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 780,00	4 600,00	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 082,00	339 471,00	330 485,85	97,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 980,00	11 980,00	11 660,89	97,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	5 270,00	5 257,36	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	15 978,00	13 633,00	12 143,28	89,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 144,00	151 140,00	150 948,98	99,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 222,00	16 456,00	16 455,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 151,00	11 757,00	11 756,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 511,00	8 510,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 845,00	17 845,00	17 015,50	95,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	477 653,88	750 002,79	735 753,20	98,10%
		2367	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	125 263,18	210 603,16	210 603,16	100,00%
		2369	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	14 736,82	24 776,84	24 776,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 698,50	44 698,50	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 011,00	73 011,00	72 931,61	99,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 590,00	8 590,00	8 580,14	99,89%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	6 122,24	6 122,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723,00	720,26	720,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 255,00	18 419,51	18 402,87	99,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 167,03	2 165,09	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	1 940,00	1 929,36	99,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	229,00	227,03	99,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 943,00	29 043,04	29 043,04	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288,00	3 416,96	3 416,96	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 368,42	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	631,58	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	173 589,42	277 106,30	269 820,75	97,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 416,46	32 587,05	31 743,45	97,41%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	26,75	26,75	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	146,00	3,15	3,15	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 542,00	10 542,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 764 287,00	7 245 037,00	7 154 330,77	98,75%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 517 752,00	2 764 457,00	2 746 296,38	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	653,00	644,60	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 100,00	835 040,00	834 871,46	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	50 321,00	50 320,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 500,00	361 429,00	358 029,36	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 200,00	38 736,00	38 166,34	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	12 460,73	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 469,00	20 469,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 111,00	1 110,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 637,00	6 636,03	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	5 467,00	5 467,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 652,00	1 216 952,00	1 202 978,94	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 900,00	65 522,00	65 521,66	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 033 272,00	3 150 409,00	3 149 012,25	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00	1 407,00	1 406,25	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 258,00	407 408,00	407 374,40	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 950,00	27 526,00	27 525,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 846,00	398 846,00	398 768,56	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 870,00	43 470,00	43 432,94	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	36 456,00	36 445,92	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	9 296,00	9 295,72	100,00%
		4260	Zakup energii	40 400,00	28 124,00	27 915,94	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 953,00	1 952,70	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 350,00	72 918,00	72 399,27	99,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 730,00	4 728,29	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	1 802,75	90,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 540,00	2 533,70	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 201,00	132 438,00	132 438,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 832,00	7 832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 170,00	5 170,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 250,00	6 232,60	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 751 645,00	1 824 335,00	1 824 053,54	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 700,00	136 060,00	136 054,24	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 127 051,00	1 143 147,00	1 072 234,60	93,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 610,00	1 513,47	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 210,00	65 210,00	64 942,83	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 173,00	4 172,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 140,00	117 140,00	114 477,20	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 280,00	14 280,00	11 081,49	77,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 500,00	43 462,68	97,67%
		4260	Zakup energii	150 000,00	140 727,00	109 613,53	77,89%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	2 858,08	25,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	595,00	360,00	60,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 089,00	28 529,10	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 735,00	1 735,00	1 653,02	95,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 945,00	1 295,00	1 190,00	91,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 446,00	41 523,00	41 522,57	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 500,00	1 338,00	53,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 900,00	22 400,00	22 376,00	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 258,10	62,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 490,00	600 190,00	578 768,03	96,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 780,00	42 580,00	42 518,71	99,86%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 013,00	16 013,00	15 977,08	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 579,00	2 579,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 583,00	2 580,08	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 513,00	10 851,00	10 818,00	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	70 199,00	171 011,00	170 810,46	99,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 485,53	55 485,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 199,00	82 016,00	81 815,46	99,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 062,48	6 062,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 763,16	21 763,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 683,83	5 683,83	100,00%
855			Rodzina	16 479 849,00	17 673 286,53	17 486 674,64	98,94%
	85508		Rodziny zastępcze	6 895 263,00	7 316 787,15	7 228 356,56	98,79%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892 490,00	868 490,00	855 432,25	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,00	1 717,00	1 717,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 394 039,00	3 884 121,93	3 860 921,30	99,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 595,89	55 595,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 822,00	785 172,00	770 968,07	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	46 239,90	46 239,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 620,00	338 367,00	329 754,75	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 739,00	31 541,62	27 121,53	85,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 274 054,00	1 160 054,00	1 146 735,66	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 178,00	6 178,00	5 814,20	94,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 188,00	2 188,00	2 123,76	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 042,00	8 955,00	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 128,00	56,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	40 007,74	86,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	27 500,00	26 913,53	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978,00	28 937,09	26 261,08	90,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 396,00	8 924,00	8 549,89	95,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 000,00	3 898,29	97,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 056,64	8 056,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 584,13	1 584,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	577,95	577,95	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 572 051,00	10 343 622,38	10 245 441,08	99,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 905 940,00	3 955 940,00	3 920 695,41	99,11%
		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	197 372,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 854,00	4 853,03	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	220 262,00	182 935,71	83,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 000,00	3 905 577,38	3 905 170,32	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 700,00	242 344,00	242 339,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 700,00	723 909,00	723 787,04	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 180,00	68 406,00	68 120,73	99,58%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	225 610,00	217 825,34	96,55%
		4220	Zakup środków żywności	287 500,00	247 050,00	247 047,86	100,00%
		4260	Zakup energii	153 700,00	182 874,00	169 640,25	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	21 453,00	21 452,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	3 864,00	3 864,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00	177 356,00	173 828,52	98,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	2 930,00	2 885,22	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 778,00	1 641,45	92,32%
		4430	Różne opłaty i składki	29 550,00	34 205,00	34 201,19	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 639,00	98 987,00	98 987,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 050,00	7 763,00	7 763,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	39,14	97,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	7 120,00	7 067,20	99,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	530,00	526,21	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	204 340,00	204 340,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	12 535,00	12 877,00	12 877,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 535,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 877,00	12 877,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 636,00	89 848,28	69 568,65	77,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 336,00	64 548,28	64 193,55	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 323,00	3 323,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 871,76	8 871,76	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	36 658,41	36 658,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 336,00	15 695,11	15 340,38	97,74%
	90095		Pozostała działalność	433 300,00	25 300,00	5 375,10	21,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	25 300,00	5 375,10	21,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 300,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 721,72	849 221,72	821 634,44	96,75%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	16 000,00	64,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	16 000,00	64,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	225 426,06	225 426,06	223 026,06	98,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 426,06	225 426,06	223 026,06	98,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	685 295,66	576 795,66	560 608,38	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 625,00	106 809,08	93 594,28	87,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	8 158,62	8 158,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 277,00	18 277,00	15 859,31	86,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,00	2 605,00	2 295,07	88,10%

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	2 820,00	3 177,30	3 177,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	1 405,14	85,16%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	544 618,66	436 118,66	436 118,66	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	214 937,70	85,98%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	15 000,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	15 000,00	30,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	199 937,70	99,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	200 000,00	199 937,70	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	187 100 352,37	198 350 460,22	183 284 253,05	92,40%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 664,00	332 364,00	331 842,56	99,84%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	71 000,00	96 000,00	95 573,27	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 573,00	19 935,00	19 935,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 938,00	3 375,01	3 375,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00	488,39	488,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 634,00	72 201,60	71 774,87	99,41%
	01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	131 664,00	136 364,00	136 269,29	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 664,00	41 664,00	41 640,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	94 700,00	94 629,29	99,93%
600			Transport i łączność	6 855 022,00	8 639 022,46	8 595 863,22	99,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 324 415,00	4 863 858,95	4 821 540,81	99,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 200,00	259 200,00	259 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 500,00	164 561,00	163 666,84	99,46%
		4260	Zakup energii	38 540,00	13 690,00	11 716,00	85,58%
		4270	Zakup usług remontowych	4 670 000,00	3 212 692,23	3 174 027,25	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	817 425,00	971 571,51	970 788,15	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 950,00	103 689,00	103 688,09	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 976,21	4 976,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	57 659,00	57 658,27	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 300,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 820,00	75 820,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 244 566,02	3 244 566,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 244 566,02	3 244 566,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	30 607,00	30 597,49	29 756,41	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 067,00	10 998,13	99,38%
		4260	Zakup energii	7 200,00	3 292,00	2 570,42	78,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 894,70	14 856,00	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 807,00	1 288,49	1 276,56	99,07%

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	100,00	55,30	55,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	80 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	977 465,00	953 181,11	783 759,86	82,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 465,00	953 181,11	783 759,86	82,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 158,00	329 490,73	310 717,58	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 056,00	30 366,53	30 366,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 056,00	61 906,88	57 678,72	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 870,00	8 738,10	8 216,07	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 500,00	5 040,18	91,64%
		4260	Zakup energii	100 000,00	95 000,00	74 473,94	78,39%
		4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	44 800,00	31 245,80	69,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 928,58	129 290,51	90 895,11	70,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	295,20	295,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 125,00	67 595,00	53 610,00	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	46 771,18	34 371,17	73,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42	11 347,50	11 347,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	137 000,00	37 641,11	11 249,75	29,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050,00	5 021,00	4 944,00	98,47%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 381,48	37 608,48	86,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 200,00	32 835,89	19 970,83	60,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	1 729,00	54,03%
710			Działalność usługowa	2 301 368,84	2 374 116,84	2 343 582,49	98,71%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	26 568,00	26 568,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 568,00	26 568,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 322 368,84	1 352 368,84	1 321 845,04	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 789,00	576 473,62	567 338,18	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 516,00	44 522,55	44 522,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 409,00	114 222,92	113 863,82	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,00	13 090,30	10 555,65	80,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 872,00	72 966,00	67 420,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	27 435,30	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	328,53	32,85%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 111,66	74,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 900,00	3 118,05	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	562 000,00	445 496,95	445 113,21	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	1 143,60	73,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	22,50	22,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	19 517,70	19 517,70	100,00%

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	6 500,00	9 000,00	8 896,85	98,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 518,80	1 457,44	95,96%
	71015		Nadzór budowlany	979 000,00	995 180,00	995 169,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	292,00	291,58	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 840,00	180 182,00	180 182,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	523 200,00	504 107,00	504 106,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	49 757,00	49 756,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	127 968,00	127 968,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	15 170,00	15 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	44 926,00	44 922,38	99,99%
		4260	Zakup energii	23 000,00	9 847,00	9 846,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 427,00	31 425,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 331,00	2 330,64	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 686,00	3 685,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 321,00	1 319,53	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	15 733,00	15 733,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	2 321,00	2 320,50	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 639,00	1 639,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 849,00	1 849,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 894,00	1 924,00	1 923,25	99,96%
750			Administracja publiczna	16 286 372,54	15 689 410,31	15 086 668,68	96,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	696 728,74	696 728,74	630 308,22	90,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 101,04	526 612,83	482 382,39	91,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 071,00	33 391,32	33 391,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 568,00	101 680,21	85 589,59	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 763,00	15 072,78	8 973,32	59,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 725,70	19 971,60	19 971,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	632 156,28	685 156,28	669 972,58	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	403 560,00	416 560,00	411 148,80	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 634,00	166 378,23	166 377,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 842,00	11 986,25	11 986,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 477,00	30 476,00	29 683,72	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 201,00	4 701,00	4 295,67	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	35 140,00	28 622,48	81,45%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	5 360,00	5 061,31	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 166,00	88,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	505,20	91,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	679,00	67,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	12 979 587,52	11 737 959,76	11 360 503,58	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 900,00	20 500,33	85,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 816 148,00	7 867 244,52	7 739 988,91	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 425,00	522 475,36	522 475,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 164,00	1 423 464,00	1 351 053,92	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 663,00	166 663,00	161 705,73	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 250,00	219 370,00	168 590,66	76,85%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	327 370,00	318 870,00	266 430,36	83,55%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	76 913,07	45 312,17	58,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	13 074,00	12 070,00	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	563 908,92	627 251,31	599 582,91	95,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 636,00	47 336,00	46 550,48	98,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	15 500,00	13 522,02	87,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	284,67	28,47%
		4430	Różne opłaty i składki	60 650,00	52 435,88	52 101,43	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 380,60	265 409,17	265 409,17	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	762,00	762,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 122,00	38 214,85	36 983,85	96,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	32 824,00	32 634,33	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	24 252,60	24 075,28	99,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	143 000,00	140 689,19	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	15 220,00	15 218,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 215,00	11 214,42	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	116 165,00	113 856,76	98,01%
	75095		Pozostała działalność	1 827 900,00	2 426 565,53	2 285 195,11	94,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 512,90	83,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	208,60	20,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 208,00	15 109,56	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860 100,00	955 400,00	954 331,94	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 715,28	99 715,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 857,64	49 857,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	11 777,16	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 352,00	11 329,05	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	948 213,48	828 268,35	87,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 319,44	97 300,67	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 659,69	48 650,33	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 052,23	21,04%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	87 661,20	87,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	54,00	18,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	20 500,00	19 336,20	94,32%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 560,00	47 560,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	30,00	75,00%
752			Obrona narodowa	106 600,00	1 054 461,39	869 887,25	82,50%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	106 600,00	90 461,39	90 461,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 088,04	3 088,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	223,44	223,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	56 740,00	56 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 832,65	1 832,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	328,76	328,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 600,00	22 340,00	22 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	908,50	908,50	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	964 000,00	779 425,86	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	842 410,00	657 835,86	78,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	101 590,00	101 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 667 342,00	9 482 839,00	9 471 339,59	99,88%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 640 342,00	9 439 839,00	9 439 836,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 700,00	468 000,87	468 000,87	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 020,00	175 960,12	175 960,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 403,00	10 379,42	10 379,42	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 886 380,00	5 718 244,90	5 718 244,90	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	132 440,00	394 681,15	394 681,15	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	467 170,00	451 033,96	451 033,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 251,00	32 861,40	32 861,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 051,00	440,39	440,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 146 558,00	1 295 846,89	1 295 846,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	363 292,75	363 292,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	380,02	380,02	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	183 146,58	183 146,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	84 643,03	84 643,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 625,00	20 028,50	20 028,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 244,00	130 501,76	130 498,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 651,29	9 651,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 639,99	7 639,99	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	313,07	313,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 543,00	16 543,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	33 613,25	33 613,25	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00	1 012,45	1 012,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	18 861,00	18 861,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 478,11	5 478,11	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	22 000,00	14 503,59	65,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	1 229,44	40,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	11 282,15	66,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 992,00	99,60%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	21 000,00	17 000,00	80,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 744,00	100,00%
		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	134 380,00	139 903,68	139 903,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 251,75	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,58	1 671,94	1 671,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,67	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 665,58	6 665,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 853,76	3 853,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 113,00	63 236,88	63 236,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 275,00	902,16	902,16	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 805 000,00	2 715 000,00	2 643 170,95	97,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 805 000,00	2 715 000,00	2 643 170,95	97,35%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00	2 710 000,00	2 638 190,95	97,35%
758			Różne rozliczenia	1 656 000,00	335 021,14	3 317,04	0,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	3 317,04	55,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3 229,48	64,59%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	87,56	8,76%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 650 000,00	329 021,14	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 %
		4810	Rezerwy	1 650 000,00	329 021,14	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 110 654,00	65 737 614,09	63 688 440,52	96,88%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 296 100,00	6 167 927,00	6 095 337,56	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	668 000,00	663 708,31	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00	45 159,00	45 158,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 500,00	812 200,00	795 260,38	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 300,00	89 310,00	87 414,28	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 363,00	1 362,54	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 250,00	2 088,60	92,83%
		4260	Zakup energii	60 000,00	86 580,00	86 580,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 917,00	63 917,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	29 000,00	10 000,00	34,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 200,00	203 100,00	203 100,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	6 341,00	6 341,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 900,00	6 893,91	87,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 042 300,00	3 809 460,00	3 780 166,49	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 000,00	267 047,00	267 046,46	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 970,00	783 490,00	777 383,64	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 600,00	221 700,00	219 924,73	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	6 047,00	6 046,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	108 200,00	105 924,50	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	11 493,00	11 279,74	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 770,00	31 770,00	31 770,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 200,00	363 600,00	361 759,07	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 300,00	29 280,00	29 279,47	100,00%
	80115		Technika	23 602 592,00	29 082 737,56	28 043 651,07	96,43%
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	65 982,15	62 443,67	94,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	52 120,00	52 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 514,00	3 887 150,85	3 880 418,54	99,83%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 880,00	26 399,89	98,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 720,00	6 600,11	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 586,00	268 556,00	268 555,62	100,00%
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 455,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535 081,00	3 176 698,00	3 137 531,32	98,77%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	31 855,50	53,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 512,00	4 469,46	99,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 128,00	1 117,44	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 725,00	360 642,00	356 414,80	98,83%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	10 600,00	2 911,71	27,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	672,00	646,78	96,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,00	161,76	96,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	34 319,00	34 290,35	99,92%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	138 016,00	97 716,00	27 228,80	27,87%
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	8 500,00	7 239,33	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 560,00	218 653,30	218 653,30	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	67 000,00	565,85	0,84%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 010,00	130,15	0,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00	107 485,00	107 426,50	99,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 240,00	37 240,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 108 000,00	1 279 929,00	1 279 928,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	137 271,00	136 750,00	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 250,00	16 680,00	14 151,00	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 879,00	446 837,00	446 672,60	99,96%
		4301	Zakup usług pozostałych	465 886,00	746 509,00	544 371,73	72,92%
		4303	Zakup usług pozostałych	615 950,00	504 147,82	166 031,22	32,93%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	82 879,00	21 217,26	25,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 600,00	57 536,00	8 074,40	14,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 400,00	14 384,00	2 018,60	14,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 600,00	29 320,00	26 100,83	89,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 230,00	10 719,80	95,46%
		4413	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	156,80	52,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	20 502,00	20 882,00	20 881,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 506,00	796 296,70	796 296,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 140,00	2 352,00	2 352,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 164,00	84 992,00	81 715,13	96,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 514,00	10 362,00	98,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 000,00	90 590,00	89 479,46	98,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 535 798,00	14 581 482,74	14 532 648,19	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 091 530,00	1 074 883,00	1 074 882,47	100,00%
	80116		Szkoły policealne	320 230,00	367 645,00	328 296,72	89,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	272,00	200,00	73,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 560,00	195 600,00	174 656,67	89,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	6 980,00	6 978,09	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 563,00	34 563,00	33 807,29	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 557,00	5 557,00	3 896,71	70,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 451,65	96,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	65 000,00	62 760,00	96,55%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 058,30	80,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	360,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 710,00	1 803,84	66,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	195,60	93,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 230,00	6 405,00	6 404,65	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	1 290,00	1 252,19	97,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	450,00	60,74	13,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 260,00	30 260,00	21 076,35	69,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 228,00	228,00	134,64	59,05%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 429 757,00	7 826 316,00	7 488 450,65	95,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	150 000,00	118 100,00	78,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 323,00	21 899,90	20 246,90	92,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 300,00	11 040,00	10 800,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 450,00	1 155 959,00	1 085 040,88	93,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 760,00	72 960,00	72 951,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 258,00	913 378,00	855 710,45	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 915,00	102 802,00	94 008,70	91,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 978,38	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	124 879,00	124 816,94	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	33 050,00	32 403,34	98,04%
		4260	Zakup energii	295 000,00	253 000,00	216 451,73	85,55%

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	153 000,00	140 398,00	135 094,60	96,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 240,00	7 402,00	6 825,00	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	278 900,00	265 765,25	95,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	3 650,00	3 498,56	95,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 530,00	6 530,00	6 530,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 400,00	1 768,60	73,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	6 820,11	78,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 725,00	289 357,00	289 356,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	93,00	84,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 652,00	18 852,00	18 603,80	98,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 309,00	8 407,00	8 398,70	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	15 000,00	11 881,27	79,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 228 560,00	3 862 317,10	3 758 007,88	97,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 515,00	342 325,00	342 298,76	99,99%
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	0,00	64 626,00	64 626,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 244,00	9 244,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 324,00	1 324,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 058,00	54 058,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 992 826,00	9 771 550,30	9 737 732,46	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	48 376,00	48 375,63	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 430,00	3 981,00	3 980,99	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	40 760,00	40 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 991,00	1 046 521,30	1 046 007,78	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 405,00	74 924,00	74 923,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 414,00	1 191 314,00	1 184 916,39	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 843,00	123 263,00	122 366,28	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 309,00	2 239,00	2 238,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 184,00	87 671,00	87 651,39	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 041,00	914,00	913,70	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	46 453,00	46 452,44	100,00%
		4260	Zakup energii	380 608,00	456 367,00	452 482,85	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	35 247,00	71 706,00	71 407,71	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 340,00	7 760,00	7 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 942,00	196 556,00	196 276,24	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 705,00	12 595,00	12 365,98	98,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 287,00	4 487,00	3 686,28	82,15%
		4430	Różne opłaty i składki	13 369,00	20 825,00	20 824,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 834,00	346 098,00	346 097,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	809,00	504,00	504,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 686,00	25 379,00	25 379,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 205,00	5 615,00	5 614,13	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 700,00	55 700,00	55 166,78	99,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 376 599,00	5 428 742,00	5 408 781,96	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 378,00	471 800,00	471 799,17	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	538 310,00	518 355,00	462 385,85	89,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 270,00	55 270,00	53 724,63	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290,00	4 790,00	4 289,64	89,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 640,00	58 740,00	56 670,73	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 850,00	7 150,00	3 779,16	52,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 600,00	3 570,47	99,18%
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 100,00	45 061,55	77,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	270,00	35,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	9 360,00	5 294,27	56,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00	715,00	680,20	95,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 140,00	8 760,00	8 759,51	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 830,00	4 430,00	4 355,01	98,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	70,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	624,86	56,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 280,00	291 905,00	261 738,76	89,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 175,00	12 475,00	12 397,06	99,38%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 703 829,00	1 803 517,00	1 780 685,90	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 500,00	296 230,00	295 137,05	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	17 669,00	17 668,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 400,00	223 950,00	219 781,73	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	16 650,00	16 130,64	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 850,00	16 850,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	35 528,00	35 528,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	15 679,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 665,66	87,67%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 991,00	22 991,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 450,00	51 450,00	51 450,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	2 400,00	2 353,68	98,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 400,00	924 600,00	907 830,97	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 600,00	68 799,00	68 798,24	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 042 920,00	2 157 067,00	2 121 349,79	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	83,00	83,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 700,00	199 680,00	199 398,91	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 725,00	12 724,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 560,00	291 716,00	285 674,82	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 400,00	28 165,00	27 519,46	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 100,00	238 500,00	223 174,00	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 345,73	64,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 160,00	56 160,00	56 160,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	7 400,00	7 345,11	99,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 198 500,00	1 193 800,00	1 181 186,91	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 400,00	88 038,00	88 037,54	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 931,00	219 124,25	195 672,64	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 676,00	16 210,00	16 210,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	289,00	289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	93 894,00	85 245,17	90,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	18 928,00	10 516,91	55,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 755,00	89 803,25	83 411,56	92,88%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 085 499,00	1 180 785,00	1 152 141,84	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 100,00	3 077,68	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 250,00	541 100,00	541 082,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 860,00	32 885,00	32 883,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 080,00	97 260,00	96 234,81	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 380,00	7 680,00	7 520,54	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 199,00	37 164,59	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	312 000,00	297 401,16	95,32%
		4260	Zakup energii	50 730,00	66 730,00	60 218,41	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	26 800,00	24 849,48	92,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	880,00	680,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	30 900,00	27 909,43	90,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	252,38	90,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 030,00	1 030,00	1 030,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 929,00	19 461,00	19 460,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	1 176,00	51,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 491 466,00	1 931 364,00	1 870 372,14	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 093,00	2 093,00	2 000,00	95,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	960,00	960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 101,00	149 028,00	140 558,92	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 360,00	21 964,00	20 766,02	94,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	264 877,00	262 822,37	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	352 737,00	201 959,00	193 523,42	95,82%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	82 021,00	81 340,14	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	592 904,00	170 286,00	166 798,66	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 686,00	4 987,49	87,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	650,00	650,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 566,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 344,00	47 121,00	47 119,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	1 981,50	99,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	6 700,00	5 568,97	83,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304 438,00	838 476,00	803 825,33	95,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 523,00	61 843,00	61 769,62	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 019,48	38 019,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,42	376,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 643,06	37 643,06	100,00%
	80154		Branżowe centra umiejętności	0,00	245 740,00	202 328,87	82,33%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 216,00	86 854,50	79,53%
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 869,00	19 942,96	87,21%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 795,00	2 322,80	83,11%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	33 900,01	96,86%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	2 827,84	42,21%
		4263	Zakup energii	0,00	18 000,00	16 586,66	92,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4264	Zakup energii	0,00	4 140,00	230,09	5,56%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	10 666,15	66,66%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	2 254,50	62,63%
		4523	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 323,36	77,45%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	598,00	598,00	100,00%
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 822,00	23 822,00	100,00%
		4803	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	1 582 224,00	3 579 350,50	3 330 005,91	93,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	125 746,00	122 289,21	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 077,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 056,00	56 957,53	39 950,34	70,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944,00	5 706,47	2 447,70	42,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	37 824,20	37 602,45	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,00	14 556,00	5 436,41	37,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	857,00	319,83	37,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 490,00	3 943,68	87,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 722,00	4 722,00	786,72	16,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	278,00	46,29	16,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	96 400,00	96 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	7 067,96	50,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 965,00	29 195,00	94,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 881,00	12 768,92	4 662,71	36,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	752,00	274,28	36,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 048,28	52,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 418,00	20 418,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 584,00	259 919,00	189 553,40	72,93%
		4301	Zakup usług pozostałych	323 703,00	223 100,43	163 556,77	73,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 444,00	33 684,13	23 230,14	68,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	556,00	5 690,73	4 388,89	77,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	657 859,72	657 852,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 214,89	161 214,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	403,00	403,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	529,00	528,19	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 895,00	588 924,00	588 523,27	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	521,00	160,00	160,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 536,40	18 977,09	56,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 760,00	1 740,00	98,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208 206,42	208 206,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	455 037,85	455 037,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	165 938,76	82,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	19 999,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 570,93	137 570,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 235,88	114 235,88	100,00%
851			Ochrona zdrowia	312 390,00	327 300,00	278 347,36	85,04%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	202 390,00	218 900,00	212 315,78	96,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 390,00	218 900,00	212 315,78	96,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 000,00	92,17	9,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	92,17	9,22%
	85195		Pozostała działalność	110 000,00	107 400,00	65 939,41	61,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 400,00	55 939,41	57,43%
852			Pomoc społeczna	10 972 264,00	13 509 265,11	13 045 157,46	96,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 042 044,00	11 485 521,86	11 062 099,86	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	90 500,00	89 381,33	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 692 281,00	6 931 231,00	6 864 975,70	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 982,00	361 910,07	361 910,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 283,00	1 269 033,00	1 248 281,29	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 358,00	128 396,93	108 441,72	84,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	274 000,00	236 425,50	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	332 623,00	323 894,95	97,38%
		4220	Zakup środków żywności	582 540,00	620 540,00	553 756,06	89,24%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	48 000,00	46 728,29	97,35%
		4260	Zakup energii	503 000,00	570 000,00	543 132,29	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	356 804,86	198 386,43	55,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 500,00	7 152,00	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	201 000,00	188 316,79	93,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 734,50	91,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	670,00	63,25	9,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 500,00	6 097,83	81,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 000,00	213 333,00	213 333,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 700,00	10 200,00	10 142,00	99,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	49 000,00	48 968,90	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 830,00	2 729,00	96,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	6 350,00	6 248,96	98,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	17 500,00	17 499,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 940,00	2 939,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 660,00	2 660,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 849 891,00	1 970 470,42	1 930 019,88	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886,00	3 141,00	3 140,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 118,00	1 140 698,00	1 137 115,39	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	74 033,27	74 033,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 761,00	215 393,00	211 716,60	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 714,00	28 354,00	27 660,78	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 747,00	36 387,00	36 387,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 359,00	57 359,00	51 854,49	90,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 319,00	1 319,00	1 318,11	99,93%
		4260	Zakup energii	59 400,00	39 400,00	27 042,19	68,64%
		4270	Zakup usług remontowych	4 518,00	38 141,09	36 872,74	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 082,00	1 082,00	960,00	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 247,00	223 711,15	216 246,44	96,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 369,00	9 369,00	8 061,90	86,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 341,00	38 568,42	38 568,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 106,80	79,66%
		4430	Różne opłaty i składki	15 779,00	3 809,00	2 597,58	68,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 869,00	42 893,49	42 893,49	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 304,00	2 734,00	2 730,80	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 178,00	6 178,00	5 647,50	91,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 000,00	2 065,43	51,64%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 733,00	6 233,00	5 997,97	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00	2 433,00	2 432,44	99,98%
		4260	Zakup energii	5 400,00	1 800,00	1 600,14	88,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	500,00	465,39	93,08%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	25 223,76	25 223,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 223,76	25 223,76	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 204 545,88	9 691 262,41	9 603 891,34	99,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 360,00	254 194,00	254 194,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 360,00	254 194,00	254 194,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 172 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 706,00	582 813,69	582 813,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 524,00	39 952,53	39 952,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 789,00	119 451,23	119 451,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,00	15 563,22	15 563,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	158 253,00	158 253,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	55 733,76	55 733,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	468,43	468,43	100,00%
		4260	Zakup energii	30 200,00	23 559,41	23 559,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 123,00	455,10	455,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 580,30	258 379,59	258 379,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 082,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	2 810,40	2 810,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,70	19 517,70	19 517,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	721,50	721,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 640,44	4 640,44	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	484 973,00	557 961,45	523 037,12	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 416,00	351 716,00	337 964,19	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 484,83	20 484,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 474,00	62 824,00	61 631,49	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 173,00	9 648,00	8 679,33	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,00	59 487,62	42 090,75	70,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	52 301,00	51 392,97	98,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	793,56	52,90%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 826 559,00	6 845 104,17	6 806 907,02	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 206,00	6 289,00	6 241,81	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 806 094,00	4 749 483,31	4 744 646,15	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 635,00	320 532,00	320 531,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 615,00	829 305,00	824 996,62	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 965,00	107 485,00	107 185,72	99,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 933,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 895,00	153 763,00	149 797,06	97,42%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	261,00	260,44	99,79%
		4260	Zakup energii	62 450,00	67 275,00	57 441,12	85,38%
		4270	Zakup usług remontowych	67 014,00	26 821,86	25 927,00	96,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 780,00	4 600,00	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 082,00	339 471,00	330 485,85	97,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 980,00	11 980,00	11 660,89	97,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	5 270,00	5 257,36	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	15 978,00	13 633,00	12 143,28	89,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 144,00	151 140,00	150 948,98	99,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 222,00	16 456,00	16 455,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 151,00	11 757,00	11 756,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 511,00	8 510,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 845,00	17 845,00	17 015,50	95,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	477 653,88	750 002,79	735 753,20	98,10%
		2367	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	125 263,18	210 603,16	210 603,16	100,00%
		2369	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	14 736,82	24 776,84	24 776,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 698,50	44 698,50	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 011,00	73 011,00	72 931,61	99,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 590,00	8 590,00	8 580,14	99,89%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	6 122,24	6 122,24	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723,00	720,26	720,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 255,00	18 419,51	18 402,87	99,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 167,03	2 165,09	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	1 940,00	1 929,36	99,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	229,00	227,03	99,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 943,00	29 043,04	29 043,04	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288,00	3 416,96	3 416,96	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 368,42	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	631,58	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	173 589,42	277 106,30	269 820,75	97,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 416,46	32 587,05	31 743,45	97,41%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	26,75	26,75	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	146,00	3,15	3,15	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 542,00	10 542,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 764 287,00	7 245 037,00	7 154 330,77	98,75%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 517 752,00	2 764 457,00	2 746 296,38	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	653,00	644,60	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 100,00	835 040,00	834 871,46	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	50 321,00	50 320,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 500,00	361 429,00	358 029,36	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 200,00	38 736,00	38 166,34	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	12 460,73	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 469,00	20 469,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 111,00	1 110,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 637,00	6 636,03	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	5 467,00	5 467,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 652,00	1 216 952,00	1 202 978,94	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 900,00	65 522,00	65 521,66	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 033 272,00	3 150 409,00	3 149 012,25	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00	1 407,00	1 406,25	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 258,00	407 408,00	407 374,40	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 950,00	27 526,00	27 525,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 846,00	398 846,00	398 768,56	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 870,00	43 470,00	43 432,94	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	36 456,00	36 445,92	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	9 296,00	9 295,72	100,00%
		4260	Zakup energii	40 400,00	28 124,00	27 915,94	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 953,00	1 952,70	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 350,00	72 918,00	72 399,27	99,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 730,00	4 728,29	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	1 802,75	90,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 540,00	2 533,70	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 201,00	132 438,00	132 438,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 832,00	7 832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 170,00	5 170,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 250,00	6 232,60	99,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 751 645,00	1 824 335,00	1 824 053,54	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 700,00	136 060,00	136 054,24	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 127 051,00	1 143 147,00	1 072 234,60	93,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 610,00	1 513,47	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 210,00	65 210,00	64 942,83	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 173,00	4 172,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 140,00	117 140,00	114 477,20	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 280,00	14 280,00	11 081,49	77,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 500,00	43 462,68	97,67%
		4260	Zakup energii	150 000,00	140 727,00	109 613,53	77,89%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	2 858,08	25,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	595,00	360,00	60,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 089,00	28 529,10	98,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 735,00	1 735,00	1 653,02	95,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 945,00	1 295,00	1 190,00	91,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 446,00	41 523,00	41 522,57	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 500,00	1 338,00	53,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 900,00	22 400,00	22 376,00	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 258,10	62,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 490,00	600 190,00	578 768,03	96,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 780,00	42 580,00	42 518,71	99,86%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 013,00	16 013,00	15 977,08	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 579,00	2 579,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 583,00	2 580,08	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 513,00	10 851,00	10 818,00	99,70%
	85495		Pozostała działalność	70 199,00	171 011,00	170 810,46	99,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 485,53	55 485,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 199,00	82 016,00	81 815,46	99,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 062,48	6 062,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 763,16	21 763,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 683,83	5 683,83	100,00%
855			Rodzina	16 259 849,00	17 468 946,53	17 282 334,64	98,93%
	85508		Rodziny zastępcze	6 895 263,00	7 316 787,15	7 228 356,56	98,79%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892 490,00	868 490,00	855 432,25	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,00	1 717,00	1 717,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 394 039,00	3 884 121,93	3 860 921,30	99,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	55 595,89	55 595,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 822,00	785 172,00	770 968,07	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	46 239,90	46 239,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 620,00	338 367,00	329 754,75	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 739,00	31 541,62	27 121,53	85,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 274 054,00	1 160 054,00	1 146 735,66	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 178,00	6 178,00	5 814,20	94,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 188,00	2 188,00	2 123,76	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 042,00	8 955,00	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 128,00	56,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	40 007,74	86,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	27 500,00	26 913,53	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978,00	28 937,09	26 261,08	90,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 396,00	8 924,00	8 549,89	95,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 000,00	3 898,29	97,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 056,64	8 056,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 584,13	1 584,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	577,95	577,95	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 352 051,00	10 139 282,38	10 041 101,08	99,03%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 905 940,00	3 955 940,00	3 920 695,41	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	197 372,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 854,00	4 853,03	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	220 262,00	182 935,71	83,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 000,00	3 905 577,38	3 905 170,32	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 700,00	242 344,00	242 339,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 700,00	723 909,00	723 787,04	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 180,00	68 406,00	68 120,73	99,58%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	225 610,00	217 825,34	96,55%
		4220	Zakup środków żywności	287 500,00	247 050,00	247 047,86	100,00%
		4260	Zakup energii	153 700,00	182 874,00	169 640,25	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	21 453,00	21 452,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	3 864,00	3 864,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00	177 356,00	173 828,52	98,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	2 930,00	2 885,22	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 778,00	1 641,45	92,32%
		4430	Różne opłaty i składki	29 550,00	34 205,00	34 201,19	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 639,00	98 987,00	98 987,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 050,00	7 763,00	7 763,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	39,14	97,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	7 120,00	7 067,20	99,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	530,00	526,21	99,28%
	85595		Pozostała działalność	12 535,00	12 877,00	12 877,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 535,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 877,00	12 877,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 336,00	89 848,28	69 568,65	77,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 336,00	64 548,28	64 193,55	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 323,00	3 323,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 871,76	8 871,76	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	36 658,41	36 658,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 336,00	15 695,11	15 340,38	97,74%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	25 300,00	5 375,10	21,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	25 300,00	5 375,10	21,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 103,06	413 103,06	385 515,78	93,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	16 000,00	64,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	16 000,00	64,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	225 426,06	225 426,06	223 026,06	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 426,06	225 426,06	223 026,06	98,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 677,00	140 677,00	124 489,72	88,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 625,00	106 809,08	93 594,28	87,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	8 158,62	8 158,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 277,00	18 277,00	15 859,31	86,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,00	2 605,00	2 295,07	88,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 177,30	3 177,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	1 405,14	85,16%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	250 000,00	200 000,00	199 937,70	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	199 937,70	99,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	200 000,00	199 937,70	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	140 700 007,32	156 477 536,73	152 056 699,86	97,17%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	33 976 614,39	27 133 399,28	18 069 784,86	66,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 841 298,32	17 606 118,41	9 368 864,90	53,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 741 298,32	17 498 056,41	9 260 802,90	52,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	108 062,00	108 062,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	12 135 316,07	9 527 280,87	8 700 919,96	91,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 178,00	1 538 640,99	712 280,08	46,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 373 138,07	7 988 639,88	7 988 639,88	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	235 173,89	235 173,89	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	235 173,89	235 173,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 173,89	235 173,89	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	24 810,00	24 810,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	24 810,00	24 810,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 810,00	24 810,00	100,00%
750			Administracja publiczna	159 900,00	496 309,92	496 309,92	100,00%
	75095		Pozostała działalność	159 900,00	496 309,92	496 309,92	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 600,00	330 873,28	330 873,28	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00	165 436,64	165 436,64	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 390 381,00	1 078 456,00	77,57%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 390 381,00	1 078 456,00	77,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	115 005,00	92,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 265 381,00	963 451,00	76,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	120 026,91	120 026,91	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	105 026,91	105 026,91	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 026,91	85 026,91	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 285 912,00	10 714 363,83	9 487 161,53	88,55%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800 000,00	328 500,00	328 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 000,00	306 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	80115		Technika	8 557 862,00	9 076 536,83	7 975 674,04	87,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 754,00	99 000,00	97 766,52	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 751 108,00	7 424 782,83	6 486 186,16	87,36%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 552 754,00	1 391 721,36	89,63%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	277 750,00	327 750,00	325 294,52	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 750,00	327 750,00	325 294,52	99,25%
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00	431 277,00	333 084,51	77,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	431 277,00	333 084,51	77,23%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	550 300,00	550 300,00	524 608,46	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 300,00	50 300,00	24 608,46	48,92%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	902 000,00	901 060,00	99,90%
	85111		Szpitala ogólne	550 000,00	802 000,00	802 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	802 000,00	802 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 060,00	99,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 060,00	99,06%
852			Pomoc społeczna	230 000,00	112 000,00	105 311,42	94,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	112 000,00	105 311,42	94,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	112 000,00	105 311,42	94,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	220 000,00	204 340,00	204 340,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00	204 340,00	204 340,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	204 340,00	204 340,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 300,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	403 300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 300,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 618,66	436 118,66	436 118,66	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	544 618,66	436 118,66	436 118,66	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	544 618,66	436 118,66	436 118,66	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	15 000,00	30,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	15 000,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	15 000,00	30,00%
			Razem	46 400 345,05	41 872 923,49	31 227 553,19	74,58%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Nowosolskiego 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			78 131 981,18	8 044 708,23	42 266 297,93	37 745 498,35	28 510 933,14	75,5%	46,8%
1.a	- wydatki bieżące			7 507 178,90	666 733,98	3 981 002,88	4 950 699,91	3 811 149,03	77,0%	59,6%
1.b	- wydatki majątkowe			70 624 802,28	7 377 974,25	38 285 295,05	32 794 798,44	24 699 784,11	75,3%	45,4%
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.):			23 521 213,51	7 169 201,98	11 591 164,88	13 861 738,52	11 639 246,30	84,0%	80,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 356 695,01	589 933,98	3 127 402,88	4 075 588,02	2 959 028,86	72,6%	55,8%
1.1.1.1	Aktywnie w przyszłość	2024	2025	1 011 600,00	316 837,71	477 653,88	694 762,29	680 512,70	97,9%	98,6%
1.1.1.2	Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności	2024	2027	3 215 702,02	189 623,19	1 604 410,00	1 642 052,82	986 086,16	60,1%	36,6%
1.1.1.3	ERAZMUS + w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli	2024	2026	82 678,00	24 161,00	15 679,00	49 949,00	49 949,00	100,0%	89,6%
1.1.1.4	ERAZMUS + w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli	2024	2025	93 704,00	51 884,00	19 080,00	41 820,00	37 482,82	89,6%	95,4%
1.1.1.5	ERAZMUS+ w ZSP NR 4 w Nowej Soli	2024	2025	250 986,00	0,00	250 986,00	250 986,00	242 472,88	96,6%	96,6%
1.1.1.6	ERAZMUS + w ZSP NR 5 w Kozuchowie	2024	2025	170 482,69	0,00	140 130,00	170 482,69	130 915,37	76,8%	76,8%
1.1.1.7	ERAZMUS + w CKZiU ELEKTRYK w Nowej Soli	2024	2025	224 900,00	0,00	224 900,00	224 900,00	194 397,61	86,4%	86,4%
1.1.1.8	Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy	2024	2025	95 362,00	7 428,08	71 521,00	87 933,92	49 992,86	56,9%	60,2%
1.1.1.9	Zawody w dobie przemian - modernizacja transgranicznej oferty szkolenia zawodowego	2024	2025	158 550,00	0,00	158 550,00	158 550,00	49 488,44	31,2%	31,2%
1.1.1.10	Cyberbezpieczny Samorząd w Starostwie Powiatowym	2024	2025	347 248,30	0,00	0,00	347 248,30	353 523,92	100,0%	101,8%
1.1.1.11	ERAZMUS + w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli	2025	2026	92 797,00	0,00	0,00	74 238,00	14 663,86	19,8%	15,8%
1.1.1.12	ERAZMUS + CKZiU ELEKTRYK w Nowej Soli	2025	2026	350 779,00	0,00	0,00	280 623,00	117 501,24	41,9%	33,5%
1.1.1.13	ERAZMUS + w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli	2025	2026	65 052,00	0,00	0,00	52 042,00	52 042,00	100,0%	80,0%
1.1.1.14	ERAZMUS+ w ZSP NR 4 w Nowej Soli	2025	2026	196 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2	- wydatki majątkowe			17 164 518,50	6 579 268,00	8 463 762,00	9 786 150,50	8 680 217,44	88,7%	88,9%
1.1.2.1	Inwestycja w infrastrukturę w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w ramach Branżowego Centrum Umiejętności	2024	2027	15 489 904,83	6 512 368,00	8 303 862,00	8 977 536,83	7 877 907,52	87,8%	92,9%
1.1.2.2	Rozwój sieci dróg rowerowych w Powiecie Nowosolskim (budowa ścieżki rowerowej Otyń - Niedoradz - Zielona Góra)	2024	2027	550 000,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	—	12,2%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Starostwie Powiatowym	2024	2025	502 613,67	0,00	159 900,00	502 613,67	496 309,92	100,0%	98,7%
1.1.2.4	Budowa windy przystosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością w SOSW w Nowej Soli	2024	2026	622 000,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	100,0%	49,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			54 610 767,67	875 506,25	30 675 133,05	23 883 759,83	16 871 686,84	70,6%	32,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 150 483,89	76 800,00	853 600,00	875 111,89	852 120,17	97,4%	80,7%
1.3.1.1	Program Rehabilitacja 25+ w SOSW	2024	2025	230 400,00	76 800,00	153 600,00	153 600,00	147 554,04	96,1%	97,4%
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1041F na odcinku Czciradz - Solniki	2024	2025	589 130,89	0,00	700 000,00	589 130,89	589 130,89	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Program Rehabilitacja 25+ w SOSW w Nowej Soli	2025	2026	330 953,00	0,00	0,00	132 381,00	115 435,24	87,2%	34,9%
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 460 283,78	798 706,25	29 821 533,05	23 008 647,94	16 019 566,67	69,6%	31,5%
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól - Bytom Odrzański	2022	2025	5 860 578,00	612 598,50	5 247 948,00	5 247 979,50	5 247 979,50	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1053F w Broniszowie - dokumentacja	2023	2026	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.3	Rozbudowa Skrzyżowania ulic Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m Nowa Sól	2024	2026	18 788 043,20	143 057,75	5 789 050,36	6 030 881,36	6 030 880,86	100,0%	32,9%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański.	2024	2026	17 301 311,00	0,00	10 327 281,60	5 874 146,05	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze) - Kielez w ramach rozwoju sieci dróg rowerowych w Województwie Lubuskim	2023	2025	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	230,76	0,2%	0,2%
1.3.2.6	Budowa połączenia turystycznego Nowa Sól - Siedlisko	2023	2026	7 706 996,56	0,00	6 887 368,07	4 279 301,37	3 452 940,46	80,7%	44,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Remont elewacji wraz z osuszeniem i izolacją ścian w budynku dydaktycznym ul. Witosa 19 w Nowej Soli	2024	2025	550 300,00	0,00	550 300,00	550 300,00	524 608,46	95,3%	95,3%
1.3.2.8	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich - empora muzyczna oraz prospekt organowy w kościele pw. Św. Anny w Broniszowie	2024	2025	166 800,06	0,00	166 800,06	166 800,06	166 800,06	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich - tabernakulum oraz obrazy w prezbiterium w kościele pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Koźuchowie	2024	2025	140 168,60	0,00	140 168,60	140 168,60	140 168,60	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich- epitafium Wolfa von Dihm i jego żony Magdaleny należącego do kościoła pw. Św .Anny w Konotopie	2024	2025	129 150,00	0,00	129 150,00	129 150,00	129 150,00	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy bramie oraz stalowej furcie wejścia głównego na teren kościoła NMP w Siedlisku	2024	2026	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1043F w m .Stypułów (dokumentacja)	2024	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Grobla w Nowej Soli	2024	2026	27 845,36	0,00	27 845,36	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Rozwój sieci dróg rowerowych w woj. lubuskim poprzez opracowanie dok. techn. sieci rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze) - Siedlisko" II etap dokumentacji.	2024	2025	27 921,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.15	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 przy ZSP Nr 4 w Nowej Soli w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko Orlik 2012 - Edycja 2025"	2025	2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP NR 5 w Koźuchowie	2025	2026	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	15 000,00	30,0%	2,7%
1.3.2.17	Modernizacja kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli	2024	2025	453 050,00	43 050,00	0,00	410 000,00	311 807,97	76,1%	78,3%
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1029F ul. Markiewiczowej w m. Niodoradz - dokumentacja	2025	2027	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Budowa kanalizy deszczowej droga 1028F ul. Lipowej w m. Bobrowniki - dokumentacja	2025	2026	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1434F z drogą 1050F w m. Otyń - dokumentacja	2025	2026	155 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku DPS w Koźuchowie	2025	2026	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 21: 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			
630			Turystyka	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	159 900,00	894 297,43	204 335,46	849 861,97	849 833,84	100,00%
	75095		Pozostała działalność	159 900,00	894 297,43	204 335,46	849 861,97	849 833,84	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 799,17	6 083,89	99 715,28	99 715,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 898,13	3 040,49	49 857,64	49 857,64	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 319,44	0,00	97 319,44	97 300,67	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 659,69	0,00	48 659,69	48 650,33	99,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 560,00	0,00	47 560,00	47 560,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 440,00	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 600,00	354 413,99	130 140,71	330 873,28	330 873,28	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00	177 207,01	65 070,37	165 436,64	165 436,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 097 968,00	4 138 169,35	2 206 359,09	12 029 778,26	9 834 450,21	81,75%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	-
	80115		Technika	8 887 065,00	3 376 573,34	974 729,69	11 288 908,65	9 265 524,98	82,08%
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
		2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	100,00%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	90,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 880,00	0,00	26 880,00	26 399,89	98,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 600,11	98,22%
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 455,00	0,00	21 295,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	31 855,50	53,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 512,00	0,00	4 512,00	4 469,46	99,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 128,00	0,00	1 128,00	1 117,44	99,06%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	0,00	15 000,00	10 600,00	2 911,71	27,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	672,00	0,00	672,00	646,78	96,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,00	0,00	168,00	161,76	96,29%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	138 016,00	0,00	40 300,00	97 716,00	27 228,80	27,87%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	0,00	20 000,00	67 000,00	565,85	0,84%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 010,00	0,00	20 010,00	130,15	0,65%

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			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 240,00	0,00	0,00	37 240,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 310,00	0,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	465 886,00	280 623,00	0,00	746 509,00	544 371,73	72,92%
		4303	Zakup usług pozostałych	615 950,00	696 877,65	808 679,83	504 147,82	166 031,22	32,93%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	82 879,00	0,00	82 879,00	21 217,26	25,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 600,00	24 240,13	56 304,13	57 536,00	8 074,40	14,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 400,00	5 134,73	13 150,73	14 384,00	2 018,60	14,03%
		4413	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00	156,80	52,27%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 751 108,00	673 674,83	0,00	7 424 782,83	6 486 186,16	87,36%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 552 754,00	0,00	1 552 754,00	1 391 721,36	89,63%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 679,00	86 312,00	0,00	101 991,00	101 991,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	15 679,00	63 321,00	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 991,00	0,00	22 991,00	22 991,00	100,00%
	80154		Branżowe centra umiejętności	0,00	489 340,00	243 600,00	245 740,00	202 328,87	82,33%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	218 432,00	109 216,00	109 216,00	86 854,50	79,53%
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 738,00	22 869,00	22 869,00	19 942,96	87,21%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 590,00	2 795,00	2 795,00	2 322,80	83,11%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	55 000,00	35 000,00	33 900,01	96,86%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	2 300,00	6 700,00	2 827,84	42,21%
		4263	Zakup energii	0,00	36 000,00	18 000,00	18 000,00	16 586,66	92,15%
		4264	Zakup energii	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00	230,09	5,56%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	6 000,00	16 000,00	10 666,15	66,66%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	2 254,50	62,63%
		4523	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	2 323,36	77,45%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 196,00	598,00	598,00	598,00	100,00%
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 644,00	23 822,00	23 822,00	23 822,00	100,00%
		4803	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	395 224,00	185 944,01	188 029,40	393 138,61	264 605,36	67,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 056,00	23 901,53	0,00	56 957,53	39 950,34	70,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944,00	3 762,47	0,00	5 706,47	2 447,70	42,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,00	5 112,00	0,00	14 556,00	5 436,41	37,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	301,00	0,00	857,00	319,83	37,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 722,00	0,00	0,00	4 722,00	786,72	16,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	0,00	0,00	278,00	46,29	16,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 881,00	1 887,92	0,00	12 768,92	4 662,71	36,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	112,00	0,00	752,00	274,28	36,47%
		4301	Zakup usług pozostałych	323 703,00	87 426,83	188 029,40	223 100,43	163 556,77	73,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 444,00	24 240,13	0,00	33 684,13	23 230,14	68,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	556,00	5 134,73	0,00	5 690,73	4 388,89	77,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	529,00	0,00	529,00	528,19	99,85%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 536,40	0,00	33 536,40	18 977,09	56,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 653,88	226 527,52	9 419,11	694 762,29	680 512,70	97,95%
	85395		Pozostała działalność	477 653,88	226 527,52	9 419,11	694 762,29	680 512,70	97,95%
		2367	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	125 263,18	89 473,70	4 133,72	210 603,16	210 603,16	100,00%
		2369	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	14 736,82	10 526,30	486,28	24 776,84	24 776,84	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 011,00	0,00	0,00	73 011,00	72 931,61	99,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 590,00	0,00	0,00	8 590,00	8 580,14	99,89%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	0,00	15,76	6 122,24	6 122,24	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723,00	0,00	2,74	720,26	720,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 255,00	164,51	0,00	18 419,51	18 402,87	99,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	17,03	0,00	2 167,03	2 165,09	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00	1 929,36	99,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	0,00	0,00	229,00	227,03	99,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 943,00	1 100,04	0,00	29 043,04	29 043,04	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288,00	129,47	0,51	3 416,96	3 416,96	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 368,42	0,00	5 368,42	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	631,58	0,00	631,58	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	173 589,42	106 574,41	3 057,53	277 106,30	269 820,75	97,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 416,46	12 542,06	371,47	32 587,05	31 743,45	97,41%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	0,00	1 208,25	26,75	26,75	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	146,00	0,00	142,85	3,15	3,15	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	10 895 521,88	5 258 994,30	2 580 113,66	13 574 402,52	11 364 796,75	83,72%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Nowosolskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	90 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 792,00	507 792,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 792,00	507 792,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 902,00	296 902,00	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	210 890,00	210 890,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 473 298,00	1 473 287,45	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26 568,00	26 568,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 568,00	26 568,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 000,00	427 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 000,00	427 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 019 730,00	1 019 719,45	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	994 920,00	994 909,45	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	24 810,00	24 810,00	100,00%
750			Administracja publiczna	326 224,00	326 224,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 224,00	326 224,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 224,00	326 224,00	100,00%
752			Obrona narodowa	785 593,89	785 593,89	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 212,89	31 212,89	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 212,89	31 212,89	100,00%
	75295		Pozostała działalność	754 381,00	754 381,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 000,00	294 000,00	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	460 381,00	460 381,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 357 839,00	9 357 836,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 349 839,00	9 349 836,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 349 839,00	9 349 836,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	38 019,48	38 019,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 019,48	38 019,48	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 019,48	38 019,48	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 400,00	4 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	44 539,83	44 539,83	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 223,76	25 223,76	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 223,76	25 223,76	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 288 698,50	1 288 698,50	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 244 000,00	1 244 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 244 000,00	1 244 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	44 698,50	44 698,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 698,50	44 698,50	100,00%
			Razem	14 136 148,70	14 136 135,15	100,00%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Nowosolskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	90 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 935,00	19 935,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,01	3 375,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,39	488,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 201,60	66 201,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 792,00	507 792,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 792,00	507 792,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 252,93	82 252,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 366,53	30 366,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 066,49	19 066,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 628,29	2 628,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 790,51	60 790,51	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	295,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 470,00	49 470,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 451,18	1 451,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,50	11 347,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 795,00	6 795,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 781,48	12 781,48	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 635,89	19 635,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 890,00	210 890,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 473 298,00	1 473 287,45	100,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26 568,00	26 568,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 568,00	26 568,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 000,00	427 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 902,53	49 902,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 925,92	17 925,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,60	2 394,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 280,00	64 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 496,95	284 496,95	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 019 730,00	1 019 719,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00	291,58	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 182,00	180 182,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	504 107,00	504 106,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 757,00	49 756,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 968,00	127 968,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 170,00	15 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 666,00	44 662,38	99,99%
		4260	Zakup energii	9 847,00	9 846,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 427,00	31 425,61	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 331,00	2 330,64	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 686,00	3 685,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 321,00	1 319,53	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 733,00	15 733,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 321,00	2 320,50	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 639,00	1 639,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	1 849,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 924,00	1 923,25	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 810,00	24 810,00	100,00%
750			Administracja publiczna	326 224,00	326 224,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 224,00	326 224,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 656,82	222 656,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 391,32	33 391,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 432,84	43 432,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 771,42	6 771,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 971,60	19 971,60	100,00%
752			Obrona narodowa	785 593,89	785 593,89	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 212,89	31 212,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088,04	3 088,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,44	223,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 740,00	20 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,65	1 832,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	328,76	328,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	754 381,00	754 381,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 410,00	192 410,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	101 590,00	101 590,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 381,00	460 381,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 357 839,00	9 357 836,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 349 839,00	9 349 836,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	468 000,87	468 000,87	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 960,12	175 960,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 379,42	10 379,42	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 718 244,90	5 718 244,90	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	394 681,15	394 681,15	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 033,96	451 033,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 861,40	32 861,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,39	440,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 295 846,89	1 295 846,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 292,75	273 292,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	380,02	380,02	100,00%
		4260	Zakup energii	183 146,58	183 146,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	84 643,03	84 643,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 028,50	20 028,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 501,76	130 498,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 651,29	9 651,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 639,99	7 639,99	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	313,07	313,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 543,00	16 543,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 613,25	33 613,25	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 012,45	1 012,45	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 861,00	18 861,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 478,11	5 478,11	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	100,00%
		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	139 903,68	139 903,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,94	1 671,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 665,58	6 665,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,76	3 853,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 236,88	63 236,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	902,16	902,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 019,48	38 019,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 019,48	38 019,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,42	376,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 643,06	37 643,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 400,00	4 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	44 539,83	44 539,83	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 660,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 223,76	25 223,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 223,76	25 223,76	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 288 698,50	1 288 698,50	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 244 000,00	1 244 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 813,69	582 813,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 952,53	39 952,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 710,82	117 710,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 563,22	15 563,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 018,41	148 018,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 733,76	55 733,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	468,43	468,43	100,00%
		4260	Zakup energii	23 559,41	23 559,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	455,10	455,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 354,59	230 354,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,40	2 810,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 517,70	19 517,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	721,50	721,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 640,44	4 640,44	100,00%
	85395		Pozostała działalność	44 698,50	44 698,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 698,50	44 698,50	100,00%
			Razem	14 136 148,70	14 136 135,15	100,00%

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

Tabela 24: 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	1 400 000,00	5 760 785,34	411,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	5 760 785,34	411,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 250,00	11 058,86	134,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	742 500,00	1 464 767,83	197,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 156,82	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 250,00	36 176,63	137,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 750,00	37 353,00	199,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	594 250,00	4 162 126,08	700,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	23 608,90	314,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	3 248,18	541,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	15 289,04	804,69%
710			Działalność usługowa	0,00	15 896,42	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	15 896,42	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 411,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 484,60	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	32,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 200,00	24 249,00	120,04%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 200,00	24 249,00	120,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 200,00	24 249,00	120,04%
			Razem	1 420 200,00	5 800 962,76	408,46%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		Wykonanie na 31.12.2025
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	739 200,00	759 200,00	759 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	239 200,00	259 200,00	259 200,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	239 200,00	259 200,00	259 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	342 500,00	242 500,00	210 600,00	86,85%
	80115		Technika	-	-	-	-	-	-	92 500,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	92 500,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	-	-	-	-	-	-	250 000,00	150 000,00	118 100,00	78,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	150 000,00	118 100,00	78,73%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	550 000,00	802 000,00	802 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	550 000,00	802 000,00	802 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	550 000,00	802 000,00	802 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	4 798 430,00	4 824 430,00	4 776 127,66	99,00%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	892 490,00	868 490,00	855 432,25	98,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	892 490,00	868 490,00	855 432,25	98,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	3 905 940,00	3 955 940,00	3 920 695,41	99,11%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 905 940,00	3 955 940,00	3 920 695,41	99,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	225 426,06	247 426,06	245 026,06	99,03%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	225 426,06	225 426,06	223 026,06	98,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	225 426,06	225 426,06	223 026,06	98,94%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 556,06	6 875 556,06	6 792 953,72	-

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		Wykonanie na 31.12.2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	1 000,00	20,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	134 380,00	139 903,68	139 903,68	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	134 380,00	139 903,68	139 903,68	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	-	-	-	-	-	-	134 380,00	139 903,68	139 903,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	253 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00%
	80115		Technika	-	-	-	-	-	-	253 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00%
		2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	253 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	212 390,00	228 900,00	222 315,78	97,12%

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	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	202 390,00	218 900,00	212 315,78	96,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	202 390,00	218 900,00	212 315,78	96,99%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	383 360,00	489 574,00	489 574,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	243 360,00	254 194,00	254 194,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	243 360,00	254 194,00	254 194,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	140 000,00	235 380,00	235 380,00	100,00%
		2367	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	-	-	-	-	-	-	125 263,18	210 603,16	210 603,16	100,00%
		2369	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	-	-	-	-	-	-	14 736,82	24 776,84	24 776,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	569 618,66	461 118,66	452 118,66	98,05%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	16 000,00	64,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	16 000,00	64,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	544 618,66	436 118,66	436 118,66	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	544 618,66	436 118,66	436 118,66	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 937,70	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 937,70	99,97%
		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	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	199 937,70	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 748,66	1 877 496,34	1 857 849,82	-

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

Tabela 27: 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	500 000,00	119 512,00	144 211,47	120,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	119 512,00	144 211,47	120,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 841,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	89 512,00	139 370,47	155,70%
			Razem	500 000,00	119 512,00	144 211,47	120,67%

Tabela 28: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 664,00	236 364,00	236 269,29	99,96%
	01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	131 664,00	136 364,00	136 269,29	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 664,00	41 664,00	41 640,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	94 700,00	94 629,29	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 336,00	89 848,28	69 568,65	77,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 336,00	64 548,28	64 193,55	99,45%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 323,00	3 323,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 871,76	8 871,76	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	36 658,41	36 658,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 336,00	15 695,11	15 340,38	97,74%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	25 300,00	5 375,10	21,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	25 300,00	5 375,10	21,25%
			Razem	374 000,00	326 212,28	305 837,94	93,75%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem – wykonanie na 31.12.2025	Wydatki ogółem (5+9) – wykonanie na 31.12.2025	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	75224	59 248,50	59 248,50	59 248,50	36 000,00	23 248,50	0,00	0,00
801	80195	194 194,06	194 194,06	194 194,06	102 760,06	91 434,00	0,00	0,00
Ogółem		253 442,56	253 442,56	253 442,56	138 760,06	114 682,50	0,00	0,00

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem – wykonanie na 31.12.2025	Wydatki ogółem (5+9) – wykonanie na 31.12.2025	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85321	42 760,00	40 000,00	40 000,00	11 975,00	28 025,00	0,00	0,00
855	85508	448 027,23	448 027,23	448 027,23	0,00	0,00	448 027,23	0,00
855	85510	473 636,00	473 636,00	473 636,00	0,00	473 636,00	0,00	0,00
Ogółem		964 423,23	961 663,23	961 663,23	11 975,00	501 661,00	448 027,23	0,00

