

UCHWAŁA NR 343/2026
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 25 marca 2026 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu
nowodworskiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego
Centrum Medycznego za 2025 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r., poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Nowodworskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu nowodworskiego za 2025 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przekazuje się Radzie Powiatu Nowodworskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za 2025 r., stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
- 2) informację o stanie mienia powiatu nowodworskiego, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Andrzej Pacocha
3. Członek Zarządu /-/ Sylwia Jabłońska
4. Członek Zarządu /-/ Aleksandra Szczurowska
5. Członek Zarządu /-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 343/2026 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	10
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	12
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	13
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	15
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	16
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	18
2.5.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	20
2.7.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	21
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	23

2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	25
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	30
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	32
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe	34
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	34
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	35
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	35
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	37
2.9.	Przychody	38
2.10.	Rozchody.....	38
3.	DANE TABELARYCZNE.....	39
3.1.	Wykonanie dochodów.....	39
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	46
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	52
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	54
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	56
3.6.	Wykonanie wydatków.....	57
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	72
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	86
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	88
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	104
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	108
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	110
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	113
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	114
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	116
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118

3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	119
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	122
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	124
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	125

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego nr IX/50/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego nr IX/50/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 130 605 270,64 zł;
- realizację wydatków na poziomie 131 407 667,62 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 449 160,98 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 646 764,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 802 396,98 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Powiatu Nowodworskiego i 35 uchwałami Zarządu Powiatu Nowodworskiego, 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	137/2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/64/2025	188,34	87 978,00	200 188,34	50 000,00	237 978,00	0,00	0,00	0,00
3	149/2025	0,00	0,00	63 234,00	63 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	155/2025	1 461 270,00	0,00	1 564 178,00	102 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XI/66/2025	3 205 738,85	0,00	9 052 287,81	30 628,00	5 815 920,96	0,00	0,00	0,00
6	158/2025	294 763,45	0,00	302 042,45	7 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	161/2025	158 124,00	0,00	187 424,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XII/71/2025	486 058,70	0,00	943 793,70	12 000,00	445 735,00	0,00	0,00	0,00
9	168/2025	54 033,00	0,00	131 305,00	77 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	171/2025	0,00	0,00	17 272,00	17 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	173/2025	178 378,77	0,00	373 320,77	194 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIII/75/2025	264 592,52	0,00	345 839,52	48 600,00	32 647,00	0,00	0,00	0,00
13	178/2025	86 988,00	0,00	153 752,00	66 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	184/2025	13 531,00	0,00	83 573,00	70 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	186/2025	0,00	0,00	10 513,00	10 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIV/81/2025	3 233 922,32	938 000,00	5 711 639,47	1 316 573,00	2 099 144,15	0,00	0,00	0,00
17	192/2025	577 406,00	0,00	598 856,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	196/2025	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	197/2025	30 524,22	0,00	72 452,22	41 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	201/2025	99 800,00	0,00	100 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XV/88/2025	3 067 936,85	3 017 223,25	274 200,00	223 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	207/2025	68 297,00	12 189,00	85 725,00	29 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	212/2025	1 517,00	18 480,00	98 523,00	115 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	216/2025	11 000,00	0,00	23 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XVI/94/2025	102 446,56	0,00	2 140 685,21	946 793,00	1 091 445,65	0,00	0,00	0,00
26	221/2025	53 650,00	0,00	63 372,00	9 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	225/2025	0,00	0,00	113 369,00	113 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XVII/98/2025	596 325,00	423 348,00	596 325,00	423 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	230/2025	54 486,00	28 651,05	70 186,00	44 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30	233/2025	129 671,00	0,00	169 437,00	39 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	236/2025	307 750,00	0,00	504 529,00	196 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XVIII/100/2025	2 135 222,05	7 085 013,60	722 987,05	15 567 147,60	0,00	9 894 369,00	0,00	0,00
33	242/2025	131 518,00	100 201,00	325 011,00	293 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XIX/105/2025	166 666,86	0,00	166 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	252/2025	159 771,20	9 435,00	206 379,06	56 042,86	0,00	0,00	0,00	0,00
36	256/2025	477 071,00	0,00	1 314 234,00	837 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XX/112/2025	2 706 997,64	2 815 089,54	2 014 506,72	3 725 937,84	0,00	1 603 339,22	0,00	0,00
38	265/2025	154 360,00	1 397,75	609 077,00	456 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	268/2025	0,00	0,00	42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	278/2025	111 645,00	0,00	341 185,98	229 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XXI/121/2025	575 695,63	408,00	902 608,63	327 321,00	3 347 242,00	0,00	3 347 242,00	0,00
42	286/2025	621 384,17	10 683,15	818 245,35	207 544,33	0,00	0,00	0,00	0,00
43	291/2025	54 455,00	176 000,00	133 763,58	255 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00
44	297/2025	553 160,00	0,00	553 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	299/2025	118 538,00	0,00	323 217,00	204 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	303/2025	0,00	0,00	201 989,00	201 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XXII/135/2025	2 081 802,75	665 179,00	458 318,25	4 090 819,54	0,00	5 049 125,04	0,00	0,00
48	305/2025	3 461,32	238 257,83	99 848,43	334 644,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 590 147,20	15 627 534,17	33 290 330,40	31 151 679,87	13 070 112,76	16 546 833,26	3 347 242,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 962 613,03 zł do kwoty 139 567 883,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 138 650,53 zł do kwoty 133 546 318,15 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 476 720,50 zł do kwoty 972 440,48 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 347 242,00 zł do kwoty 6 994 006,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Nowodworskiego zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 6 021 565,52 zł stanowiącą 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	130 605 270,64	139 567 883,67	138 340 232,96	99,12%
Wydatki	131 407 667,62	133 546 318,15	118 763 065,18	88,93%
Wynik	-802 396,98	6 021 565,52	19 577 167,78	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 138 340 232,96 zł, a ich realizacja stanowiła 99,12% planu wynoszącego 139 567 883,67 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	121 920 770,66	135 199 137,67	134 644 098,39	99,59%	97,33%
Dochody majątkowe	8 684 499,98	4 368 746,00	3 696 134,57	84,60%	2,67%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	130 605 270,64	139 567 883,67	138 340 232,96	99,12%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 657 879,20	91 592 879,20	91 703 492,89	100,12%	66,29%
852	Pomoc społeczna	11 568 799,00	13 274 947,29	13 256 459,86	99,86%	9,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 256 400,00	11 453 991,00	11 351 457,80	99,10%	8,21%
855	Rodzina	3 152 200,00	3 690 939,14	4 160 495,96	112,72%	3,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 126 661,00	3 953 133,00	3 958 415,36	100,13%	2,86%
600	Transport i łączność	1 079 496,00	3 460 872,69	3 456 845,43	99,88%	2,50%
758	Różne rozliczenia	8 284 735,00	3 358 368,46	3 165 228,30	94,25%	2,29%
710	Działalność usługowa	2 611 495,46	3 179 576,75	3 134 557,81	98,58%	2,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 271 997,00	1 508 447,17	1 558 826,81	103,34%	1,13%
801	Oświata i wychowanie	239 955,00	1 325 841,34	912 473,70	68,82%	0,66%
752	Obrona narodowa	86 400,00	1 765 068,00	685 711,81	38,85%	0,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	289 388,52	289 378,52	100,00%	0,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 000,00	270 030,00	261 243,40	96,75%	0,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	215 097,80	97,89%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	620 871,98	151 124,40	156 863,92	103,80%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	637,00	44 592,00	44 751,36	100,36%	0,03%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	21 982,63	21 982,63	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	8 000,00	6 958,08	6 949,60	99,88%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	130 605 270,64	139 567 883,67	138 340 232,96	99,12%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 134 644 098,39 zł, tj. w 99,59% w stosunku do planu wynoszącego 135 199 137,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Nowodworskim 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	91 657 879,20	91 592 879,20	91 703 492,89	100,12%	68,11%
852	Pomoc społeczna	11 568 799,00	13 274 947,29	13 256 459,86	99,86%	9,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 256 400,00	11 235 991,00	11 133 557,80	99,09%	8,27%
855	Rodzina	3 152 200,00	3 690 939,14	4 160 495,96	112,72%	3,09%
758	Różne rozliczenia	195 235,00	3 358 368,46	3 165 228,30	94,25%	2,35%
710	Działalność usługowa	2 611 495,46	3 179 576,75	3 134 557,81	98,58%	2,33%
600	Transport i łączność	1 079 496,00	2 437 427,69	2 433 400,43	99,83%	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 126 661,00	1 881 902,00	1 887 184,83	100,28%	1,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 271 997,00	1 487 447,17	1 538 127,77	103,41%	1,14%
801	Oświata i wychowanie	239 955,00	1 325 841,34	912 473,70	68,82%	0,68%
752	Obrona narodowa	86 400,00	1 010 511,00	608 590,81	60,23%	0,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 000,00	270 030,00	261 243,40	96,75%	0,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	215 097,80	97,89%	0,16%
750	Administracja publiczna	25 872,00	149 724,40	150 237,92	100,34%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	637,00	44 592,00	44 751,36	100,36%	0,03%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	21 982,63	21 982,63	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	10 275,52	10 265,52	99,90%	< 0,01%
020	Leśnictwo	8 000,00	6 958,08	6 949,60	99,88%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	121 920 770,66	135 199 137,67	134 644 098,39	99,59%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 275,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 265,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 265,52 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 10 275,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 675,52 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 2 590,00 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 958,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 949,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 1 228,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 228,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 228,08 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 721,52 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 5 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 721,52 zł.

2.4.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 982,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 982,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 982,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 982,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 21 982,63 zł.

2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 437 427,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 433 400,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 2 433 339,03 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 437 366,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 512 713,29 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 795 203,29 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 70 490,24 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 52 853,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 078,55 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 61,40 zł.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 881 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 887 184,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 887 184,83 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 1 881 902,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 856 756,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 797 022,20 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 228 744,01 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 661,80 zł.

2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 179 576,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 134 557,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,58%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 2 052 345,79 zł, co stanowi 105,92% planu rocznego wynoszącego 1 937 705,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 764 640,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 287 705,46 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 1 082 212,02 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 1 241 871,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 066 524,60 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 14 531,52 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 966,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 189,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 724,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 237,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 25 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 25 822,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 124 415,92 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 123 902,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 111 042,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 531,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 947,96 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 893,63 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 590,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,23%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 74 210,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 39 750,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 34 460,81 zł.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 534 380,00 zł, co stanowi 57,07% planu rocznego wynoszącego 936 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 425 180,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 109 200,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 235 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 133 557,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,09%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 9 797 602,80 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 9 900 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 777 602,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 9 415,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 415,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 326 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 326 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 326 540,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 097,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,89%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 215 097,80 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 219 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 215 097,80 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 592 879,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 703 492,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 858 613,69 zł, co stanowi 104,03% planu rocznego wynoszącego 2 748 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2 249 025,80 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 384 088,50 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 119 067,52 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 67 529,15 zł;

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 479,57 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 327,25 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 10 805,90 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 290,00 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 88 844 879,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 844 879,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 47 377 542,64 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 41 467 336,56 zł.

2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 358 368,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 165 228,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,25%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 047 130,66 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 1 240 270,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 018 178,92 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 951,74 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 118 097,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 118 097,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 2 118 097,64 zł.

2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 325 841,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 473,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,82%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 170 590,03 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 175 038,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 104 550,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 61 360,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 293,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 448,74 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 937,42 zł;
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 25 523,37 zł, co stanowi 103,72% planu rocznego wynoszącego 24 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 13 359,12 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 352,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 544,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 267,95 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 29 583,93 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 32 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 16 591,97 zł;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 11 040,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 951,96 zł;
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 63 835,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 63 835,18 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 24 824,80 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 24 824,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 12 930,68 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 14 578,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 12 667,83 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 262,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 585 185,71 zł, co stanowi 59,08% planu rocznego wynoszącego 990 574,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 423 775,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 160 381,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 028,84 zł;

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 274 947,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 256 459,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 11 058 727,08 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 11 067 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 308 865,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 666 179,62 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 67 280,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 945,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 456,72 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 799 199,04 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 800 354,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 799 010,70 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 188,34 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 292 917,61 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 293 486,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 234 627,44 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 53 150,05 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 140,12 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 95 311,13 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 103 707,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 95 311,13 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 305,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 305,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 487 447,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 538 127,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,41%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 46 423,72 zł, co stanowi 1 914,38% planu rocznego wynoszącego 2 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 45 558,75 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 864,97 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 724 054,88 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 730 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 723 514,93 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 539,95 zł;
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 107 258,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 107 258,20 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 117 640,00 zł, co stanowi 109,94% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 117 640,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 494 738,80 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 492 563,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 455 721,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30 750,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 7 215,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 051,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,04 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 7 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 984,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 028,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 028,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 38 346,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 682,17 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 751,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 44 751,36 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 44 592,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 43 720,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 796,66 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 234,70 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 690 939,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 160 495,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,72%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 197 270,27 zł, co stanowi 104,85% planu rocznego wynoszącego 2 095 606,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 002 626,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 97 912,60 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 90 635,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 326,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 339,56 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 383,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 945 098,37 zł, co stanowi 123,33% planu rocznego wynoszącego 1 577 204,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 617 924,17 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 284 388,97 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42 415,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 370,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 127,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 127,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 127,32 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 243,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,75%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 28,80 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 30,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 28,80 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 261 214,60 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 261 214,60 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 3 696 134,57 zł, tj. w 84,60% w stosunku do planu wynoszącego 4 368 746,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Nowodworskim 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 071 231,00	2 071 230,53	100,00%	56,04%
600	Transport i łączność	0,00	1 023 445,00	1 023 445,00	100,00%	27,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	279 113,00	279 113,00	100,00%	7,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	218 000,00	217 900,00	99,95%	5,90%
752	Obrona narodowa	0,00	754 557,00	77 121,00	10,22%	2,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 000,00	20 699,04	98,57%	0,56%
750	Administracja publiczna	594 999,98	1 400,00	6 626,00	473,29%	0,18%
758	Różne rozliczenia	8 089 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 684 499,98	4 368 746,00	3 696 134,57	84,60%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 113,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 113,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 279 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 279 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 279 113,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 023 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 023 445,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 023 445,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 023 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 523 445,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 071 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 071 230,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 071 230,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 071 231,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 2 071 230,53 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 626,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 473,29%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 6 626,00 zł, co stanowi 473,29% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 626,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 121,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 10,22%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 121,00 zł, co stanowi 10,22% planu rocznego wynoszącego 754 557,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 57 564,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 19 557,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 174 900,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 174 900,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 43 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 43 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 699,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,57%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 699,04 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 699,04 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 118 763 065,18 zł, a ich realizacja wyniosła 88,93% planu wynoszącego 133 546 318,15 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	111 232 436,12	121 763 411,15	112 267 568,59	92,20%	94,53%
Wydatki majątkowe	20 175 231,50	11 782 907,00	6 495 496,59	55,13%	5,47%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	131 407 667,62	133 546 318,15	118 763 065,18	88,93%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 584 025,60	38 741 652,02	36 228 118,83	93,51%	30,50%
750	Administracja publiczna	23 580 794,56	23 881 009,85	21 274 124,47	89,08%	17,91%
852	Pomoc społeczna	14 933 625,00	16 927 053,29	16 885 120,18	99,75%	14,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 664 400,00	11 861 991,00	11 716 383,53	98,77%	9,87%
855	Rodzina	8 561 442,00	9 047 419,58	8 838 147,59	97,69%	7,44%
600	Transport i łączność	13 546 082,00	12 964 840,40	7 676 717,71	59,21%	6,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 912 450,00	6 257 503,17	6 249 745,45	99,88%	5,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 447 840,00	4 542 204,00	4 265 304,44	93,90%	3,59%
710	Działalność usługowa	1 771 295,46	2 258 676,75	1 628 313,14	72,09%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	1 272 091,00	1 227 972,50	96,53%	1,03%
757	Obsługa długu publicznego	1 018 000,00	1 109 666,86	932 958,11	84,08%	0,79%
752	Obrona narodowa	86 400,00	1 765 068,00	685 711,81	38,85%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	91 900,00	504 220,00	472 820,00	93,77%	0,40%
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	215 097,80	97,89%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 000,00	181 417,00	152 048,50	83,81%	0,13%
926	Kultura fizyczna	84 851,00	101 451,00	89 432,69	88,15%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 000,00	229 372,00	88 068,00	38,40%	0,07%
020	Leśnictwo	127 550,00	126 508,08	87 322,28	69,03%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	48 303,52	27 675,52	57,30%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	21 982,63	21 982,63	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 645 268,00	1 484 144,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	131 407 667,62	133 546 318,15	118 763 065,18	88,93%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 112 267 568,59 zł, tj. w 92,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 121 763 411,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 449 525,60	37 974 958,02	35 482 325,48	93,44%	31,61%
750	Administracja publiczna	22 286 992,06	23 556 079,85	20 973 941,28	89,04%	18,68%
852	Pomoc społeczna	14 933 625,00	16 902 553,29	16 860 792,01	99,75%	15,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 364 400,00	11 343 991,00	11 208 732,03	98,81%	9,98%
855	Rodzina	8 561 442,00	9 047 419,58	8 838 147,59	97,69%	7,87%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 912 450,00	6 218 881,17	6 211 676,95	99,88%	5,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 447 840,00	4 542 204,00	4 265 304,44	93,90%	3,80%
600	Transport i łączność	4 249 153,00	4 039 184,40	3 283 686,83	81,30%	2,92%
710	Działalność usługowa	1 771 295,46	2 258 676,75	1 628 313,14	72,09%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	1 272 091,00	1 227 972,50	96,53%	1,09%
757	Obsługa długu publicznego	1 018 000,00	1 109 666,86	932 958,11	84,08%	0,83%
752	Obrona narodowa	86 400,00	1 010 511,00	608 590,81	60,23%	0,54%
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	215 097,80	97,89%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00	181 417,00	152 048,50	83,81%	0,14%
926	Kultura fizyczna	84 851,00	101 451,00	89 432,69	88,15%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 000,00	229 372,00	88 068,00	38,40%	0,08%
020	Leśnictwo	127 550,00	126 508,08	87 322,28	69,03%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	91 900,00	94 900,00	63 500,00	66,91%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	27 675,52	27 675,52	100,00%	0,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	21 982,63	21 982,63	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 645 268,00	1 484 144,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	111 232 436,12	121 763 411,15	112 267 568,59	92,20%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 675,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 675,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł. Dotacja dla Spółki Wodnej w Nasielsku na dofinansowanie robót związanych z odtworzeniem rowu R-W8 w miejscowości Malczyn w gminie Nasielsk.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 675,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 675,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 425,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 092,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,43 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 508,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 322,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 1 228,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 228,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 028,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,18 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 80 372,68 zł, co stanowi 68,24% planu rocznego wynoszącego 117 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 672,68 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 721,52 zł, co stanowi 76,24% planu rocznego wynoszącego 7 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 721,52 zł.

2.7.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 982,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 982,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 982,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 982,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 403,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 128,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 450,87 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 039 184,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 283 686,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 283 625,43 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 4 039 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 638 476,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 280 551,83 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 360 000,00 zł; Dotacja dla Gminy Leoncin, Gminy Nasielsk, Gminy Pomiechówek, Gminy Zakroczym i Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
 - zakup energii w kwocie 2 557,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 040,08 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,26 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 272 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 227 972,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 227 972,50 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 1 272 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 543 549,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 263 710,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 216 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 950,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 911,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 37 765,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 906,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 632,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 328,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 840,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 194,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 36,20 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 258 676,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 628 313,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 547 257,02 zł, co stanowi 53,77% planu rocznego wynoszącego 1 017 705,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349 551,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 135,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 790,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 353,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 426,63 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 081 056,12 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 1 240 971,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 509 172,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 656,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 023,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 258,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 032,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 495,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 182,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 468,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 021,86 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 11 266,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 186,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 646,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 775,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 957,28 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 840,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 416,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 939,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 520,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 199,63 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 556 079,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 973 941,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 25 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 014,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 966,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 842,00 zł;
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 605 334,71 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 638 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 576 497,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 824,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 173,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 839,67 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 16 936 450,81 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 19 267 368,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 320 376,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 921 389,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 795 110,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 723 764,43 zł;

- zakup energii w kwocie 538 618,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393 100,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 342 195,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 211 732,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210 494,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 175 077,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 118 449,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 501,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 612,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 621,78 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 22 384,65 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 397,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 623,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 332,92 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 139,11 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 631,93 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 208 863,50 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 228 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 266,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 005,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 992,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 998,87 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 667 820,27 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 684 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 528 219,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 511,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 232,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 296,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 560,66 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 529 649,99 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 2 711 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 371 105,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147 310,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 375,16 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 964,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 562,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 332,33 zł;

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 590,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 74 210,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 910,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 225,21 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 534 380,00 zł, co stanowi 57,07% planu rocznego wynoszącego 936 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 800,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 68 880,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 600,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 343 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 208 732,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkiej Policji wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 70 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę nagród specjalnych oraz rekompensat za ponadnormatywną służbę dla Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9 797 602,00 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 9 900 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 917 645,83 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 314 012,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 614 997,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 478 175,32 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 459 868,25 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 217 839,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 190 967,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 487,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 176 898,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 593,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45 426,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 023,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 896,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 17 321,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 580,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 766,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 563,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 466,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 290,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 582,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 175,03 zł, co stanowi 18,48% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 175,03 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 9 415,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 415,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 326 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 326 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 326 540,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 097,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 215 097,80 zł, co stanowi 97,89% 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; Dotacja dla Fundacji INTER VIVOS na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu w gminie Czosnów i w gminie Nasielsk.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 124,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 666,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 932 958,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,08%. 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 932 958,11 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 943 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 932 958,11 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 166 666,86 zł;

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 484 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 484 144,00 zł;

Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego nr IX/50/2024 z dnia 30.12.2024 r. została utworzona rezerwa w kwocie 1 645 268 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 682 268 zł,
- rezerwa oświatowa – 600 000 zł,
- rezerwa kryzysowa – 163 000 zł,
- rezerwa na pieczęć zastępczą – 200 000 zł.

Środki z utworzonej w budżecie rezerwy w 2025 roku zostały rozwiązane w kwocie 161 124 zł. Rezerwa kryzysowa oraz rezerwa na pieczęć zastępczą w 2025 roku nie zostały rozwiązane. Rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 115 934 zł, rezerwa oświatowa w kwocie 45 190 zł. Ogółem stan rezerw na koniec roku wynosi 1 484 144 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 974 958,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 482 325,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 7 416 532,04 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 7 702 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 543 640,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 962 029,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 857 729,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 333 915,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 230 092,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 774,89 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 78 972,05 zł;
- zakup energii w kwocie 63 801,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 448,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 074,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 660,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 111,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 110,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 932,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 021,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 530,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 037,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 980,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 890,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 555,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 884,13 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 338,25 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 226 046,03 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 264 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 165 098,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 290,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 704,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 071,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 803,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 078,54 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 11 076 839,75 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 11 624 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 851 341,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 499 335,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 319 278,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 540 963,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 437 027,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 374 637,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 350 868,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 182,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 961,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 579,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 159,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 649,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 284,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 012,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 655,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 496,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 292,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 428,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 561,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 417,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 591,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 117,67 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 3 426 110,60 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 3 687 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 455 329,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 445 746,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 214 957,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 817,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł; Dotacja dla Powiatu Płońskiego, dla

- Powiatu Gostynińskiego i dla Powiatu Żuromińskiego na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 462,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 890,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 809,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 097,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 10 702 619,09 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 11 315 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 747 163,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 346 267,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 817 386,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 535 190,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 426 518,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 247 997,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 459,01 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 123 790,24 zł; Dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 775,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 319,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 058,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 453,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 060,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 590,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 950,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 520,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 402,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 382,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 199,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 618,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 593,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 476,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 358,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 86,00 zł.
 - w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 094 556,31 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 1 138 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 860 190,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 558,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 398,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 319,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 202,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 887,43 zł;
 - w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 96 271,53 zł, co stanowi 68,99% planu rocznego wynoszącego 139 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85 036,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 632,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 624,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 978,31 zł;
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 31 031,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 578,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 452,50 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 466 211,67 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 530 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 337 885,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 871,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 353,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 436,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 952,59 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 838,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 290,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 584,76 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 12 930,68 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 14 578,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 667,83 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 262,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 933 176,78 zł, co stanowi 61,17% planu rocznego wynoszącego 1 525 647,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430 700,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 201 183,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 454,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 219,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 946,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 252,10 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 44 944,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 560,17 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 444,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 272,90 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 958,70 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 607,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 965,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 1 888,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 025,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 726,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 408,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 344,51 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 276,01 zł;

Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem realizacji zadania z zakresu administracji Rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 234 520 zł. Z wyjaśnień Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim wynika, że brak jest chętniej kadry do realizacji zadania za oferowaną stawkę. Problem zatrudnienia w poradniach i prowadzonych przez poradnie ośrodkach jest problemem globalnym.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 58 500,00 zł, co stanowi 73,22% planu rocznego wynoszącego 79 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 500,00 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki” na realizację zadania publicznego pn.: „Zdrowo i biegowo – biegi i badania profilaktyczne”

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 902 553,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 860 792,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 116 178,40 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 11 128 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 514 823,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 167 906,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 634 769,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 583 623,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 445 867,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 401 387,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 364 834,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 267 629,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 230 159,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 997,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 105 450,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 620,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 67 405,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 838,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 351,03 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 15 839,81 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 521,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 866,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 096,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 728,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 380,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 369,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 417,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 295,90 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 811 199,04 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 812 354,24 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 1 799 010,70 zł. Dotacja dla Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z chorobami psychicznymi”;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł. Dotacja dla Powiatu Lipnowskiego na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 188,34 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 013,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 864,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,00 zł.

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 3 827 798,44 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 3 847 890,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 743 097,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487 857,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 175,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 744,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 280,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 641,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 606,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 653,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 588,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 495,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 000,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 971,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 803,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 252,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 766,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 695,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 95 311,13 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 103 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 311,13 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 305,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 218 881,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 211 676,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 421 385,86 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 422 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 253 226,72 zł. Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz dla Fundacji Pomocy Dzieciom A KUKU na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 168 159,14 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 723 514,93 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 729 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 032,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 952,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 529,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 427,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 374,38 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 107 258,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 670,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 588,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 911 505,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 911 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 570 270,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 624 987,64 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 257 858,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 379,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 194,05 zł;
- zakup energii w kwocie 74 678,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 439,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 983,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 686,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 073,52 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 561,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 340,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 005,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 765,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 619,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 406,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,36 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 7 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 984,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 028,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 028,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 346,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 573,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8,47 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 542 204,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 265 304,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 398 174,35 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 419 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 397 111,30 zł; Dotacja dla Fundacji Wspierania Rozwoju dzieci i Wsparcia Rodziny „Od Początku” oraz dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Żarówka”;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 063,05 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 819 375,99 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 4 060 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 300 681,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483 486,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 403 432,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 174 306,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155 038,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 535,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 570,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 323,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 644,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 115,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 550,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 580,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 050,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 983,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 220,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 080,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 876,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 800,00 zł, co stanowi 74,59% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 800,00 zł.
- w rozdziale 85446 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 877,10 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 17 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 277,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 077,00 zł, co stanowi 74,24% planu rocznego wynoszącego 27 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 077,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 047 419,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 838 147,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 353 707,61 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 4 537 500,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 652 387,85 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 722 151,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 714 929,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 906,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 818,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 275,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 711,36 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 383,05 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 143,53 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 4 466 312,66 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 4 491 791,41 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 3 796 388,97 zł. Dotacja dla Europejskiej Fundacji na rzecz Osób Potrzebujących na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.
 - świadczenia społeczne w kwocie 453 027,01 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 202 685,24 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 211,44 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 127,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 127,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 127,32 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 372,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 068,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 298,52 zł, co stanowi 51,36% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 749,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 549,12 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 45 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 769,48 zł, co stanowi 47,28% planu rocznego wynoszącego 162 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 911,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 492,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 048,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 85 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł. Dotacja dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie powiatowej biblioteki.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 048,50 zł, co stanowi 80,26% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 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 77 048,50 zł. Dotacje przekazano na podstawie zawartych umów do:
 - Stowarzyszenia Grupa Eksploatacyjno Poszukiwawcza TRIGLAV na realizację zadania publicznego pn.: „Mural historyczny”,
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin na realizację zadania publicznego pn.: „Święto Wojska Polskiego”,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Leoncinie na realizację zadania publicznego pn.: „Strażacy przez lata”,
 - Stowarzyszenia Slavia Masovia na realizację zadania publicznego pn.: „Słowiańskie Mazowsze”,
 - Fundacji Fort III Pomiechówek na realizację zadania publicznego pn.: „Uroczystości upamiętniające 81. Rocznice likwidacji więzienia gestapo na Forcie III i największej masowej egzekucji”,
 - Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania publicznego pn.: „Wieś bez barier przestrzenią dla wszystkich”,
 - Stowarzyszenia „Mieszkańcy Popowa to MY” na realizację zadania publicznego pn.: „Święto Ziemniaka”,
 - Czosnowskiego Stowarzyszenia Kobiet na realizację zadania publicznego pn.: „Spotkanie Świąteczne – Jarmark Bożonarodzeniowy”,
 - Stowarzyszenia Pasjonujący Nasielsk na realizację zadania publicznego pn.: „Warsztaty Bożonarodzeniowe”

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 432,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 89 432,69 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 101 451,00 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 42 480,76 zł. Dotacja przekazana do:
 - Stowarzyszenia Klub szachowy Skoczek na realizację zadania publicznego pt.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szachy”
 - UKS Południe na realizację zadania publicznego pt.: „Sport Łączy i usprawnia”
 - Stowarzyszenia KS Wkra Ciekryn na realizację zadania publicznego pt.: „Zajęcia piłkarskie w KS Wkra Ciekryn”,
 - Stowarzyszenia Lokalny Ośrodek Sportowy LOS na realizację zadania publicznego pt.: „Letnia przygoda z siatkówką”,
 - Stowarzyszenia Slavia Masovia na realizację zadania publicznego pt.: „II Palmirski Bieg pamięci Janusza Kusocińskiego”
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł; Dotacja przekazana do klubów sportowych: Uczniowski Klub Sportowy Lider Zakroczym, Klub Bokserski Nowy Dwór Mazowiecki, Klub Sportowy WKRA Ciekryn, Klub Sportowy Akademia

Mistrzów, Leociński Klub Sportowy Sparta Leoncin na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 817,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 126,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 007,98 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Nowodworskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 495 496,59 zł, tj. w 55,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 782 907,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 296 929,00	8 925 656,00	4 393 030,88	49,22%	67,63%
801	Oświata i wychowanie	8 134 500,00	766 694,00	745 793,35	97,27%	11,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	518 000,00	507 651,50	98,00%	7,82%
851	Ochrona zdrowia	0,00	409 320,00	409 320,00	100,00%	6,30%
750	Administracja publiczna	1 293 802,50	324 930,00	300 183,19	92,38%	4,62%
752	Obrona narodowa	0,00	754 557,00	77 121,00	10,22%	1,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 622,00	38 068,50	98,57%	0,59%
852	Pomoc społeczna	0,00	24 500,00	24 328,17	99,30%	0,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 628,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 175 231,50	11 782 907,00	6 495 496,59	55,13%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 628,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne w kwocie 20 628,00 zł. Środki zaplanowane na dotację celową dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w ramach współfinansowania kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki. Dotacja nie została wydatkowana ze względu na niezakończoną procedurę dotyczącą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co spowodowało wstrzymanie dalszych prac nad dokumentacją projektową.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 925 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 393 030,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 49,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 393 030,88 zł, co stanowi 49,22% planu rocznego wynoszącego 8 925 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 323 030,88 zł:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym – Smoły – Zareby w gminie Zakroczym. Wydatki poniesione wyniosły 572 232,83 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 279 113 zł;

- modernizacja drogi powiatowej położonej na terenie powiatu nowodworskiego w gminie Nasielsk – droga 2424W. Łączny koszt zadania wyniósł 1 118 831,35 zł. Inwestycja dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 523 445 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 4134W relacji Kampinos – Górki – Dąbrowa – do drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku 2641m. Wydatki zostały poniesione w wysokości 1 621 511,21 zł. Na realizację zadania Powiat Nowodworski otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej od Gminy Czosnów w wysokości 500 000 zł;
- modernizacja drogi powiatowej nr 2417W relacji Zakroczym – Nowe Trębki na odcinku o długości 670m. Łącznie poniesione koszty wyniosły 537 195,28 zł.
- Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 42 543,80 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej.
- Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej nr 571 - Borkowo - Błędowo - Szczypiorno - Pomiechówek w miejscowości Szczypiorno. Wydatki poniesiono na wykonanie opinii geologicznej oraz na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w wysokości 128 412 zł.
- Przebudowa skrzyżowania na drogach powiatowych nr 2409W i 2428W w miejscowości Budy Siennickie w gminie Nasielsk. Poniesione wydatki wyniosły 154 704,41 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W od drogi wojewódzkiej nr 579 - Sowia Wola - Augustówek - Czosnów - wraz z poprawą odwodnienia. Na opracowanie koncepcji odwodnienia drogi powiatowej nr 2405W wydatkowano kwotę 147 600 zł.
 - o dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł. Dotacja celowa dla Gminy Leoncin na zakup Mini Ciągnika kompaktowego z kabiną wraz z osprzętem komunalnym.

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 183,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 300 183,19 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 324 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 183,19 zł zrealizowane na:
 - Zakup kamer zewnętrznych do budynku Starostwa – 22 658,09 zł;
 - Zakup urządzenia do mycia podłóg na potrzeby Starostwa – 20 044,08 zł;
 - Zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa – 34 952,38 zł;
 - Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim – 162 503 zł;
 - Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Starostwa – 31 674,14 zł;
 - Zakup systemu oddymiania w budynku Starostwa przy ul. I. Paderewskiego 1B – 28 351,50 zł.

2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 121,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 10,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 121,00 zł, co stanowi 10,22% planu rocznego wynoszącego 754 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 121,00 zł zrealizowane na:
 - Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego oraz utworzenie i wyposażenie bazy magazynowej w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
 - Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 651,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 89 851,50 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 89 851,50 zł. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 199 900,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 199 900,00 zł. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 217 900,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 217 900,00 zł zrealizowane na:
 - Zakup samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
 - Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem oraz środki ochrony indywidualnej dla KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766 694,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 745 793,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 699 668,35 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 720 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 699 668,35 zł. Środki wydatkowane na realizację pn.: „Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim”. Wydatki zostały poniesione na nadzór archeologiczny, prace budowlane i nadzór inwestorski.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 125,00 zł. Wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji termomodernizacyjnej z uwzględnieniem remontu dachu oraz wykonaniem izolacji fundamentu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku w ramach zadania „Remont placówek oświatowych”

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 409 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 409 320,00 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 409 320,00 zł. Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup lampy do tomografu komputerowego.

2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 328,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 24 328,17 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 328,17 zł. Wydatki zostały poniesione na zakup maszyny do czyszczenia podłóg na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 068,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 068,50 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 38 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 068,50 zł. Wydatki poniesiono na zakup i montaż platformy przyschodowej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku. Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 20 699,04 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 699 185,60 zł (co stanowi 1 820,08% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 590 107,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 109 077,69 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 994 006,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 646 764,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 3 347 242,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 646 764,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 646 764,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	289 388,52	289 378,52	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	279 113,00	279 113,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	279 113,00	279 113,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	10 275,52	10 265,52	99,90%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 600,00	2 590,00	99,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 675,52	7 675,52	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	6 958,08	6 949,60	99,88%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 228,08	1 228,08	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	1 228,08	1 228,08	100,00%
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	5 730,00	5 721,52	99,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 730,00	5 721,52	99,85%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	21 982,63	21 982,63	100,00%
	10095		Pozostała działalność	0,00	21 982,63	21 982,63	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	21 982,63	21 982,63	100,00%
600			Transport i łączność	1 079 496,00	3 460 872,69	3 456 845,43	99,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	179 496,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	179 496,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	3 460 811,29	3 456 784,03	99,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900 000,00	800 000,00	795 203,29	99,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	2 078,55	159,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 862,00	52 853,66	99,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 512 713,29	1 512 713,29	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 491,00	70 490,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	523 445,00	523 445,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	61,40	61,40	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	61,40	61,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 661,00	3 953 133,00	3 958 415,36	100,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 661,00	3 953 133,00	3 958 415,36	100,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 661,00	4 661,00	4 661,80	100,02%
		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	200 000,00	215 560,00	228 744,01	106,12%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 071 231,00	2 071 230,53	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 000,00	817 381,00	797 022,20	97,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	708 000,00	844 300,00	856 756,82	101,48%
710			Działalność usługowa	2 611 495,46	3 179 576,75	3 134 557,81	98,58%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 587 705,46	1 937 705,46	2 052 345,79	105,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 650 000,00	1 764 640,33	106,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 705,46	287 705,46	287 705,46	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 023 790,00	1 241 871,29	1 082 212,02	87,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	189,00	94,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 023 590,00	1 226 439,77	1 066 524,60	86,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	700,00	966,90	138,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 531,52	14 531,52	100,00%
750			Administracja publiczna	620 871,98	151 124,40	156 863,92	103,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	25 822,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	125 302,40	131 041,92	104,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 560,00	3 947,96	110,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	6 626,00	473,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	893,63	99,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	8 531,93	101,57%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 042,40	111 042,40	100,00%
	75095		Pozostała działalność	595 049,98	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	-
		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	517 649,98	0,00	0,00	-
		6209	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	77 350,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	86 400,00	1 765 068,00	685 711,81	38,85%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 400,00	74 211,00	74 210,81	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 350,00	34 461,00	34 460,81	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 050,00	39 750,00	39 750,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 690 857,00	611 501,00	36,17%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	426 300,00	425 180,00	99,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	510 000,00	109 200,00	21,41%
		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	19 557,00	19 557,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	735 000,00	57 564,00	7,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 256 400,00	11 453 991,00	11 351 457,80	99,10%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	175 000,00	174 900,00	99,94%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	174 900,00	99,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 256 400,00	9 943 036,00	9 840 602,80	98,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 256 400,00	9 880 036,00	9 777 602,00	98,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	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	43 000,00	43 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 415,00	9 415,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 415,00	9 415,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 326 540,00	1 326 540,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 326 540,00	1 326 540,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	215 097,80	97,89%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	215 097,80	97,89%
		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	215 097,80	97,89%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 657 879,20	91 592 879,20	91 703 492,89	100,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 813 000,00	2 748 000,00	2 858 613,69	104,03%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 315 000,00	2 175 000,00	2 249 025,80	103,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	65 000,00	67 529,15	103,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	108 000,00	119 067,52	110,25%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	12 000,00	13 479,57	112,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	13 000,00	10 805,90	83,12%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	320 000,00	360 000,00	384 088,50	106,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 000,00	3 290,00	82,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 000,00	11 327,25	102,98%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 844 879,20	88 844 879,20	88 844 879,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 377 542,64	47 377 542,64	47 377 542,64	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 467 336,56	41 467 336,56	41 467 336,56	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 284 735,00	3 358 368,46	3 165 228,30	94,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 284 735,00	1 240 270,82	1 047 130,66	84,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 235,00	1 004 395,82	1 018 178,92	101,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 875,00	28 951,74	12,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 089 500,00	0,00	0,00	-
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 118 097,64	2 118 097,64	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 118 097,64	2 118 097,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	239 955,00	1 325 841,34	912 473,70	68,82%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 300,00	175 038,00	170 590,03	97,46%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 450,00	1 448,74	99,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	104 550,00	104 550,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	2 293,87	176,45%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	938,00	937,42	99,94%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 800,00	61 360,00	91,86%
	80115		Technika	1 950,00	24 607,00	25 523,37	103,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 545,00	3 544,30	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	2 350,00	3 267,95	139,06%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 360,00	13 359,12	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 695,00	32 207,00	29 583,93	91,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 695,00	1 695,00	1 951,96	115,16%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 592,00	16 591,97	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 920,00	11 040,00	79,31%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	63 836,00	63 835,18	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	63 836,00	63 835,18	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	24 824,80	99,30%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	24 824,80	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 578,84	12 930,68	88,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	262,85	99,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 313,37	12 667,83	88,50%
	80195		Pozostała działalność	235 010,00	990 574,50	585 185,71	59,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490,00	490,00	1 028,84	209,97%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	423 776,50	423 775,86	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 520,00	521 363,00	160 381,01	30,76%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 945,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	11 568 799,00	13 274 947,29	13 256 459,86	99,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 928 004,00	11 067 095,00	11 058 727,08	99,92%
		0830	Wpływy z usług	9 146 004,00	9 308 044,00	9 308 865,16	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 946,00	12 945,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 340,00	3 456,72	103,49%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	780 000,00	1 675 485,00	1 666 179,62	99,44%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 280,00	67 280,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 586 933,00	1 800 354,24	1 799 199,04	99,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 586 933,00	1 800 165,90	1 799 010,70	99,94%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	188,34	188,34	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	293 486,05	292 917,61	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 910,00	5 140,12	104,69%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	235 426,00	234 627,44	99,66%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 150,05	53 150,05	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	103 707,00	95 311,13	91,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	103 707,00	95 311,13	91,90%
	85295		Pozostała działalność	3 362,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 362,00	4 305,00	4 305,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 271 997,00	1 508 447,17	1 558 826,81	103,34%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 425,00	46 423,72	1 914,38%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 560,00	45 558,75	2 920,43%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	865,00	864,97	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 688,00	730 188,00	724 054,88	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 688,00	729 688,00	723 514,93	99,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	539,95	107,99%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	107 259,00	107 258,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	107 259,00	107 258,20	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	107 000,00	117 640,00	109,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	107 000,00	117 640,00	109,94%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	602 309,00	492 563,00	494 738,80	100,44%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	6 000,00	7 215,00	120,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	30 000,00	30 750,00	102,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,00	1,04	52,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	840,00	1 051,76	125,21%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	543 699,00	455 721,00	455 721,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	7 984,00	7 984,00	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	7 984,00	7 984,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 028,17	60 727,21	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 682,17	1 682,17	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	38 346,00	38 346,00	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	21 000,00	20 699,04	98,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	637,00	44 592,00	44 751,36	100,36%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	637,00	44 592,00	44 751,36	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	637,00	637,00	796,66	125,06%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	235,00	234,70	99,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 720,00	43 720,00	100,00%
855			Rodzina	3 152 200,00	3 690 939,14	4 160 495,96	112,72%
	85508		Rodziny zastępcze	1 901 600,00	2 095 606,85	2 197 270,27	104,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 400,00	1 339,56	95,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 400,00	4 326,04	98,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	48,00	48,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	98 687,85	97 912,60	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	90 635,00	90 635,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	2 002 626,02	105,40%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	384,00	383,05	99,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 250 600,00	1 577 204,97	1 945 098,37	123,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	370,00	92,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	284 388,97	284 388,97	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 617 924,17	129,43%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 416,00	42 415,23	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 127,32	18 127,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 127,32	18 127,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 000,00	270 030,00	261 243,40	96,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30,00	28,80	96,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	28,80	96,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	270 000,00	261 214,60	96,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	270 000,00	261 214,60	96,75%
	90095		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	130 605 270,64	139 567 883,67	138 340 232,96	99,12%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	10 275,52	10 265,52	99,90%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	10 275,52	10 265,52	99,90%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 600,00	2 590,00	99,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 675,52	7 675,52	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	6 958,08	6 949,60	99,88%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 228,08	1 228,08	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	1 228,08	1 228,08	100,00%
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	5 730,00	5 721,52	99,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 730,00	5 721,52	99,85%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	21 982,63	21 982,63	100,00%
	10095		Pozostała działalność	0,00	21 982,63	21 982,63	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	21 982,63	21 982,63	100,00%
600			Transport i łączność	1 079 496,00	2 437 427,69	2 433 400,43	99,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	179 496,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	179 496,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	2 437 366,29	2 433 339,03	99,83%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900 000,00	800 000,00	795 203,29	99,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	2 078,55	159,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 862,00	52 853,66	99,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 512 713,29	1 512 713,29	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 491,00	70 490,24	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	61,40	61,40	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	61,40	61,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 661,00	1 881 902,00	1 887 184,83	100,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 661,00	1 881 902,00	1 887 184,83	100,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 661,00	4 661,00	4 661,80	100,02%
		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	200 000,00	215 560,00	228 744,01	106,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 000,00	817 381,00	797 022,20	97,51%

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	708 000,00	844 300,00	856 756,82	101,48%
710			Działalność usługowa	2 611 495,46	3 179 576,75	3 134 557,81	98,58%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 587 705,46	1 937 705,46	2 052 345,79	105,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 650 000,00	1 764 640,33	106,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 705,46	287 705,46	287 705,46	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 023 790,00	1 241 871,29	1 082 212,02	87,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	189,00	94,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 023 590,00	1 226 439,77	1 066 524,60	86,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	700,00	966,90	138,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 531,52	14 531,52	100,00%
750			Administracja publiczna	25 872,00	149 724,40	150 237,92	100,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	25 822,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	123 902,40	124 415,92	100,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 560,00	3 947,96	110,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	893,63	99,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	8 531,93	101,57%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 042,40	111 042,40	100,00%
	75095		Pozostała działalność	50,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	86 400,00	1 010 511,00	608 590,81	60,23%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 400,00	74 211,00	74 210,81	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 350,00	34 461,00	34 460,81	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 050,00	39 750,00	39 750,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	936 300,00	534 380,00	57,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	426 300,00	425 180,00	99,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	510 000,00	109 200,00	21,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 256 400,00	11 235 991,00	11 133 557,80	99,09%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 256 400,00	9 900 036,00	9 797 602,80	98,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 256 400,00	9 880 036,00	9 777 602,00	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 415,00	9 415,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 415,00	9 415,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 326 540,00	1 326 540,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 326 540,00	1 326 540,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	215 097,80	97,89%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	215 097,80	97,89%
		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	215 097,80	97,89%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 657 879,20	91 592 879,20	91 703 492,89	100,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 813 000,00	2 748 000,00	2 858 613,69	104,03%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 315 000,00	2 175 000,00	2 249 025,80	103,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	65 000,00	67 529,15	103,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	108 000,00	119 067,52	110,25%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	12 000,00	13 479,57	112,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	13 000,00	10 805,90	83,12%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	320 000,00	360 000,00	384 088,50	106,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 000,00	3 290,00	82,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 000,00	11 327,25	102,98%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 844 879,20	88 844 879,20	88 844 879,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 377 542,64	47 377 542,64	47 377 542,64	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 467 336,56	41 467 336,56	41 467 336,56	100,00%
758			Różne rozliczenia	195 235,00	3 358 368,46	3 165 228,30	94,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 235,00	1 240 270,82	1 047 130,66	84,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 235,00	1 004 395,82	1 018 178,92	101,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 875,00	28 951,74	12,27%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 118 097,64	2 118 097,64	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 118 097,64	2 118 097,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	239 955,00	1 325 841,34	912 473,70	68,82%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 300,00	175 038,00	170 590,03	97,46%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 450,00	1 448,74	99,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	104 550,00	104 550,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	2 293,87	176,45%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	938,00	937,42	99,94%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 800,00	61 360,00	91,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80115		Technika	1 950,00	24 607,00	25 523,37	103,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 545,00	3 544,30	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	2 350,00	3 267,95	139,06%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 360,00	13 359,12	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 695,00	32 207,00	29 583,93	91,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 695,00	1 695,00	1 951,96	115,16%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 592,00	16 591,97	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 920,00	11 040,00	79,31%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	63 836,00	63 835,18	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	63 836,00	63 835,18	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	24 824,80	99,30%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	24 824,80	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 578,84	12 930,68	88,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	262,85	99,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 313,37	12 667,83	88,50%
	80195		Pozostała działalność	235 010,00	990 574,50	585 185,71	59,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490,00	490,00	1 028,84	209,97%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	423 776,50	423 775,86	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 520,00	521 363,00	160 381,01	30,76%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 945,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	11 568 799,00	13 274 947,29	13 256 459,86	99,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 928 004,00	11 067 095,00	11 058 727,08	99,92%
		0830	Wpływy z usług	9 146 004,00	9 308 044,00	9 308 865,16	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 946,00	12 945,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 340,00	3 456,72	103,49%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	780 000,00	1 675 485,00	1 666 179,62	99,44%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 280,00	67 280,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 586 933,00	1 800 354,24	1 799 199,04	99,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 586 933,00	1 800 165,90	1 799 010,70	99,94%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	188,34	188,34	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	293 486,05	292 917,61	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 910,00	5 140,12	104,69%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	235 426,00	234 627,44	99,66%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 150,05	53 150,05	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	103 707,00	95 311,13	91,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	103 707,00	95 311,13	91,90%
	85295		Pozostała działalność	3 362,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 362,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 271 997,00	1 487 447,17	1 538 127,77	103,41%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 425,00	46 423,72	1 914,38%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 560,00	45 558,75	2 920,43%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	865,00	864,97	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 688,00	730 188,00	724 054,88	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 688,00	729 688,00	723 514,93	99,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	539,95	107,99%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	107 259,00	107 258,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	107 259,00	107 258,20	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	107 000,00	117 640,00	109,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	107 000,00	117 640,00	109,94%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	602 309,00	492 563,00	494 738,80	100,44%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	6 000,00	7 215,00	120,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	30 000,00	30 750,00	102,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,00	1,04	52,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	840,00	1 051,76	125,21%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	543 699,00	455 721,00	455 721,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	7 984,00	7 984,00	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	7 984,00	7 984,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 028,17	40 028,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 682,17	1 682,17	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	38 346,00	38 346,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	637,00	44 592,00	44 751,36	100,36%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	637,00	44 592,00	44 751,36	100,36%

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	637,00	637,00	796,66	125,06%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	235,00	234,70	99,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 720,00	43 720,00	100,00%
855			Rodzina	3 152 200,00	3 690 939,14	4 160 495,96	112,72%
	85508		Rodziny zastępcze	1 901 600,00	2 095 606,85	2 197 270,27	104,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 400,00	1 339,56	95,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 400,00	4 326,04	98,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	48,00	48,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	98 687,85	97 912,60	99,21%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	90 635,00	90 635,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	2 002 626,02	105,40%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	384,00	383,05	99,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 250 600,00	1 577 204,97	1 945 098,37	123,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	370,00	92,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	284 388,97	284 388,97	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 617 924,17	129,43%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 416,00	42 415,23	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 127,32	18 127,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 127,32	18 127,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 000,00	270 030,00	261 243,40	96,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30,00	28,80	96,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	28,80	96,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	270 000,00	261 214,60	96,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	270 000,00	261 214,60	96,75%
	90095		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	121 920 770,66	135 199 137,67	134 644 098,39	99,59%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	279 113,00	279 113,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	279 113,00	279 113,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	279 113,00	279 113,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 023 445,00	1 023 445,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 023 445,00	1 023 445,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	523 445,00	523 445,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 071 231,00	2 071 230,53	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 071 231,00	2 071 230,53	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 071 231,00	2 071 230,53	100,00%
750			Administracja publiczna	594 999,98	1 400,00	6 626,00	473,29%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 400,00	6 626,00	473,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	6 626,00	473,29%
	75095		Pozostała działalność	594 999,98	0,00	0,00	-
		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	517 649,98	0,00	0,00	-
		6209	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	77 350,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	754 557,00	77 121,00	10,22%
	75295		Pozostała działalność	0,00	754 557,00	77 121,00	10,22%
		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	19 557,00	19 557,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	735 000,00	57 564,00	7,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	218 000,00	217 900,00	99,95%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	175 000,00	174 900,00	99,94%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	174 900,00	99,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	43 000,00	43 000,00	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	43 000,00	43 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 089 500,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 089 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 089 500,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 000,00	20 699,04	98,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	20 699,04	98,57%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	20 699,04	98,57%
			Razem	8 684 499,98	4 368 746,00	3 696 134,57	84,60%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 377 542,64	47 377 542,64	47 377 542,64	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 467 336,56	41 467 336,56	41 467 336,56	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 315 000,00	2 175 000,00	2 249 025,80	103,40%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 661,00	4 661,00	4 661,80	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	65 000,00	67 529,15	103,89%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	108 000,00	119 067,52	110,25%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	12 000,00	13 479,57	112,33%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	13 000,00	10 805,90	83,12%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	912 000,00	808 600,00	805 008,29	99,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 560,00	3 947,96	110,90%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	320 000,00	360 000,00	384 088,50	106,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 696 050,00	1 954 000,00	2 059 894,93	105,42%
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	208 000,00	221 290,00	234 465,53	105,95%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 071 231,00	2 071 230,53	100,00%
0830	Wpływy z usług	9 146 004,00	9 308 044,00	9 308 865,16	100,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	6 626,00	473,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 000,00	11 327,25	102,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	196 335,00	1 007 987,82	1 022 996,91	101,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	23 241,00	23 158,29	99,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	157 412,00	157 403,66	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 982,00	130 802,00	144 396,77	110,39%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	423 776,50	423 775,86	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 582 489,96	1 375 564,08	86,92%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 325 594,46	15 662 761,13	15 356 917,09	98,05%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	282 570,00	561 113,00	200 131,01	35,67%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	780 000,00	2 828 987,82	2 417 133,43	85,44%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	179 496,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	708 000,00	845 500,00	858 264,47	101,51%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31 125,00	31 123,21	99,99%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	543 699,00	653 615,00	653 614,20	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 888 509,26	1 880 189,26	99,56%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 118 097,64	2 118 097,64	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	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	3 150 000,00	3 151 560,00	3 666 108,94	116,33%
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	63 836,00	63 835,18	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	159 289,34	114 341,83	71,78%
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	517 649,98	0,00	0,00	-
6209	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	77 350,00	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	239 000,00	238 599,04	99,83%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	523 445,00	523 445,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 089 500,00	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	19 557,00	19 557,00	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	735 000,00	57 564,00	7,83%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	279 113,00	279 113,00	100,00%
	Razem	130 605 270,64	139 567 883,67	138 340 232,96	99,12%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 377 542,64	47 377 542,64	47 377 542,64	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 467 336,56	41 467 336,56	41 467 336,56	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 315 000,00	2 175 000,00	2 249 025,80	103,40%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 661,00	4 661,00	4 661,80	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	65 000,00	67 529,15	103,89%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	108 000,00	119 067,52	110,25%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	12 000,00	13 479,57	112,33%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	13 000,00	10 805,90	83,12%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	912 000,00	808 600,00	805 008,29	99,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 560,00	3 947,96	110,90%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	320 000,00	360 000,00	384 088,50	106,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 696 050,00	1 954 000,00	2 059 894,93	105,42%
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	208 000,00	221 290,00	234 465,53	105,95%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 071 231,00	2 071 230,53	100,00%
0830	Wpływy z usług	9 146 004,00	9 308 044,00	9 308 865,16	100,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	6 626,00	473,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 000,00	11 327,25	102,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	196 335,00	1 007 987,82	1 022 996,91	101,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	23 241,00	23 158,29	99,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	157 412,00	157 403,66	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 982,00	130 802,00	144 396,77	110,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	708 000,00	845 500,00	858 264,47	101,51%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31 125,00	31 123,21	99,99%
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	63 836,00	63 835,18	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	159 289,34	114 341,83	71,78%
	Razem	104 581 411,20	108 380 858,36	108 610 423,41	100,21%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	48 303,52	27 675,52	57,30%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	40 628,00	20 000,00	49,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 628,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 675,52	7 675,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 425,73	6 425,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 092,36	1 092,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,43	157,43	100,00%
020			Leśnictwo	127 550,00	126 508,08	87 322,28	69,03%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 228,08	1 228,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 028,13	1 028,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,77	174,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,18	25,18	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	117 775,00	117 775,00	80 372,68	68,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 675,00	4 675,00	4 672,68	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	48 100,00	56,26%
	02095		Pozostała działalność	9 775,00	7 505,00	5 721,52	76,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 775,00	7 505,00	5 721,52	76,24%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	21 982,63	21 982,63	100,00%
	10095		Pozostała działalność	0,00	21 982,63	21 982,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 403,26	18 403,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 128,50	3 128,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,87	450,87	100,00%
600			Transport i łączność	13 546 082,00	12 964 840,40	7 676 717,71	59,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	323 093,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	323 093,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 222 989,00	12 964 779,00	7 676 656,31	59,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	365 000,00	360 000,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 040,08	68,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 557,14	51,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 410 000,00	1 583 063,00	1 280 551,83	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080 760,00	2 080 760,00	1 638 476,38	78,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	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 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 296 929,00	5 069 788,00	3 799 585,88	74,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 445,00	523 445,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 262 423,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	61,40	61,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51,37	51,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,77	8,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,26	1,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	1 272 091,00	1 227 972,50	96,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	1 272 091,00	1 227 972,50	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 911,00	47 911,00	47 911,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 328,00	8 328,00	8 328,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 840,00	5 840,00	74,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 105,00	72 950,05	80,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 267,00	220 150,00	216 450,00	98,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	16 379,00	14 906,00	91,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 633,00	11 632,35	99,99%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	36,20	72,40%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	551 041,00	543 549,00	98,64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	263 710,00	263 710,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	49 950,00	37 765,90	75,61%
710			Działalność usługowa	1 771 295,46	2 258 676,75	1 628 313,14	72,09%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	747 705,46	1 017 705,46	547 257,02	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 803,46	156 135,25	156 135,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 353,00	11 353,00	11 353,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 726,00	27 790,58	27 790,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 823,00	2 426,63	2 426,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	810 000,00	349 551,56	43,15%
	71015		Nadzór budowlany	1 023 590,00	1 240 971,29	1 081 056,12	87,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	200 657,00	200 656,08	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	464 000,00	509 173,00	509 172,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 259,00	50 258,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 660,00	131 024,00	131 023,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	14 022,00	14 021,86	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	11 000,00	11 186,00	11 186,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	33 497,00	33 495,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	199,63	99,82%
		4260	Zakup energii	28 000,00	29 183,00	29 182,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 647,00	9 646,13	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	939,00	939,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	202 936,77	43 032,49	21,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 958,00	3 957,28	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 530,00	2 842,00	2 840,28	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 417,00	2 416,10	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	22 469,00	22 468,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 266,52	11 266,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 775,00	4 775,00	100,00%
750			Administracja publiczna	23 580 794,56	23 881 009,85	21 274 124,47	89,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 474,00	15 014,00	15 014,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 966,00	6 966,00	6 966,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752,00	3 842,00	3 842,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	590 490,00	638 164,00	605 334,71	94,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	553 490,00	581 164,00	576 497,30	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 173,44	79,34%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 839,67	61,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	23 824,30	47,65%
	75020		Starostwa powiatowe	18 429 183,00	19 592 298,85	17 236 634,00	87,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	16 760,00	9 623,60	57,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 243 543,00	12 697 342,45	11 320 376,32	89,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697 840,00	724 604,00	723 764,43	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113 814,00	2 211 475,00	1 921 389,03	86,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 741,00	322 388,00	210 494,21	65,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	44 900,00	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 200,00	678 999,00	393 100,23	57,89%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	22 384,65	79,95%
		4260	Zakup energii	588 500,00	621 500,00	538 618,30	86,66%
		4270	Zakup usług remontowych	291 000,00	247 000,00	211 732,05	85,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	28 240,00	27 612,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	748 400,00	853 094,00	795 110,03	93,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 336,00	54 057,00	34 501,28	63,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	14 000,00	5 332,92	38,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	631,93	42,13%
		4430	Różne opłaty i składki	89 800,00	125 780,00	118 449,36	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 531,00	342 196,00	342 195,21	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	4 000,00	2 139,11	53,48%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	710,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	17 000,00	12 397,25	72,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 150,00	199 012,40	175 077,12	87,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 418,00	26 811,00	26 621,78	99,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 900,00	324 930,00	300 183,19	92,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 400,00	228 400,00	208 863,50	91,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	999,02	998,87	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	54 005,74	94,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 992,03	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	157 800,98	141 266,86	89,52%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 602,00	684 823,00	667 820,27	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 855,00	539 975,00	528 219,77	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 745,00	33 233,00	33 232,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 095,00	96 095,00	91 511,34	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 907,00	13 907,00	13 296,17	95,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 613,00	1 560,66	96,76%
	75095		Pozostała działalność	3 628 297,56	2 711 502,00	2 529 649,99	93,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 200,00	562,93	46,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	8 250,00	7 375,16	89,40%
		4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	332,33	51,13%
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	147 311,00	147 310,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258 474,00	2 538 391,00	2 359 405,20	92,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 217,16	8 753,94	8 753,94	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 582,84	2 946,06	2 946,06	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	2 964,30	74,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 199,06	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 708,42	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 113,58	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 152,50	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	618 574,40	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 175,60	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	86 400,00	1 765 068,00	685 711,81	38,85%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 400,00	74 211,00	74 210,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00	2 031,79	2 031,60	99,99%

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	295,00	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 750,00	53 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 910,00	4 910,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	225,21	225,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 690 857,00	611 501,00	36,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600 800,00	200 800,00	33,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 400,00	50 600,00	98,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	70 000,00	68 880,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 100,00	64 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	754 557,00	77 121,00	10,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 664 400,00	11 861 991,00	11 716 383,53	98,77%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	170 000,00	170 000,00	159 851,50	94,03%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	89 851,50	89,85%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	199 900,00	99,95%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	199 900,00	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 256 400,00	10 118 036,00	10 015 502,00	98,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 792,00	712 798,00	614 997,46	86,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 239,00	83 593,00	83 593,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 514,00	17 322,00	17 321,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 871,00	8 767,00	8 766,55	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 055 461,00	5 917 646,00	5 917 645,83	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	136 248,00	217 840,00	217 839,24	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	482 599,00	459 869,00	459 868,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00	18 897,00	18 896,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,00	2 583,00	2 582,07	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 023,00	35 023,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	771 039,00	1 314 013,00	1 314 012,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 898,00	478 176,00	478 175,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	142 163,00	176 899,00	176 898,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	190 968,00	190 967,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 763,00	45 426,00	45 426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 037,00	188 487,00	188 487,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 529,00	7 564,00	7 563,04	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	15 207,00	10 580,87	69,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 964,00	4 467,00	4 466,35	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 291,00	3 290,78	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	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	218 000,00	217 900,00	99,95%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	28 000,00	5 175,03	18,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	5 175,03	18,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 415,00	9 415,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 415,00	9 415,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 326 540,00	1 326 540,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 326 540,00	1 326 540,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	215 097,80	97,89%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	215 097,80	97,89%
		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	139 903,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	70,00	1,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 840,32	75 840,32	75 124,12	99,06%
757			Obsługa długu publicznego	1 018 000,00	1 109 666,86	932 958,11	84,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 018 000,00	943 000,00	932 958,11	98,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 018 000,00	943 000,00	932 958,11	98,94%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	166 666,86	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	166 666,86	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 645 268,00	1 484 144,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 645 268,00	1 484 144,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 645 268,00	1 484 144,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 584 025,60	38 741 652,02	36 228 118,83	93,51%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 289 839,00	8 423 489,00	8 116 200,39	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 968,00	6 091,00	5 890,49	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 431,00	885 551,00	857 729,53	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 795,00	55 449,00	55 448,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 972,00	1 000 972,00	962 029,79	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 746,00	109 746,00	91 774,89	83,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 250,00	10 530,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 845,00	36 334,00	35 660,23	98,15%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 980,32	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 850,00	15 100,00	14 932,47	98,89%
		4260	Zakup energii	104 350,00	104 350,00	63 801,61	61,14%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	30 440,00	30 111,46	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 300,00	8 037,00	96,83%

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	56 225,00	55 685,00	49 074,95	88,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 884,13	94,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	339,00	338,25	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 223,00	12 021,90	90,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	5 269,00	4 555,90	86,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 135,00	230 092,00	230 092,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	85 773,00	78 972,05	92,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 621,00	20 121,00	18 110,51	90,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 240 790,00	4 684 919,00	4 543 640,67	96,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 661,00	333 916,00	333 915,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	720 569,00	699 668,35	97,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	250 161,00	264 691,00	226 046,03	85,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 616,00	36 616,00	30 290,21	82,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,00	3 988,00	2 803,10	70,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 615,00	8 071,00	8 071,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 069,00	2 569,00	1 078,54	41,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 893,00	194 742,00	165 098,27	84,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 430,00	18 705,00	18 704,91	100,00%
	80115		Technika	11 340 626,00	11 624 080,00	11 076 839,75	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 543,00	16 682,00	4 561,03	27,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 606,00	1 555 606,00	1 499 335,20	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 575,00	109 160,00	109 159,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 671,00	1 372 671,00	1 319 278,85	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 996,00	132 996,00	120 579,19	90,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 594,00	5 594,00	4 417,56	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 850,00	201 740,00	160 961,87	79,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 350,00	3 127,00	3 117,67	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	10 675,00	9 496,83	88,96%
		4260	Zakup energii	733 835,00	600 295,00	540 963,34	90,12%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	412 823,00	374 637,42	90,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 150,00	17 088,00	17 012,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 239,00	213 675,00	177 182,46	82,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 292,22	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 634,00	7 428,44	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	35 168,00	39 391,00	38 649,80	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 404,00	350 868,00	350 868,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 565,00	3 592,00	3 591,36	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 550,00	17 092,00	13 655,00	79,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 240,00	28 791,00	25 284,11	87,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 916 774,00	6 079 052,00	5 851 341,25	96,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 016,00	437 028,00	437 027,12	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 912 599,00	3 687 444,00	3 426 110,60	92,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	81 600,00	80 000,00	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 741,00	6 250,00	4 097,34	65,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 521,00	492 521,00	445 746,26	90,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 609,00	50 609,00	41 462,55	81,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 780,00	13 980,00	13 890,00	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 996,00	149 817,00	149 817,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 868,00	14 118,00	12 809,93	90,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 907 881,00	2 655 591,00	2 455 329,63	92,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 203,00	214 958,00	214 957,89	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 494 710,00	11 315 743,00	10 702 619,09	94,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 500,00	187 500,00	123 790,24	66,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 368,00	6 000,00	5 382,40	89,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 906,00	843 906,00	817 386,39	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 967,00	58 059,00	58 058,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 089,00	1 428 112,00	1 346 267,57	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 311,00	152 601,00	124 459,01	81,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	86,00	86,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 420,00	358,99	2,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 845,00	97 867,00	96 775,62	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	650,00	476,57	73,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 935,00	4 935,00	4 199,90	85,10%
		4260	Zakup energii	307 190,00	290 974,00	247 997,51	85,23%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	6 530,00	5 402,96	82,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 095,00	6 825,00	6 520,00	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 818,00	92 382,00	90 319,42	97,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 795,00	9 709,00	9 590,18	98,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 100,00	2 618,60	84,47%
		4430	Różne opłaty i składki	6 988,00	7 538,00	6 950,13	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 363,00	426 518,00	426 518,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 553,00	2 594,00	2 593,76	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	21 879,00	18 060,00	82,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 477,00	28 387,00	26 453,71	93,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 267 521,00	7 091 979,00	6 747 163,53	95,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	574 039,00	535 192,00	535 190,57	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	847 649,00	1 138 451,00	1 094 556,31	96,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 859,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 322,00	160 322,00	148 558,00	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 044,00	15 044,00	10 202,72	67,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 348,00	39 398,00	39 398,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 488,00	3 988,00	2 887,43	72,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 149,00	886 379,00	860 190,25	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 439,00	33 320,00	33 319,91	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 545,00	139 545,00	96 271,53	68,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,00	7 922,00	4 624,42	58,37%
		4220	Zakup środków żywności	7 446,00	7 446,00	978,31	13,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 582,00	16 984,00	5 632,50	33,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 995,00	106 593,00	85 036,30	79,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 250,00	31 031,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 797,50	18 578,50	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 452,50	12 452,50	100,00%
	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	537 691,00	530 608,00	466 211,67	87,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 163,00	73 163,00	59 871,20	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 588,00	13 338,00	6 952,59	52,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 859,00	7 859,00	5 290,26	67,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 455,00	7 455,00	6 838,45	91,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00	605,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 808,00	23 436,00	23 436,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 664,00	2 164,00	1 584,76	73,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 451,00	377 051,00	337 885,08	89,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 245,00	24 732,00	24 353,33	98,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 578,84	12 930,68	88,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 313,37	12 667,83	88,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	262,85	99,01%
	80195		Pozostała działalność	6 771 205,60	1 571 772,18	979 301,78	62,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 944,72	44 944,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 077,00	47 946,00	76,01%
		3117	Świadczenia społeczne	5 880,00	6 607,03	6 607,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 502,00	30 502,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 232,00	27 232,00	50,79	0,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	8 515,68	8 509,38	99,93%

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	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	727,43	726,24	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 804,00	15 854,00	3 900,00	24,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 266,00	52 351,74	52 319,48	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 053,00	23 003,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 025,15	1 025,15	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	3 150,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 490,00	302 333,00	165 381,01	54,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	255 519,60	265 350,18	265 319,71	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223 556,90	57 454,12	25,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 103,78	276,01	3,03%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	409,00	408,40	99,85%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 959,00	6 958,70	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 965,00	3 965,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 855,00	201 183,00	201 183,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 909,00	6 909,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,00	394,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	345,60	344,51	99,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 799,33	47 252,10	84,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 353,00	125 353,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 551,61	8 272,90	86,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 611,03	8 444,26	27,59%
		4957	Różnice kursowe	0,00	3 500,00	1 888,27	53,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 000,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 962 500,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	91 900,00	504 220,00	472 820,00	93,77%
	85111		Szpital ogólny	0,00	409 320,00	409 320,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	409 320,00	409 320,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	79 900,00	79 900,00	58 500,00	73,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	79 900,00	58 500,00	73,22%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		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	12 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
852			Pomoc społeczna	14 933 625,00	16 927 053,29	16 885 120,18	99,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 928 004,00	11 152 797,00	11 140 506,57	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	17 383,00	17 351,03	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749 054,00	6 522 475,00	6 514 823,66	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 000,00	401 400,00	401 387,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 692,00	1 169 734,00	1 167 906,63	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 936,00	120 299,00	119 997,46	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 572,00	78 620,00	78 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 168,00	445 974,00	445 867,77	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	710 858,00	634 848,00	634 769,49	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 627,00	16 027,00	15 839,81	98,83%
		4260	Zakup energii	469 790,00	364 927,00	364 834,23	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	82 844,00	268 099,00	267 629,23	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 165,00	8 740,00	8 728,20	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 949,00	583 869,00	583 623,48	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 230,00	5 678,00	5 380,37	94,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	295,90	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	13 555,00	12 875,00	12 866,40	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 758,00	230 160,00	230 159,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 240,00	14 521,00	14 521,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	420,00	417,00	99,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 839,00	46 839,00	46 838,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 900,00	1 369,46	72,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 066,00	105 466,00	105 450,56	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	10 115,00	10 096,59	99,82%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 561,00	67 628,00	67 405,72	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 328,17	99,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 598 933,00	1 812 354,24	1 811 199,04	99,94%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	1 586 933,00	1 800 165,90	1 799 010,70	99,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	188,34	188,34	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,00	864,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 353 326,00	3 847 890,05	3 827 798,44	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	3 766,59	75,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 000,00	2 743 530,00	2 743 097,43	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 344,00	164 176,00	164 175,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 378,00	490 760,00	487 857,48	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 430,00	67 479,00	66 606,39	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	59 654,00	59 653,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	32 000,00	28 000,00	21 588,17	77,10%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 495,72	84,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	5 971,00	5 971,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 181,00	117 981,00	113 744,23	96,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 194,00	5 194,00	4 803,16	92,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 200,00	1 695,00	77,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 253,00	4 252,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 199,00	66 642,00	66 641,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	170,00	34,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	68 750,05	68 280,78	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	7 800,00	7 000,09	89,74%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	103 707,00	95 311,13	91,90%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	103 707,00	95 311,13	91,90%
	85295		Pozostała działalność	3 362,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 912 450,00	6 257 503,17	6 249 745,45	99,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	393 120,00	422 375,00	421 385,86	99,77%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 360,00	254 215,00	253 226,72	99,61%
		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	149 760,00	168 160,00	168 159,14	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 688,00	729 688,00	723 514,93	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 333,00	417 032,20	417 032,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 427,00	30 427,00	30 427,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 561,00	79 702,12	73 529,05	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 893,00	8 374,38	8 374,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 185,00	93 952,30	93 952,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92 289,00	100 200,00	100 200,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	107 259,00	107 258,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 671,00	15 670,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	588,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 899 642,00	4 911 547,00	4 911 505,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 470,00	6 006,00	6 005,16	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 642,00	3 570 271,00	3 570 270,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	257 859,00	257 858,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 831,00	624 988,00	624 987,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 199,00	65 468,00	65 439,95	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 145,00	93 199,00	93 194,05	99,99%
		4260	Zakup energii	107 400,00	74 678,00	74 678,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 687,00	36 686,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	5 765,00	5 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 585,00	39 984,00	39 983,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	259,00	258,36	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	407,00	406,18	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 260,00	5 620,00	5 619,12	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 450,00	98 379,00	98 379,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 561,00	6 561,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 990,00	19 076,00	19 073,52	99,99%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	7 984,00	7 984,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 984,00	7 984,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	78 650,17	78 096,67	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 346,00	38 346,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,47	8,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	573,10	573,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,60	200,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 622,00	38 068,50	98,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 447 840,00	4 542 204,00	4 265 304,44	93,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 044,00	419 044,00	398 174,35	95,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	415 000,00	397 111,30	95,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	584,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 377,00	3 377,00	1 063,05	31,48%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 978 785,00	4 060 360,00	3 819 375,99	94,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 865,00	3 900,00	3 220,00	82,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 145,00	489 145,00	403 432,70	82,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 038,00	27 116,00	27 115,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 259,00	519 259,00	483 486,33	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 300,00	50 300,00	43 570,77	86,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 550,00	68 594,00	68 535,73	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 375,00	2 081,00	2 080,55	99,98%
		4260	Zakup energii	45 650,00	45 650,00	36 323,31	79,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 575,00	4 845,00	3 983,58	82,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 400,00	4 050,00	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 978,00	34 280,00	33 644,36	98,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 585,00	5 688,00	5 580,34	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 950,00	876,30	44,94%
		4430	Różne opłaty i składki	746,00	746,00	250,00	33,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 429,00	155 038,00	155 038,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	58 650,00	58 650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 648,00	14 648,00	14 550,34	99,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 372 291,00	2 399 763,00	2 300 681,79	95,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 276,00	174 307,00	174 306,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 500,00	18 500,00	13 800,00	74,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	18 500,00	13 800,00	74,59%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 258,00	17 258,00	13 877,10	80,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	3 380,00	600,00	17,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 878,00	13 878,00	13 277,10	95,67%
	85495		Pozostała działalność	14 253,00	27 042,00	20 077,00	74,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 965,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 253,00	20 077,00	20 077,00	100,00%
855			Rodzina	8 561 442,00	9 047 419,58	8 838 147,59	97,69%
	85508		Rodziny zastępcze	4 248 950,00	4 537 500,85	4 353 707,61	95,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	384,00	383,05	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 590 000,00	2 667 150,00	2 652 387,85	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 164,85	81 818,84	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	130 877,00	115 906,87	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	6 481,00	5 711,36	88,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	689 580,00	798 056,00	714 929,29	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 370,00	61 220,00	60 275,50	98,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	790 000,00	722 151,32	91,41%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168,00	143,53	85,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 312 492,00	4 491 791,41	4 466 312,66	99,43%
		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	3 512 000,00	3 796 388,97	3 796 388,97	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 211,44	14 211,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	520 492,00	478 191,00	453 027,01	94,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	203 000,00	202 685,24	99,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 127,32	18 127,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 127,32	18 127,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 000,00	229 372,00	88 068,00	38,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	11 298,52	51,36%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	549,12	27,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 749,40	53,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	331 000,00	162 372,00	76 769,48	47,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	365,00	18,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	133 372,00	72 911,98	54,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 492,50	49,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 000,00	181 417,00	152 048,50	83,81%
	92116		Biblioteki	75 000,00	85 417,00	75 000,00	87,80%

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	75 000,00	85 417,00	75 000,00	87,80%
	92195		Pozostała działalność	1 249 000,00	96 000,00	77 048,50	80,26%
		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	99 000,00	96 000,00	77 048,50	80,26%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	-
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 127 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	84 851,00	101 451,00	89 432,69	88,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 851,00	101 451,00	89 432,69	88,15%
		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	51 500,00	51 500,00	42 480,76	82,49%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	8 401,00	7 126,50	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	9 000,00	8 817,45	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	7 550,00	6 007,98	79,58%
			Razem	131 407 667,62	133 546 318,15	118 763 065,18	88,93%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	27 675,52	27 675,52	100,00%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 675,52	7 675,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 425,73	6 425,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 092,36	1 092,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,43	157,43	100,00%
020			Leśnictwo	127 550,00	126 508,08	87 322,28	69,03%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 228,08	1 228,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 028,13	1 028,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,77	174,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,18	25,18	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	117 775,00	117 775,00	80 372,68	68,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 675,00	4 675,00	4 672,68	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	48 100,00	56,26%
	02095		Pozostała działalność	9 775,00	7 505,00	5 721,52	76,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 775,00	7 505,00	5 721,52	76,24%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	21 982,63	21 982,63	100,00%
	10095		Pozostała działalność	0,00	21 982,63	21 982,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 403,26	18 403,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 128,50	3 128,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,87	450,87	100,00%
600			Transport i łączność	4 249 153,00	4 039 184,40	3 283 686,83	81,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	323 093,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	323 093,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 926 060,00	4 039 123,00	3 283 625,43	81,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	365 000,00	360 000,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 040,08	68,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 557,14	51,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 410 000,00	1 583 063,00	1 280 551,83	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080 760,00	2 080 760,00	1 638 476,38	78,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	61,40	61,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51,37	51,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,77	8,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,26	1,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	1 272 091,00	1 227 972,50	96,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	1 272 091,00	1 227 972,50	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 911,00	47 911,00	47 911,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 328,00	8 328,00	8 328,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 840,00	5 840,00	74,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 105,00	72 950,05	80,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 267,00	220 150,00	216 450,00	98,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	16 379,00	14 906,00	91,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 633,00	11 632,35	99,99%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	36,20	72,40%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	551 041,00	543 549,00	98,64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	263 710,00	263 710,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	49 950,00	37 765,90	75,61%
710			Działalność usługowa	1 771 295,46	2 258 676,75	1 628 313,14	72,09%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	747 705,46	1 017 705,46	547 257,02	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 803,46	156 135,25	156 135,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 353,00	11 353,00	11 353,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 726,00	27 790,58	27 790,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 823,00	2 426,63	2 426,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	810 000,00	349 551,56	43,15%
	71015		Nadzór budowlany	1 023 590,00	1 240 971,29	1 081 056,12	87,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	200 657,00	200 656,08	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	464 000,00	509 173,00	509 172,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 259,00	50 258,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 660,00	131 024,00	131 023,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	14 022,00	14 021,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 186,00	11 186,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	33 497,00	33 495,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	199,63	99,82%
		4260	Zakup energii	28 000,00	29 183,00	29 182,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 647,00	9 646,13	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	939,00	939,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	202 936,77	43 032,49	21,20%

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	3 500,00	3 958,00	3 957,28	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 530,00	2 842,00	2 840,28	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 417,00	2 416,10	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	22 469,00	22 468,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 266,52	11 266,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 775,00	4 775,00	100,00%
750			Administracja publiczna	22 286 992,06	23 556 079,85	20 973 941,28	89,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 474,00	15 014,00	15 014,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 966,00	6 966,00	6 966,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752,00	3 842,00	3 842,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	590 490,00	638 164,00	605 334,71	94,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	553 490,00	581 164,00	576 497,30	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 173,44	79,34%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 839,67	61,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	23 824,30	47,65%
	75020		Starostwa powiatowe	18 152 283,00	19 267 368,85	16 936 450,81	87,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	16 760,00	9 623,60	57,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 243 543,00	12 697 342,45	11 320 376,32	89,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697 840,00	724 604,00	723 764,43	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113 814,00	2 211 475,00	1 921 389,03	86,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 741,00	322 388,00	210 494,21	65,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	44 900,00	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 200,00	678 999,00	393 100,23	57,89%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	22 384,65	79,95%
		4260	Zakup energii	588 500,00	621 500,00	538 618,30	86,66%
		4270	Zakup usług remontowych	291 000,00	247 000,00	211 732,05	85,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	28 240,00	27 612,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	748 400,00	853 094,00	795 110,03	93,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 336,00	54 057,00	34 501,28	63,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	14 000,00	5 332,92	38,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	631,93	42,13%
		4430	Różne opłaty i składki	89 800,00	125 780,00	118 449,36	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 531,00	342 196,00	342 195,21	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	4 000,00	2 139,11	53,48%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	710,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	17 000,00	12 397,25	72,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 150,00	199 012,40	175 077,12	87,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 418,00	26 811,00	26 621,78	99,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 400,00	228 400,00	208 863,50	91,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	999,02	998,87	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	54 005,74	94,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 992,03	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	157 800,98	141 266,86	89,52%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 602,00	684 823,00	667 820,27	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 855,00	539 975,00	528 219,77	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 745,00	33 233,00	33 232,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 095,00	96 095,00	91 511,34	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 907,00	13 907,00	13 296,17	95,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 613,00	1 560,66	96,76%
	75095		Pozostała działalność	2 611 395,06	2 711 502,00	2 529 649,99	93,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 200,00	562,93	46,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	8 250,00	7 375,16	89,40%
		4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	332,33	51,13%
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	147 311,00	147 310,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258 474,00	2 538 391,00	2 359 405,20	92,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 217,16	8 753,94	8 753,94	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 582,84	2 946,06	2 946,06	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	2 964,30	74,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 199,06	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 708,42	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 113,58	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	86 400,00	1 010 511,00	608 590,81	60,23%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 400,00	74 211,00	74 210,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00	2 031,79	2 031,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 750,00	53 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 910,00	4 910,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	225,21	225,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	936 300,00	534 380,00	57,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600 800,00	200 800,00	33,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 400,00	50 600,00	98,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	70 000,00	68 880,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 100,00	64 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 364 400,00	11 343 991,00	11 208 732,03	98,81%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 256 400,00	9 900 036,00	9 797 602,00	98,97%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 792,00	712 798,00	614 997,46	86,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 239,00	83 593,00	83 593,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 514,00	17 322,00	17 321,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 871,00	8 767,00	8 766,55	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 055 461,00	5 917 646,00	5 917 645,83	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	136 248,00	217 840,00	217 839,24	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	482 599,00	459 869,00	459 868,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00	18 897,00	18 896,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,00	2 583,00	2 582,07	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 023,00	35 023,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	771 039,00	1 314 013,00	1 314 012,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 898,00	478 176,00	478 175,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	142 163,00	176 899,00	176 898,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	190 968,00	190 967,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 763,00	45 426,00	45 426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 037,00	188 487,00	188 487,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 529,00	7 564,00	7 563,04	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	15 207,00	10 580,87	69,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 964,00	4 467,00	4 466,35	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 291,00	3 290,78	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	28 000,00	5 175,03	18,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	5 175,03	18,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 415,00	9 415,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 415,00	9 415,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 326 540,00	1 326 540,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 326 540,00	1 326 540,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	215 097,80	97,89%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	215 097,80	97,89%
		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	139 903,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	70,00	1,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 840,32	75 840,32	75 124,12	99,06%
757			Obsługa długu publicznego	1 018 000,00	1 109 666,86	932 958,11	84,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 018 000,00	943 000,00	932 958,11	98,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 018 000,00	943 000,00	932 958,11	98,94%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	166 666,86	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	166 666,86	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 645 268,00	1 484 144,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 645 268,00	1 484 144,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 645 268,00	1 484 144,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 449 525,60	37 974 958,02	35 482 325,48	93,44%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 193 839,00	7 702 920,00	7 416 532,04	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 968,00	6 091,00	5 890,49	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 431,00	885 551,00	857 729,53	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 795,00	55 449,00	55 448,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 972,00	1 000 972,00	962 029,79	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 746,00	109 746,00	91 774,89	83,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 250,00	10 530,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 845,00	36 334,00	35 660,23	98,15%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 980,32	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 850,00	15 100,00	14 932,47	98,89%
		4260	Zakup energii	104 350,00	104 350,00	63 801,61	61,14%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	30 440,00	30 111,46	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 300,00	8 037,00	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 225,00	55 685,00	49 074,95	88,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 884,13	94,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	339,00	338,25	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 223,00	12 021,90	90,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	5 269,00	4 555,90	86,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 135,00	230 092,00	230 092,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	85 773,00	78 972,05	92,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 621,00	20 121,00	18 110,51	90,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 240 790,00	4 684 919,00	4 543 640,67	96,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 661,00	333 916,00	333 915,71	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	250 161,00	264 691,00	226 046,03	85,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 616,00	36 616,00	30 290,21	82,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,00	3 988,00	2 803,10	70,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 615,00	8 071,00	8 071,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 069,00	2 569,00	1 078,54	41,98%

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	184 893,00	194 742,00	165 098,27	84,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 430,00	18 705,00	18 704,91	100,00%
	80115		Technika	11 340 626,00	11 624 080,00	11 076 839,75	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 543,00	16 682,00	4 561,03	27,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 606,00	1 555 606,00	1 499 335,20	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 575,00	109 160,00	109 159,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 671,00	1 372 671,00	1 319 278,85	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 996,00	132 996,00	120 579,19	90,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 594,00	5 594,00	4 417,56	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 850,00	201 740,00	160 961,87	79,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 350,00	3 127,00	3 117,67	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	10 675,00	9 496,83	88,96%
		4260	Zakup energii	733 835,00	600 295,00	540 963,34	90,12%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	412 823,00	374 637,42	90,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 150,00	17 088,00	17 012,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 239,00	213 675,00	177 182,46	82,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 292,22	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 634,00	7 428,44	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	35 168,00	39 391,00	38 649,80	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 404,00	350 868,00	350 868,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 565,00	3 592,00	3 591,36	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 550,00	17 092,00	13 655,00	79,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 240,00	28 791,00	25 284,11	87,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 916 774,00	6 079 052,00	5 851 341,25	96,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 016,00	437 028,00	437 027,12	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 912 599,00	3 687 444,00	3 426 110,60	92,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	81 600,00	80 000,00	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 741,00	6 250,00	4 097,34	65,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 521,00	492 521,00	445 746,26	90,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 609,00	50 609,00	41 462,55	81,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 780,00	13 980,00	13 890,00	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 996,00	149 817,00	149 817,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 868,00	14 118,00	12 809,93	90,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 907 881,00	2 655 591,00	2 455 329,63	92,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 203,00	214 958,00	214 957,89	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 494 710,00	11 315 743,00	10 702 619,09	94,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 500,00	187 500,00	123 790,24	66,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 368,00	6 000,00	5 382,40	89,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 906,00	843 906,00	817 386,39	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 967,00	58 059,00	58 058,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 089,00	1 428 112,00	1 346 267,57	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 311,00	152 601,00	124 459,01	81,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	86,00	86,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 420,00	358,99	2,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 845,00	97 867,00	96 775,62	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	650,00	476,57	73,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 935,00	4 935,00	4 199,90	85,10%
		4260	Zakup energii	307 190,00	290 974,00	247 997,51	85,23%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	6 530,00	5 402,96	82,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 095,00	6 825,00	6 520,00	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 818,00	92 382,00	90 319,42	97,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 795,00	9 709,00	9 590,18	98,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 100,00	2 618,60	84,47%
		4430	Różne opłaty i składki	6 988,00	7 538,00	6 950,13	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 363,00	426 518,00	426 518,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 553,00	2 594,00	2 593,76	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	21 879,00	18 060,00	82,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 477,00	28 387,00	26 453,71	93,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 267 521,00	7 091 979,00	6 747 163,53	95,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	574 039,00	535 192,00	535 190,57	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	847 649,00	1 138 451,00	1 094 556,31	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 859,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 322,00	160 322,00	148 558,00	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 044,00	15 044,00	10 202,72	67,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 348,00	39 398,00	39 398,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 488,00	3 988,00	2 887,43	72,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 149,00	886 379,00	860 190,25	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 439,00	33 320,00	33 319,91	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 545,00	139 545,00	96 271,53	68,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,00	7 922,00	4 624,42	58,37%
		4220	Zakup środków żywności	7 446,00	7 446,00	978,31	13,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 582,00	16 984,00	5 632,50	33,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 995,00	106 593,00	85 036,30	79,78%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 250,00	31 031,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 797,50	18 578,50	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 452,50	12 452,50	100,00%
	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,	537 691,00	530 608,00	466 211,67	87,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			szkolach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 163,00	73 163,00	59 871,20	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 588,00	13 338,00	6 952,59	52,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 859,00	7 859,00	5 290,26	67,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 455,00	7 455,00	6 838,45	91,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00	605,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 808,00	23 436,00	23 436,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 664,00	2 164,00	1 584,76	73,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 451,00	377 051,00	337 885,08	89,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 245,00	24 732,00	24 353,33	98,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 578,84	12 930,68	88,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 313,37	12 667,83	88,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	262,85	99,01%
	80195		Pozostała działalność	732 705,60	1 525 647,18	933 176,78	61,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 944,72	44 944,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 077,00	47 946,00	76,01%
		3117	Świadczenia społeczne	5 880,00	6 607,03	6 607,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 502,00	30 502,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 232,00	27 232,00	50,79	0,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	8 515,68	8 509,38	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	727,43	726,24	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 804,00	15 854,00	3 900,00	24,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 266,00	52 351,74	52 319,48	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 053,00	23 003,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 025,15	1 025,15	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	3 150,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 490,00	302 333,00	165 381,01	54,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	255 519,60	265 350,18	265 319,71	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223 556,90	57 454,12	25,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 103,78	276,01	3,03%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	409,00	408,40	99,85%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 959,00	6 958,70	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 965,00	3 965,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 855,00	201 183,00	201 183,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 909,00	6 909,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,00	394,00	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 %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	345,60	344,51	99,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 799,33	47 252,10	84,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 353,00	125 353,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 551,61	8 272,90	86,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 611,03	8 444,26	27,59%
		4957	Różnice kursowe	0,00	3 500,00	1 888,27	53,95%
851			Ochrona zdrowia	91 900,00	94 900,00	63 500,00	66,91%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	79 900,00	79 900,00	58 500,00	73,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	79 900,00	58 500,00	73,22%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		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	12 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
852			Pomoc społeczna	14 933 625,00	16 902 553,29	16 860 792,01	99,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 928 004,00	11 128 297,00	11 116 178,40	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	17 383,00	17 351,03	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749 054,00	6 522 475,00	6 514 823,66	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 000,00	401 400,00	401 387,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 692,00	1 169 734,00	1 167 906,63	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 936,00	120 299,00	119 997,46	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 572,00	78 620,00	78 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 168,00	445 974,00	445 867,77	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	710 858,00	634 848,00	634 769,49	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 627,00	16 027,00	15 839,81	98,83%
		4260	Zakup energii	469 790,00	364 927,00	364 834,23	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	82 844,00	268 099,00	267 629,23	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 165,00	8 740,00	8 728,20	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 949,00	583 869,00	583 623,48	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 230,00	5 678,00	5 380,37	94,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	295,90	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	13 555,00	12 875,00	12 866,40	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 758,00	230 160,00	230 159,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 240,00	14 521,00	14 521,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	420,00	417,00	99,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 839,00	46 839,00	46 838,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 900,00	1 369,46	72,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 066,00	105 466,00	105 450,56	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	10 115,00	10 096,59	99,82%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 561,00	67 628,00	67 405,72	99,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 598 933,00	1 812 354,24	1 811 199,04	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	1 586 933,00	1 800 165,90	1 799 010,70	99,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	188,34	188,34	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,00	864,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 353 326,00	3 847 890,05	3 827 798,44	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	3 766,59	75,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 000,00	2 743 530,00	2 743 097,43	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 344,00	164 176,00	164 175,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 378,00	490 760,00	487 857,48	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 430,00	67 479,00	66 606,39	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	59 654,00	59 653,29	100,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	28 000,00	21 588,17	77,10%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 495,72	84,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	5 971,00	5 971,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 181,00	117 981,00	113 744,23	96,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 194,00	5 194,00	4 803,16	92,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 200,00	1 695,00	77,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 253,00	4 252,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 199,00	66 642,00	66 641,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	170,00	34,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	68 750,05	68 280,78	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	7 800,00	7 000,09	89,74%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	103 707,00	95 311,13	91,90%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	103 707,00	95 311,13	91,90%
	85295		Pozostała działalność	3 362,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 912 450,00	6 218 881,17	6 211 676,95	99,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	393 120,00	422 375,00	421 385,86	99,77%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 360,00	254 215,00	253 226,72	99,61%
		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	149 760,00	168 160,00	168 159,14	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 688,00	729 688,00	723 514,93	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 333,00	417 032,20	417 032,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 427,00	30 427,00	30 427,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 561,00	79 702,12	73 529,05	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 893,00	8 374,38	8 374,38	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	76 185,00	93 952,30	93 952,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92 289,00	100 200,00	100 200,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	107 259,00	107 258,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 671,00	15 670,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	588,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 899 642,00	4 911 547,00	4 911 505,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 470,00	6 006,00	6 005,16	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 642,00	3 570 271,00	3 570 270,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	257 859,00	257 858,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 831,00	624 988,00	624 987,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 199,00	65 468,00	65 439,95	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 145,00	93 199,00	93 194,05	99,99%
		4260	Zakup energii	107 400,00	74 678,00	74 678,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 687,00	36 686,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	5 765,00	5 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 585,00	39 984,00	39 983,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	259,00	258,36	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	407,00	406,18	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 260,00	5 620,00	5 619,12	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 450,00	98 379,00	98 379,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 561,00	6 561,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 990,00	19 076,00	19 073,52	99,99%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	7 984,00	7 984,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 984,00	7 984,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 028,17	40 028,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 346,00	38 346,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,47	8,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	573,10	573,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,60	200,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 447 840,00	4 542 204,00	4 265 304,44	93,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 044,00	419 044,00	398 174,35	95,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	415 000,00	397 111,30	95,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	584,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 377,00	3 377,00	1 063,05	31,48%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 978 785,00	4 060 360,00	3 819 375,99	94,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 865,00	3 900,00	3 220,00	82,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 145,00	489 145,00	403 432,70	82,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 038,00	27 116,00	27 115,65	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	519 259,00	519 259,00	483 486,33	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 300,00	50 300,00	43 570,77	86,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 550,00	68 594,00	68 535,73	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 375,00	2 081,00	2 080,55	99,98%
		4260	Zakup energii	45 650,00	45 650,00	36 323,31	79,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 575,00	4 845,00	3 983,58	82,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 400,00	4 050,00	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 978,00	34 280,00	33 644,36	98,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 585,00	5 688,00	5 580,34	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 950,00	876,30	44,94%
		4430	Różne opłaty i składki	746,00	746,00	250,00	33,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 429,00	155 038,00	155 038,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	58 650,00	58 650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 648,00	14 648,00	14 550,34	99,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 372 291,00	2 399 763,00	2 300 681,79	95,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 276,00	174 307,00	174 306,24	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 500,00	18 500,00	13 800,00	74,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	18 500,00	13 800,00	74,59%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 258,00	17 258,00	13 877,10	80,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	3 380,00	600,00	17,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 878,00	13 878,00	13 277,10	95,67%
	85495		Pozostała działalność	14 253,00	27 042,00	20 077,00	74,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 965,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 253,00	20 077,00	20 077,00	100,00%
855			Rodzina	8 561 442,00	9 047 419,58	8 838 147,59	97,69%
	85508		Rodziny zastępcze	4 248 950,00	4 537 500,85	4 353 707,61	95,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	384,00	383,05	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 590 000,00	2 667 150,00	2 652 387,85	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 164,85	81 818,84	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	130 877,00	115 906,87	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	6 481,00	5 711,36	88,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	689 580,00	798 056,00	714 929,29	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 370,00	61 220,00	60 275,50	98,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	790 000,00	722 151,32	91,41%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168,00	143,53	85,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 312 492,00	4 491 791,41	4 466 312,66	99,43%
		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	3 512 000,00	3 796 388,97	3 796 388,97	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 211,44	14 211,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	520 492,00	478 191,00	453 027,01	94,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	203 000,00	202 685,24	99,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 127,32	18 127,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 127,32	18 127,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 000,00	229 372,00	88 068,00	38,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	11 298,52	51,36%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	549,12	27,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 749,40	53,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	331 000,00	162 372,00	76 769,48	47,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	365,00	18,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	133 372,00	72 911,98	54,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 492,50	49,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00	181 417,00	152 048,50	83,81%
	92116		Biblioteki	75 000,00	85 417,00	75 000,00	87,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	85 417,00	75 000,00	87,80%
	92195		Pozostała działalność	99 000,00	96 000,00	77 048,50	80,26%
		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	99 000,00	96 000,00	77 048,50	80,26%
926			Kultura fizyczna	84 851,00	101 451,00	89 432,69	88,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 851,00	101 451,00	89 432,69	88,15%
		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	51 500,00	51 500,00	42 480,76	82,49%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	8 401,00	7 126,50	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	9 000,00	8 817,45	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	7 550,00	6 007,98	79,58%
			Razem	111 232 436,12	121 763 411,15	112 267 568,59	92,20%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 628,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 628,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 628,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 296 929,00	8 925 656,00	4 393 030,88	49,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 296 929,00	8 925 656,00	4 393 030,88	49,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 296 929,00	5 069 788,00	3 799 585,88	74,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 445,00	523 445,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 262 423,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 293 802,50	324 930,00	300 183,19	92,38%
	75020		Starostwa powiatowe	276 900,00	324 930,00	300 183,19	92,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 900,00	324 930,00	300 183,19	92,38%
	75095		Pozostała działalność	1 016 902,50	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 152,50	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	618 574,40	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 175,60	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	754 557,00	77 121,00	10,22%
	75295		Pozostała działalność	0,00	754 557,00	77 121,00	10,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	754 557,00	77 121,00	10,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	518 000,00	507 651,50	98,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	89 851,50	89,85%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	89 851,50	89,85%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	199 900,00	99,95%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	199 900,00	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	218 000,00	217 900,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 000,00	217 900,00	99,95%
801			Oświata i wychowanie	8 134 500,00	766 694,00	745 793,35	97,27%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 096 000,00	720 569,00	699 668,35	97,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	720 569,00	699 668,35	97,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	6 038 500,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 000,00	46 125,00	46 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 962 500,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	409 320,00	409 320,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	409 320,00	409 320,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	409 320,00	409 320,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	24 500,00	24 328,17	99,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	24 500,00	24 328,17	99,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 328,17	99,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 622,00	38 068,50	98,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 622,00	38 068,50	98,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 622,00	38 068,50	98,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	1 150 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	-
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 127 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	20 175 231,50	11 782 907,00	6 495 496,59	55,13%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	48 303,52	27 675,52	27 675,52	7 675,52	7 675,52	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30%	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	40 628,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 675,52	7 675,52	7 675,52	7 675,52	7 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 425,73	6 425,73	6 425,73	6 425,73	6 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 092,36	1 092,36	1 092,36	1 092,36	1 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,43	157,43	157,43	157,43	157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	127 550,00	126 508,08	87 322,28	87 322,28	87 322,28	33 500,76	53 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 228,08	1 228,08	1 228,08	1 228,08	1 228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 028,13	1 028,13	1 028,13	1 028,13	1 028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,77	174,77	174,77	174,77	174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	117 775,00	117 775,00	80 372,68	80 372,68	80 372,68	32 272,68	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 675,00	4 675,00	4 672,68	4 672,68	4 672,68	4 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%
	02095		Pozostała działalność	9 775,00	7 505,00	5 721,52	5 721,52	5 721,52	0,00	5 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 775,00	7 505,00	5 721,52	5 721,52	5 721,52	0,00	5 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	21 982,63	21 982,63	21 982,63	21 982,63	21 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	10095		Pozostała działalność	0,00	21 982,63	21 982,63	21 982,63	21 982,63	21 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 403,26	18 403,26	18 403,26	18 403,26	18 403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 128,50	3 128,50	3 128,50	3 128,50	3 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,87	450,87	450,87	450,87	450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 546 082,00	12 964 840,40	7 676 717,71	3 283 686,83	2 923 686,83	61,40	2 923 625,43	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 030,88	4 393 030,88	523 445,00	0,00	0,00	0,00	59,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	323 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	323 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 222 989,00	12 964 779,00	7 676 656,31	3 283 625,43	2 923 625,43	0,00	2 923 625,43	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 030,88	4 393 030,88	523 445,00	0,00	0,00	0,00	59,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	365 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 040,08	2 040,08	2 040,08	0,00	2 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 557,14	2 557,14	2 557,14	0,00	2 557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 410 000,00	1 583 063,00	1 280 551,83	1 280 551,83	1 280 551,83	0,00	1 280 551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080 760,00	2 080 760,00	1 638 476,38	1 638 476,38	1 638 476,38	0,00	1 638 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 296 929,00	5 069 788,00	3 799 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 585,88	3 799 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 445,00	523 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 445,00	523 445,00	523 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 262 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60095	Pozostała działalność	0,00	61,40	61,40	61,40	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51,37	51,37	51,37	51,37	51,37	51,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	1 272 091,00	1 227 972,50	1 227 972,50	1 227 972,50	1 227 972,50	61 133,00	1 166 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	1 272 091,00	1 227 972,50	1 227 972,50	1 227 972,50	1 227 972,50	61 133,00	1 166 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 911,00	47 911,00	47 911,00	47 911,00	47 911,00	47 911,00	47 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 328,00	8 328,00	8 328,00	8 328,00	8 328,00	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 105,00	72 950,05	72 950,05	72 950,05	0,00	72 950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 267,00	220 150,00	216 450,00	216 450,00	216 450,00	0,00	216 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	16 379,00	14 906,00	14 906,00	14 906,00	0,00	14 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 633,00	11 632,35	11 632,35	11 632,35	0,00	11 632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	36,20	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	551 041,00	543 549,00	543 549,00	543 549,00	0,00	543 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	263 710,00	263 710,00	263 710,00	263 710,00	0,00	263 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	49 950,00	37 765,90	37 765,90	37 765,90	0,00	37 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%	
710			Działalność usługowa	1 771 295,46	2 258 676,75	1 628 313,14	1 628 313,14	1 627 793,14	1 114 023,26	513 769,88	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	747 705,46	1 017 705,46	547 257,02	547 257,02	547 257,02	197 705,46	349 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 803,46	156 135,25	156 135,25	156 135,25	156 135,25	156 135,25	156 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 353,00	11 353,00	11 353,00	11 353,00	11 353,00	11 353,00	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 726,00	27 790,58	27 790,58	27 790,58	27 790,58	27 790,58	27 790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 823,00	2 426,63	2 426,63	2 426,63	2 426,63	2 426,63	2 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	810 000,00	349 551,56	349 551,56	349 551,56	0,00	349 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%	
	71015		Nadzór budowlany	1 023 590,00	1 240 971,29	1 081 056,12	1 081 056,12	1 080 536,12	916 317,80	164 218,32	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	200 657,00	200 656,08	200 656,08	200 656,08	200 656,08	200 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	464 000,00	509 173,00	509 172,76	509 172,76	509 172,76	509 172,76	509 172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 660,00	131 024,00	131 023,08	131 023,08	131 023,08	131 023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	14 022,00	14 021,86	14 021,86	14 021,86	14 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 186,00	11 186,00	11 186,00	11 186,00	11 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	33 497,00	33 495,39	33 495,39	33 495,39	33 495,39	0,00	33 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	199,63	199,63	199,63	199,63	0,00	199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4260	Zakup energii	28 000,00	29 183,00	29 182,47	29 182,47	29 182,47	29 182,47	0,00	29 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 647,00	9 646,13	9 646,13	9 646,13	9 646,13	0,00	9 646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	202 936,77	43 032,49	43 032,49	43 032,49	43 032,49	0,00	43 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 958,00	3 957,28	3 957,28	3 957,28	3 957,28	0,00	3 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 530,00	2 842,00	2 840,28	2 840,28	2 840,28	2 840,28	0,00	2 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 417,00	2 416,10	2 416,10	2 416,10	2 416,10	0,00	2 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	22 469,00	22 468,05	22 468,05	22 468,05	22 468,05	0,00	22 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 266,52	11 266,50	11 266,50	11 266,50	11 266,50	0,00	11 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	23 580 794,56	23 881 009,85	21 274 124,47	20 973 941,28	20 375 557,45	14 951 786,91	5 423 770,54	0,00	586 683,83	11 700,00	0,00	0,00	0,00	300 183,19	300 183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 474,00	15 014,00	15 014,00	15 014,00	15 014,00	15 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 966,00	6 966,00	6 966,00	6 966,00	6 966,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752,00	3 842,00	3 842,00	3 842,00	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	590 490,00	638 164,00	605 334,71	605 334,71	28 837,41	0,00	28 837,41	0,00	576 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	553 490,00	581 164,00	576 497,30	576 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	576 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 173,44	3 173,44	3 173,44	3 173,44	0,00	3 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 839,67	1 839,67	1 839,67	1 839,67	0,00	1 839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	23 824,30	23 824,30	23 824,30	23 824,30	0,00	23 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%
	75020		Starostwa powiatowe	18 429 183,00	19 592 298,85	17 236 634,00	16 936 450,81	16 926 827,21	14 247 545,77	2 679 281,44	0,00	9 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	300 183,19	300 183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	16 760,00	9 623,60	9 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 243 543,00	12 697 342,45	11 320 376,32	11 320 376,32	11 320 376,32	11 320 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	697 840,00	724 604,00	723 764,43	723 764,43	723 764,43	723 764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113 814,00	2 211 475,00	1 921 389,03	1 921 389,03	1 921 389,03	1 921 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 741,00	322 388,00	210 494,21	210 494,21	210 494,21	210 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 200,00	678 999,00	393 100,23	393 100,23	393 100,23	393 100,23	0,00	393 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	22 384,65	22 384,65	22 384,65	22 384,65	0,00	22 384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		4260	Zakup energii	588 500,00	621 500,00	538 618,30	538 618,30	538 618,30	538 618,30	0,00	538 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
		4270	Zakup usług remontowych	291 000,00	247 000,00	211 732,05	211 732,05	211 732,05	211 732,05	0,00	211 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	28 240,00	27 612,00	27 612,00	27 612,00	27 612,00	0,00	27 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	748 400,00	853 094,00	795 110,03	795 110,03	795 110,03	795 110,03	0,00	795 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 336,00	54 057,00	34 501,28	34 501,28	34 501,28	34 501,28	0,00	34 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	14 000,00	5 332,92	5 332,92	5 332,92	0,00	5 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	631,93	631,93	631,93	0,00	631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13%		
		4430	Różne opłaty i składki	89 800,00	125 780,00	118 449,36	118 449,36	118 449,36	0,00	118 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 531,00	342 196,00	342 195,21	342 195,21	342 195,21	0,00	342 195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	4 000,00	2 139,11	2 139,11	2 139,11	0,00	2 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	17 000,00	12 397,25	12 397,25	12 397,25	0,00	12 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 150,00	199 012,40	175 077,12	175 077,12	175 077,12	0,00	175 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 418,00	26 811,00	26 621,78	26 621,78	26 621,78	26 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 900,00	324 930,00	300 183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 183,19	300 183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 400,00	228 400,00	208 863,50	208 863,50	208 863,50	10 598,87	198 264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	999,02	998,87	998,87	998,87	998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	54 005,74	54 005,74	54 005,74	0,00	54 005,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 992,03	2 992,03	2 992,03	0,00	2 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	157 800,98	141 266,86	141 266,86	141 266,86	0,00	141 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 602,00	684 823,00	667 820,27	667 820,27	667 820,27	667 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 855,00	539 975,00	528 219,77	528 219,77	528 219,77	528 219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 745,00	33 233,00	33 232,33	33 232,33	33 232,33	33 232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 095,00	96 095,00	91 511,34	91 511,34	91 511,34	91 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 907,00	13 907,00	13 296,17	13 296,17	13 296,17	13 296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 613,00	1 560,66	1 560,66	1 560,66	1 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%		
	75095		Pozostała działalność	3 628 297,56	2 711 502,00	2 529 649,99	2 529 649,99	2 517 387,06	0,00	2 517 387,06	0,00	562,93	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 200,00	562,93	562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	8 250,00	7 375,16	7 375,16	7 375,16	0,00	7 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%		
		4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	332,33	332,33	332,33	0,00	332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%		
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	147 310,07	147 310,07	147 310,07	147 310,07	0,00	147 310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258 474,00	2 538 391,00	2 359 405,20	2 359 405,20	2 359 405,20	0,00	2 359 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%		
		4307	Zakup usług pozostałych	55 217,16	8 753,94	8 753,94	8 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	18 582,84	2 946,06	2 946,06	2 946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	2 964,30	2 964,30	2 964,30	0,00	2 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	618 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
752			Obrona narodowa	86 400,00	1 765 068,00	685 711,81	608 590,81	608 590,81	56 075,60	552 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 400,00	74 211,00	74 210,81	74 210,81	74 210,81	56 075,60	18 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00	2 031,79	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 750,00	53 750,00	53 750,00	53 750,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	225,21	225,21	225,21	225,21	0,00	225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 690 857,00	611 501,00	534 380,00	534 380,00	0,00	534 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600 800,00	200 800,00	200 800,00	200 800,00	0,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 400,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	70 000,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	754 557,00	77 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 664 400,00	11 861 991,00	11 716 383,53	11 208 732,03	10 593 734,57	8 075 548,91	2 518 185,66	0,00	614 997,46	0,00	0,00	0,00	507 651,50	507 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	170 000,00	170 000,00	159 851,50	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 851,50	89 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	89 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 851,50	89 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 256 400,00	10 118 036,00	10 015 502,00	9 797 602,00	9 182 604,54	8 075 548,91	1 107 055,63	0,00	614 997,46	0,00	0,00	0,00	217 900,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 792,00	712 798,00	614 997,46	614 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	614 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 239,00	83 593,00	83 593,00	83 593,00	83 593,00	83 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 514,00	17 322,00	17 321,88	17 321,88	17 321,88	17 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 871,00	8 767,00	8 766,55	8 766,55	8 766,55	8 766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 055 461,00	5 917 646,00	5 917 645,83	5 917 645,83	5 917 645,83	5 917 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	136 248,00	217 840,00	217 839,24	217 839,24	217 839,24	217 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	482 599,00	459 869,00	459 868,25	459 868,25	459 868,25	459 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00	18 897,00	18 896,55	18 896,55	18 896,55	18 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,00	2 583,00	2 582,07	2 582,07	2 582,07	2 582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 023,00	35 023,00	35 023,00	35 023,00	35 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	771 039,00	1 314 013,00	1 314 012,54	1 314 012,54	1 314 012,54	1 314 012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 898,00	478 176,00	478 175,32	478 175,32	478 175,32	0,00	478 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	142 163,00	176 899,00	176 898,53	176 898,53	176 898,53	0,00	176 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	190 968,00	190 967,74	190 967,74	190 967,74	0,00	190 967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 763,00	45 426,00	45 426,00	45 426,00	45 426,00	0,00	45 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 037,00	188 487,00	188 487,00	188 487,00	188 487,00	0,00	188 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 529,00	7 564,00	7 563,04	7 563,04	7 563,04	0,00	7 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	15 207,00	10 580,87	10 580,87	10 580,87	0,00	10 580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 964,00	4 467,00	4 466,35	4 466,35	4 466,35	0,00	4 466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 291,00	3 290,78	3 290,78	3 290,78	0,00	3 290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 000,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 900,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	28 000,00	5 175,03	5 175,03	5 175,03	0,00	5 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	5 175,03	5 175,03	5 175,03	0,00	5 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 415,00	9 415,00	9 415,00	9 415,00	0,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 415,00	9 415,00	9 415,00	9 415,00	0,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 326 540,00	1 326 540,00	1 326 540,00	1 326 540,00	0,00	1 326 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 326 540,00	1 326 540,00	1 326 540,00	1 326 540,00	0,00	1 326 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	215 097,80	215 097,80	75 194,12	0,00	75 194,12	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	215 097,80	215 097,80	75 194,12	0,00	75 194,12	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		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	139 903,68	139 903,68	0,00	0,00	0,00	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 840,32	75 840,32	75 124,12	75 124,12	75 124,12	0,00	75 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
757			Obsługa długu publicznego	1 018 000,00	1 109 666,86	932 958,11	932 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 018 000,00	943 000,00	932 958,11	932 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 018 000,00	943 000,00	932 958,11	932 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	166 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	166 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
758			Różne rozliczenia	1 645 268,00	1 484 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 645 268,00	1 484 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 645 268,00	1 484 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 584 025,60	38 741 652,02	36 228 118,83	35 482 325,48	34 862 586,11	30 828 501,74	4 034 084,37	203 790,24	67 877,26	348 071,87	0,00	0,00	0,00	745 793,35	745 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
	80102		Skoly podstawowe specjalne	9 289 839,00	8 423 489,00	8 116 200,39	7 416 532,04	7 410 641,55	6 873 179,28	537 462,27	0,00	5 890,49	0,00	0,00	0,00	699 668,35	699 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 968,00	6 091,00	5 890,49	5 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 431,00	885 551,00	857 729,53	857 729,53	857 729,53	857 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 795,00	55 449,00	55 448,18	55 448,18	55 448,18	55 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 972,00	1 000 972,00	962 029,79	962 029,79	962 029,79	962 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 746,00	109 746,00	91 774,89	91 774,89	91 774,89	91 774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 250,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 845,00	36 334,00	35 660,23	35 660,23	35 660,23	0,00	35 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 980,32	7 980,32	7 980,32	0,00	7 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 850,00	15 100,00	14 932,47	14 932,47	14 932,47	0,00	14 932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4260	Zakup energii	104 350,00	104 350,00	63 801,61	63 801,61	63 801,61	0,00	63 801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	30 440,00	30 111,46	30 111,46	30 111,46	0,00	30 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 300,00	8 037,00	8 037,00	8 037,00	0,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 225,00	55 685,00	49 074,95	49 074,95	49 074,95	0,00	49 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 884,13	1 884,13	1 884,13	0,00	1 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	339,00	338,25	338,25	338,25	0,00	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 223,00	12 021,90	12 021,90	12 021,90	0,00	12 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	5 269,00	4 555,90	4 555,90	4 555,90	0,00	4 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 135,00	230 092,00	230 092,00	230 092,00	230 092,00	0,00	230 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	85 773,00	78 972,05	78 972,05	78 972,05	0,00	78 972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 621,00	20 121,00	18 110,51	18 110,51	18 110,51	18 110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 240 790,00	4 684 919,00	4 543 640,67	4 543 640,67	4 543 640,67	4 543 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 661,00	333 916,00	333 915,71	333 915,71	333 915,71	333 915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	720 569,00	699 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 668,35	699 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	250 161,00	264 691,00	226 046,03	226 046,03	226 046,03	217 975,03	8 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 616,00	36 616,00	30 290,21	30 290,21	30 290,21	30 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,00	3 988,00	2 803,10	2 803,10	2 803,10	2 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 615,00	8 071,00	8 071,00	8 071,00	8 071,00	0,00	8 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 069,00	2 569,00	1 078,54	1 078,54	1 078,54	1 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 893,00	194 742,00	165 098,27	165 098,27	165 098,27	165 098,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 430,00	18 705,00	18 704,91	18 704,91	18 704,91	18 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115		Technika	11 340 626,00	11 624 080,00	11 076 839,75	11 076 839,75	11 072 278,72	9 366 422,31	1 705 856,41	0,00	4 561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 543,00	16 682,00	4 561,03	4 561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 606,00	1 555 606,00	1 499 335,20	1 499 335,20	1 499 335,20	1 499 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 575,00	109 160,00	109 159,03	109 159,03	109 159,03	109 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 671,00	1 372 671,00	1 319 278,85	1 319 278,85	1 319 278,85	1 319 278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 996,00	132 996,00	120 579,19	120 579,19	120 579,19	120 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 594,00	5 594,00	4 417,56	4 417,56	4 417,56	4 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 850,00	201 740,00	160 961,87	160 961,87	160 961,87	160 961,87	0,00	160 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 350,00	3 127,00	3 117,67	3 117,67	3 117,67	3 117,67	0,00	3 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	10 675,00	9 496,83	9 496,83	9 496,83	9 496,83	0,00	9 496,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
		4260	Zakup energii	733 835,00	600 295,00	540 963,34	540 963,34	540 963,34	540 963,34	0,00	540 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	412 823,00	374 637,42	374 637,42	374 637,42	374 637,42	0,00	374 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 150,00	17 088,00	17 012,00	17 012,00	17 012,00	17 012,00	0,00	17 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 239,00	213 675,00	177 182,46	177 182,46	177 182,46	177 182,46	0,00	177 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 292,22	8 292,22	8 292,22	8 292,22	0,00	8 292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 634,00	7 428,44	7 428,44	7 428,44	7 428,44	0,00	7 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	35 168,00	39 391,00	38 649,80	38 649,80	38 649,80	38 649,80	0,00	38 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 404,00	350 868,00	350 868,00	350 868,00	350 868,00	350 868,00	0,00	350 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 565,00	3 592,00	3 591,36	3 591,36	3 591,36	3 591,36	0,00	3 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 550,00	17 092,00	13 655,00	13 655,00	13 655,00	13 655,00	0,00	13 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 240,00	28 791,00	25 284,11	25 284,11	25 284,11	25 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 916 774,00	6 079 052,00	5 851 341,25	5 851 341,25	5 851 341,25	5 851 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 016,00	437 028,00	437 027,12	437 027,12	437 027,12	437 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 912 599,00	3 687 444,00	3 426 110,60	3 426 110,60	3 342 013,26	3 170 306,26	171 707,00	80 000,00	4 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	81 600,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 741,00	6 250,00	4 097,34	4 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 521,00	492 521,00	445 746,26	445 746,26	445 746,26	445 746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 609,00	50 609,00	41 462,55	41 462,55	41 462,55	41 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 780,00	13 980,00	13 890,00	13 890,00	13 890,00	13 890,00	0,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 996,00	149 817,00	149 817,00	149 817,00	149 817,00	149 817,00	0,00	149 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 868,00	14 118,00	12 809,93	12 809,93	12 809,93	12 809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 907 881,00	2 655 591,00	2 455 329,63	2 455 329,63	2 455 329,63	2 455 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 203,00	214 958,00	214 957,89	214 957,89	214 957,89	214 957,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 494 710,00	11 315 743,00	10 702 619,09	10 702 619,09	10 573 446,45	9 655 337,80	918 108,65	123 790,24	5 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 500,00	187 500,00	123 790,24	123 790,24	0,00	0,00	0,00	123 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 368,00	6 000,00	5 382,40	5 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 906,00	843 906,00	817 386,39	817 386,39	817 386,39	817 386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 967,00	58 059,00	58 058,03	58 058,03	58 058,03	58 058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 089,00	1 428 112,00	1 346 267,57	1 346 267,57	1 346 267,57	1 346 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 311,00	152 601,00	124 459,01	124 459,01	124 459,01	124 459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 420,00	358,99	358,99	358,99	358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 845,00	97 867,00	96 775,62	96 775,62	96 775,62	96 775,62	0,00	96 775,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	650,00	476,57	476,57	476,57	476,57	0,00	476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 935,00	4 935,00	4 199,90	4 199,90	4 199,90	4 199,90	0,00	4 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		4260	Zakup energii	307 190,00	290 974,00	247 997,51	247 997,51	247 997,51	247 997,51	0,00	247 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	6 530,00	5 402,96	5 402,96	5 402,96	5 402,96	0,00	5 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 095,00	6 825,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 818,00	92 382,00	90 319,42	90 319,42	90 319,42	90 319,42	0,00	90 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 795,00	9 709,00	9 590,18	9 590,18	9 590,18	9 590,18	0,00	9 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 100,00	2 618,60	2 618,60	2 618,60	2 618,60	0,00	2 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
		4430	Różne opłaty i składki	6 988,00	7 538,00	6 950,13	6 950,13	6 950,13	6 950,13	0,00	6 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 363,00	426 518,00	426 518,00	426 518,00	426 518,00	426 518,00	0,00	426 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 553,00	2 594,00	2 593,76	2 593,76	2 593,76	2 593,76	0,00	2 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	21 879,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 477,00	28 387,00	26 453,71	26 453,71	26 453,71	26 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 267 521,00	7 091 979,00	6 747 163,53	6 747 163,53	6 747 163,53	6 747 163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	574 039,00	535 192,00	535 190,57	535 190,57	535 190,57	535 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	847 649,00	1 138 451,00	1 094 556,31	1 094 556,31	1 094 556,31	1 055 158,31	39 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 322,00	160 322,00	148 558,00	148 558,00	148 558,00	148 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 044,00	15 044,00	10 202,72	10 202,72	10 202,72	10 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 348,00	39 398,00	39 398,00	39 398,00	39 398,00	39 398,00	0,00	39 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 488,00	3 988,00	2 887,43	2 887,43	2 887,43	2 887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 149,00	886 379,00	860 190,25	860 190,25	860 190,25	860 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 439,00	33 320,00	33 319,91	33 319,91	33 319,91	33 319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 545,00	139 545,00	96 271,53	96 271,53	96 271,53	0,00	96 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,00	7 922,00	4 624,42	4 624,42	4 624,42	0,00	4 624,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%
		4220	Zakup środków żywności	7 446,00	7 446,00	978,31	978,31	978,31	0,00	978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 582,00	16 984,00	5 632,50	5 632,50	5 632,50	0,00	5 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 995,00	106 593,00	85 036,30	85 036,30	85 036,30	85 036,30	0,00	85 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 250,00	31 031,00	31 031,00	31 031,00	0,00	31 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 797,50	18 578,50	18 578,50	18 578,50	18 578,50	0,00	18 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 452,50	12 452,50	12 452,50	12 452,50	12 452,50	0,00	12 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	537 691,00	530 608,00	466 211,67	466 211,67	466 211,67	430 646,96	35 564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 163,00	73 163,00	59 871,20	59 871,20	59 871,20	59 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 588,00	13 338,00	6 952,59	6 952,59	6 952,59	6 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 859,00	7 859,00	5 290,26	5 290,26	5 290,26	0,00	5 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 455,00	7 455,00	6 838,45	6 838,45	6 838,45	0,00	6 838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 808,00	23 436,00	23 436,00	23 436,00	23 436,00	0,00	23 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 664,00	2 164,00	1 584,76	1 584,76	1 584,76	1 584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 451,00	377 051,00	337 885,08	337 885,08	337 885,08	337 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 245,00	24 732,00	24 353,33	24 353,33	24 353,33	24 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 578,84	12 930,68	12 930,68	12 930,68	0,00	12 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 313,37	12 667,83	12 667,83	12 667,83	0,00	12 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	262,85	262,85	262,85	0,00	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	80195		pozostała działalność	6 771 205,60	1 571 772,18	979 301,78	933 176,78	537 158,91	59 475,79	477 683,12	0,00	47 946,00	348 071,87	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 944,72	44 944,72	44 944,72	44 944,72	0,00	44 944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 077,00	47 946,00	47 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%
		3117	Świadczenia społeczne	5 880,00	6 607,03	6 607,03	6 607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 502,00	30 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 232,00	27 232,00	50,79	50,79	50,79	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	8 515,68	8 509,38	8 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	727,43	726,24	726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 804,00	15 854,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 266,00	52 351,74	52 319,48	52 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 053,00	23 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 025,15	1 025,15	1 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 490,00	302 333,00	165 381,01	165 381,01	165 381,01	0,00	165 381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	255 519,60	265 350,18	265 319,71	265 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223 556,90	57 454,12	57 454,12	57 454,12	0,00	57 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 103,78	276,01	276,01	276,01	0,00	276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	409,00	408,40	408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 959,00	6 958,70	6 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 855,00	201 183,00	201 183,00	201 183,00	201 183,00	0,00	201 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 909,00	6 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	345,60	344,51	344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 799,33	47 252,10	47 252,10	47 252,10	47 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 353,00	125 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 551,61	8 272,90	8 272,90	8 272,90	8 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 611,03	8 444,26	8 444,26	8 444,26	0,00	8 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59%	
		4957	Różnice kursowe	0,00	3 500,00	1 888,27	1 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 000,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
851			Ochrona zdrowia	91 900,00	504 220,00	472 820,00	63 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 320,00	409 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	409 320,00	409 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 320,00	409 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	409 320,00	409 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 320,00	409 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	79 900,00	79 900,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	79 900,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%	
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		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	12 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
852			Pomoc społeczna	14 933 625,00	16 927 053,29	16 885 120,18	16 860 792,01	14 933 352,56	11 834 973,70	3 098 378,86	1 811 010,70	116 428,75	0,00	0,00	0,00	24 328,17	24 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	85202		Domy pomocy społecznej	9 928 004,00	11 152 797,00	11 140 506,57	11 116 178,40	11 098 827,37	8 360 237,29	2 738 590,08	0,00	17 351,03	0,00	0,00	0,00	24 328,17	24 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	17 383,00	17 351,03	17 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749 054,00	6 522 475,00	6 514 823,66	6 514 823,66	6 514 823,66	6 514 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 000,00	401 400,00	401 387,23	401 387,23	401 387,23	401 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 692,00	1 169 734,00	1 167 906,63	1 167 906,63	1 167 906,63	1 167 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 936,00	120 299,00	119 997,46	119 997,46	119 997,46	119 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 572,00	78 620,00	78 620,00	78 620,00	78 620,00	78 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 168,00	445 974,00	445 867,77	445 867,77	445 867,77	0,00	445 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4220	Zakup środków żywności	710 858,00	634 848,00	634 769,49	634 769,49	634 769,49	0,00	634 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 627,00	16 027,00	15 839,81	15 839,81	15 839,81	0,00	15 839,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4260	Zakup energii	469 790,00	364 927,00	364 834,23	364 834,23	364 834,23	0,00	364 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	82 844,00	268 099,00	267 629,23	267 629,23	267 629,23	0,00	267 629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 165,00	8 740,00	8 728,20	8 728,20	8 728,20	0,00	8 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	555 949,00	583 869,00	583 623,48	583 623,48	583 623,48	0,00	583 623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 230,00	5 678,00	5 380,37	5 380,37	5 380,37	0,00	5 380,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	295,90	295,90	295,90	0,00	295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 555,00	12 875,00	12 866,40	12 866,40	12 866,40	0,00	12 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 758,00	230 160,00	230 159,06	230 159,06	230 159,06	0,00	230 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 240,00	14 521,00	14 521,00	14 521,00	14 521,00	0,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	420,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 839,00	46 839,00	46 838,12	46 838,12	46 838,12	0,00	46 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 900,00	1 369,46	1 369,46	1 369,46	0,00	1 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 066,00	105 466,00	105 450,56	105 450,56	105 450,56	0,00	105 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	10 115,00	10 096,59	10 096,59	10 096,59	10 096,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	67 561,00	67 628,00	67 405,72	67 405,72	67 405,72	67 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 328,17	24 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 598 933,00	1 812 354,24	1 811 199,04	1 811 199,04	1 888,34	0,00	1 888,34	1 811 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 586 933,00	1 800 165,90	1 799 010,70	1 799 010,70	0,00	0,00	0,00	1 799 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	188,34	188,34	188,34	188,34	0,00	188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 353 326,00	3 847 890,05	3 827 798,44	3 827 798,44	3 824 031,85	3 468 736,41	355 295,44	0,00	3 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	3 766,59	3 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 000,00	2 743 530,00	2 743 097,43	2 743 097,43	2 743 097,43	2 743 097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 344,00	164 176,00	164 175,02	164 175,02	164 175,02	164 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 378,00	490 760,00	487 857,48	487 857,48	487 857,48	487 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 430,00	67 479,00	66 606,39	66 606,39	66 606,39	66 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	59 654,00	59 653,29	59 653,29	59 653,29	0,00	59 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	32 000,00	28 000,00	21 588,17	21 588,17	21 588,17	0,00	21 588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 495,72	8 495,72	8 495,72	0,00	8 495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00	0,00	5 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 181,00	117 981,00	113 744,23	113 744,23	113 744,23	0,00	113 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 194,00	5 194,00	4 803,16	4 803,16	4 803,16	0,00	4 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 200,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 253,00	4 252,50	4 252,50	4 252,50	0,00	4 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 199,00	66 642,00	66 641,59	66 641,59	66 641,59	0,00	66 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	68 750,05	68 280,78	68 280,78	68 280,78	0,00	68 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	7 800,00	7 000,09	7 000,09	7 000,09	7 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	103 707,00	95 311,13	95 311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95 311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	103 707,00	95 311,13	95 311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95 311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
	85295		Pozostała działalność	3 362,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 912 450,00	6 257 503,17	6 249 745,45	6 211 676,95	5 737 955,93	5 268 784,62	469 171,31	421 385,86	52 335,16	0,00	0,00	0,00	38 068,50	38 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	393 120,00	422 375,00	421 385,86	421 385,86	0,00	0,00	0,00	421 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 360,00	254 215,00	253 226,72	253 226,72	0,00	0,00	0,00	253 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		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	149 760,00	168 160,00	168 159,14	168 159,14	0,00	0,00	0,00	168 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 688,00	729 688,00	723 514,93	723 514,93	723 514,93	623 314,93	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 333,00	417 032,20	417 032,20	417 032,20	417 032,20	417 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 427,00	30 427,00	30 427,00	30 427,00	30 427,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 561,00	79 702,12	73 529,05	73 529,05	73 529,05	73 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 893,00	8 374,38	8 374,38	8 374,38	8 374,38	8 374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 185,00	93 952,30	93 952,30	93 952,30	93 952,30	93 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92 289,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85322		Fundusz Pracy	0,00	107 259,00	107 258,20	107 258,20	107 258,20	107 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 671,00	15 670,20	15 670,20	15 670,20	15 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 899 642,00	4 911 547,00	4 911 505,79	4 911 505,79	4 905 500,63	4 537 629,92	367 870,71	0,00	6 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 470,00	6 006,00	6 005,16	6 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 642,00	3 570 271,00	3 570 270,74	3 570 270,74	3 570 270,74	3 570 270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	257 859,00	257 858,07	257 858,07	257 858,07	257 858,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 831,00	624 988,00	624 987,64	624 987,64	624 987,64	624 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 199,00	65 468,00	65 439,95	65 439,95	65 439,95	65 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 145,00	93 199,00	93 194,05	93 194,05	93 194,05	0,00	93 194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	107 400,00	74 678,00	74 678,00	74 678,00	74 678,00	0,00	74 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 687,00	36 686,70	36 686,70	36 686,70	0,00	36 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	5 765,00	5 765,00	5 765,00	5 765,00	0,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 585,00	39 984,00	39 983,30	39 983,30	39 983,30	0,00	39 983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	259,00	258,36	258,36	258,36	0,00	258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	407,00	406,18	406,18	406,18	0,00	406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 260,00	5 620,00	5 619,12	5 619,12	5 619,12	0,00	5 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 450,00	98 379,00	98 379,00	98 379,00	98 379,00	0,00	98 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	0,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 990,00	19 076,00	19 073,52	19 073,52	19 073,52	19 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	7 984,00	7 984,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 984,00	7 984,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	78 650,17	78 096,67	40 028,17	1 682,17	581,57	1 100,60	0,00	38 346,00	0,00	0,00	0,00	38 068,50	38 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 346,00	38 346,00	38 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	573,10	573,10	573,10	573,10	573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,60	200,60	200,60	200,60	0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 622,00	38 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 068,50	38 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 447 840,00	4 542 204,00	4 265 304,44	4 265 304,44	3 851 173,14	3 448 206,87	402 966,27	397 111,30	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 044,00	419 044,00	398 174,35	398 174,35	1 063,05	1 063,05	0,00	397 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	415 000,00	397 111,30	397 111,30	0,00	0,00	0,00	397 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 377,00	3 377,00	1 063,05	1 063,05	1 063,05	1 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 978 785,00	4 060 360,00	3 819 375,99	3 819 375,99	3 816 155,99	3 447 143,82	369 012,17	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 865,00	3 900,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 145,00	489 145,00	403 432,70	403 432,70	403 432,70	403 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 038,00	27 116,00	27 115,65	27 115,65	27 115,65	27 115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 259,00	519 259,00	483 486,33	483 486,33	483 486,33	483 486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 300,00	50 300,00	43 570,77	43 570,77	43 570,77	43 570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 550,00	68 594,00	68 535,73	68 535,73	68 535,73	0,00	68 535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 375,00	2 081,00	2 080,55	2 080,55	2 080,55	0,00	2 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	45 650,00	45 650,00	36 323,31	36 323,31	36 323,31	0,00	36 323,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 575,00	4 845,00	3 983,58	3 983,58	3 983,58	0,00	3 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 400,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 978,00	34 280,00	33 644,36	33 644,36	33 644,36	0,00	33 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 585,00	5 688,00	5 580,34	5 580,34	5 580,34	0,00	5 580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 950,00	876,30	876,30	876,30	0,00	876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%
		4430	Różne opłaty i składki	746,00	746,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 429,00	155 038,00	155 038,00	155 038,00	155 038,00	0,00	155 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	58 650,00	58 650,00	58 650,00	58 650,00	0,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 648,00	14 648,00	14 550,34	14 550,34	14 550,34	14 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 372 291,00	2 399 763,00	2 300 681,79	2 300 681,79	2 300 681,79	2 300 681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 276,00	174 307,00	174 306,24	174 306,24	174 306,24	174 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 500,00	18 500,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%	
	3240		Stypendia dla uczniów	18 500,00	18 500,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 258,00	17 258,00	13 877,10	13 877,10	13 877,10	0,00	13 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 380,00	3 380,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 878,00	13 878,00	13 277,10	13 277,10	13 277,10	0,00	13 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
	85495		Pozostała działalność	14 253,00	27 042,00	20 077,00	20 077,00	20 077,00	0,00	20 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 253,00	20 077,00	20 077,00	20 077,00	20 077,00	0,00	20 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	8 561 442,00	9 047 419,58	8 838 147,59	8 838 147,59	1 936 343,76	918 366,36	1 017 977,40	3 796 388,97	3 105 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	85508		Rodziny zastępcze	4 248 950,00	4 537 500,85	4 353 707,61	4 353 707,61	1 701 319,76	918 366,36	782 953,40	0,00	2 652 387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	384,00	383,05	383,05	383,05	0,00	383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	3110		Świadczenia społeczne	2 590 000,00	2 667 150,00	2 652 387,85	2 652 387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 164,85	81 818,84	81 818,84	81 818,84	81 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	130 877,00	115 906,87	115 906,87	115 906,87	115 906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	6 481,00	5 711,36	5 711,36	5 711,36	5 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	689 580,00	798 056,00	714 929,29	714 929,29	714 929,29	714 929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 370,00	61 220,00	60 275,50	60 275,50	60 275,50	0,00	60 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	790 000,00	722 151,32	722 151,32	722 151,32	0,00	722 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168,00	143,53	143,53	143,53	0,00	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 312 492,00	4 491 791,41	4 466 312,66	4 466 312,66	216 896,68	0,00	216 896,68	3 796 388,97	453 027,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	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	3 512 000,00	3 796 388,97	3 796 388,97	3 796 388,97	0,00	0,00	0,00	3 796 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 211,44	14 211,44	14 211,44	14 211,44	0,00	14 211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	520 492,00	478 191,00	453 027,01	453 027,01	0,00	0,00	0,00	0,00	453 027,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	203 000,00	202 685,24	202 685,24	202 685,24	0,00	202 685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 127,32	18 127,32	18 127,32	18 127,32	0,00	18 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 127,32	18 127,32	18 127,32	18 127,32	0,00	18 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 000,00	229 372,00	88 068,00	88 068,00	88 068,00	0,00	88 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	11 298,52	11 298,52	11 298,52	0,00	11 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36%
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	549,12	549,12	549,12	0,00	549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 749,40	10 749,40	10 749,40	0,00	10 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	331 000,00	162 372,00	76 769,48	76 769,48	76 769,48	0,00	76 769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:					w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	133 372,00	72 911,98	72 911,98	72 911,98	0,00	72 911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 492,50	3 492,50	3 492,50	0,00	3 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 000,00	181 417,00	152 048,50	152 048,50	0,00	0,00	152 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
	92116		Biblioteki	75 000,00	85 417,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	85 417,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
	92195		Pozostała działalność	1 249 000,00	96 000,00	77 048,50	77 048,50	0,00	0,00	77 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
		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	99 000,00	96 000,00	77 048,50	77 048,50	0,00	0,00	77 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	84 851,00	101 451,00	89 432,69	89 432,69	21 951,93	7 126,50	14 825,43	67 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 851,00	101 451,00	89 432,69	89 432,69	21 951,93	7 126,50	14 825,43	67 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		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	51 500,00	51 500,00	42 480,76	42 480,76	0,00	0,00	42 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	8 401,00	7 126,50	7 126,50	7 126,50	7 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	9 000,00	8 817,45	8 817,45	8 817,45	0,00	8 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	7 550,00	6 007,98	6 007,98	6 007,98	0,00	6 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
			Razem	131 407 667,62	133 546 318,15	118 763 065,18	112 267 568,59	99 039 441,28	76 627 747,78	22 411 693,50	7 374 120,01	4 561 277,32	359 771,87	0,00	932 958,11	6 495 496,59	6 495 496,59	523 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Nowodworskiego za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			129 446 327,37	2 124 148,00	15 801 031,00	3 540 396,00	2 915 913,93	82,4%	3,9%
1.a	- wydatki bieżące			19 867 487,14	1 092 817,00	2 517 813,00	2 620 075,00	2 022 520,58	77,2%	15,7%
1.b	- wydatki majątkowe			109 578 840,23	1 031 331,00	13 283 218,00	920 321,00	893 393,35	97,1%	1,8%
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.):			1 542 820,20	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00	100,0%	0,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			556 175,70	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00	100,0%	2,6%
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" umowa FERC.02.02-CS.01-001/23 z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. -	2025	2026	229 053,06	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00	100,0%	6,3%
1.1.1.2	Projekt Erasmus+, umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000306919 -	2025	2026	327 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			986 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" umowa FERC.02.02-CS.01-001/23 z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. -	2025	2026	986 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			127 903 507,17	1 435 720,33	15 801 031,00	3 526 005,00	2 901 522,93	82,3%	3,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			19 311 311,44	562 073,57	2 517 813,00	2 605 684,00	2 008 129,58	77,1%	13,3%
1.3.1.1	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej -	2023	2029	1 157 115,00	273 489,21	194 117,00	258 119,00	255 259,26	98,9%	45,7%
1.3.1.2	Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS -	2021	2028	1 675,00	43,54	225,00	225,00	73,22	32,5%	7%
1.3.1.3	Umowa najmu lokalu na prowadzenie RDDz w NDM -	2021	2025	98 735,00	91 140,00	7 595,00	7 595,00	7 595,00	100%	100%

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 %
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -	2022	2026	1 033 428,00	0,00	234 520,00	234 520,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.5	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej w formie pogotowia rodzinnego 01.01.2024 – 31.12.2027 -	2024	2027	381 620,00	74 387,82	94 527,00	98 465,00	82 054,00	83,3%	41,0%
1.3.1.6	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka IV od 01.01.2024 - 31.12.2028 -	2024	2028	726 331,00	123 013,00	140 451,00	142 581,00	137 016,99	96,1%	35,8%
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	2024	2026	2 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 081 638,35	77,3%	38,6%
1.3.1.8	Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu nowodworskiego oraz ich umieszczanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym -	2024	2027	527 895,00	0,00	165 900,00	165 900,00	162 679,56	98,1%	30,8%
1.3.1.9	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka 01.03.2025 - 28.02.2030 RDD NDM -	2025	2030	842 782,00	0,00	138 669,00	153 865,00	153 866,00	100,0%	18,3%
1.3.1.10	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka V 01.01.2025 - 31.12.2029 -	2025	2029	766 842,00	0,00	141 809,00	144 414,00	127 947,20	88,6%	16,7%
1.3.1.11	Usługi oczyszczania i pielęgnacji zieleni wzdłuż dróg powiatowych -	2026	2027	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.12	Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publiczna usługa hybrydowa -	2025	2030	302 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.13	Usługi remontowe dróg powiatowych -	2026	2027	4 119 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.14	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	2026	2028	2 798 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.15	Remont drogi powiatowej nr 3001W relacji Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi krajowej nr 62 na odcinku o długości 1625 m w miejscowości Zakroczym -	2025	2026	2 414 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			108 592 195,73	873 646,76	13 283 218,00	920 321,00	893 393,35	97,1%	1,6%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 2420W Czosnów - Łomna - Łomianki - Dąbrowa na odcinku Łomna - Pieńków do granicy powiatu - poprawa jakości dróg	2012	2028	1 621 331,00	398 260,36	0,00	0,00	0,00	-	24,6%
1.3.2.2	Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim -	2024	2026	2 477 998,68	329 386,40	2 096 000,00	720 569,00	699 668,35	97,1%	41,5%
1.3.2.3	Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego -	2024	2026	6 184 500,00	146 000,00	6 038 500,00	46 125,00	46 125	100,0%	3,1%
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego -	2024	2025	0,00	0,00	2 182 384,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.5	Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego -	2025	2027	89 890 000,00	0,00	2 966 334,00	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 %
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 2405W od drogi wojewódzkiej nr 579 - Sowa Wola - Augustówek - Czosnów wraz z poprawą odwodnienia -	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	153 627,00	147 600,00	96,1%	7,4%
1.3.2.7	Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej nr 571 - Borkowo - Błędowo - Szczypiorno - Pomiechówek w miejscowości Szczypiorno -	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.8	„Remont pokrycia dachowego w parafii pw. Świętego Wojciecha w Nasielsku - udzielenie dotacji na ochronę zabytków -	2025	2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.9	Budowa budynku na potrzeby siedziby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim filia Nasielsk -	2026	2027	5 268 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	4 337 628,00	551 760,00	3 785 868,00	523 445,00	13,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 337 628,00	551 760,00	3 785 868,00	523 445,00	13,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	946 793,00	423 348,00	523 445,00	523 445,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 390 835,00	128 412,00	3 262 423,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	988 372,00	21 156,00	997 828,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	988 372,00	21 156,00	997 828,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 217,16	15 828,92	62 292,14	8 753,94	8 753,94	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 582,84	5 327,08	20 963,86	2 946,06	2 946,06	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 708,42	0,00	65 708,42	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 113,58	0,00	22 113,58	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	618 574,40	0,00	618 574,40	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 175,60	0,00	208 175,60	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	274 629,60	82 543,79	7 417,58	349 755,81	348 071,87	99,52%
	80195		Pozostała działalność	274 629,60	82 543,79	7 417,58	349 755,81	348 071,87	99,52%
		3117	Świadczenia społeczne	5 880,00	728,00	0,97	6 607,03	6 607,03	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	7 775,00	164,32	8 515,68	8 509,38	99,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	691,00	92,57	727,43	726,24	99,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 266,00	47 891,76	806,02	52 351,74	52 319,48	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 389,15	364,00	1 025,15	1 025,15	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	255 519,60	11 844,58	2 014,00	265 350,18	265 319,71	99,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	91,00	409,00	408,40	99,85%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 568,00	609,00	6 959,00	6 958,70	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 780,00	307,00	122,00	3 965,00	3 965,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	349,30	3,70	345,60	344,51	99,68%
		4957	Różnice kursowe	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 888,27	53,95%
			RAZEM	1 263 001,60	4 441 327,79	1 557 005,58	4 147 323,81	883 216,87	21,30%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 675,52	7 675,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 675,52	7 675,52	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 675,52	7 675,52	100,00%
020			Leśnictwo	1 228,08	1 228,08	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 228,08	1 228,08	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 228,08	1 228,08	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	21 982,63	21 982,63	100,00%
	10095		Pozostała działalność	21 982,63	21 982,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 982,63	21 982,63	100,00%
600			Transport i łączność	61,40	61,40	100,00%
	60095		Pozostała działalność	61,40	61,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61,40	61,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 381,00	797 022,20	97,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 381,00	797 022,20	97,51%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	817 381,00	797 022,20	97,51%
710			Działalność usługowa	1 514 145,23	1 354 230,06	89,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287 705,46	287 705,46	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 705,46	287 705,46	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 226 439,77	1 066 524,60	86,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 226 439,77	1 066 524,60	86,96%
750			Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	100,00%
752			Obrona narodowa	480 318,00	479 197,81	99,77%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 461,00	34 460,81	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 461,00	34 460,81	100,00%
	75295		Pozostała działalność	445 857,00	444 737,00	99,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 300,00	425 180,00	99,74%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 557,00	19 557,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 889 451,00	9 787 017,00	98,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 880 036,00	9 777 602,00	98,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 880 036,00	9 777 602,00	98,96%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 415,00	9 415,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 415,00	9 415,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	215 097,80	97,89%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	215 097,80	97,89%
		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	215 097,80	97,89%
801			Oświata i wychowanie	14 313,37	12 667,83	88,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 313,37	12 667,83	88,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 313,37	12 667,83	88,50%
852			Pomoc społeczna	1 914 177,90	1 904 626,83	99,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 800 165,90	1 799 010,70	99,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800 165,90	1 799 010,70	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	103 707,00	95 311,13	91,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 707,00	95 311,13	91,90%
	85295		Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 305,00	4 305,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 018,00	769 844,93	99,20%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	729 688,00	723 514,93	99,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	729 688,00	723 514,93	99,15%
	85334		Pomoc dla repatriantów	7 984,00	7 984,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 984,00	7 984,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	38 346,00	38 346,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 346,00	38 346,00	100,00%
			Razem	15 682 318,13	15 376 474,09	98,05%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 675,52	7 675,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 675,52	7 675,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 425,73	6 425,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,36	1 092,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,43	157,43	100,00%
020			Leśnictwo	1 228,08	1 228,08	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 228,08	1 228,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,13	1 028,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,77	174,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,18	25,18	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	21 982,63	21 982,63	100,00%
	10095		Pozostała działalność	21 982,63	21 982,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 403,26	18 403,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,50	3 128,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,87	450,87	100,00%
600			Transport i łączność	61,40	61,40	100,00%
	60095		Pozostała działalność	61,40	61,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,37	51,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,77	8,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,26	1,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 381,00	797 022,20	97,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 381,00	797 022,20	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 911,00	47 911,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 328,00	8 328,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 945,00	16 125,37	70,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	218 150,00	215 450,00	98,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 379,00	8 379,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 633,00	11 632,35	99,99%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	36,20	72,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	475 041,00	475 041,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 950,00	9 225,28	46,24%
710			Działalność usługowa	1 514 145,23	1 354 230,06	89,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	287 705,46	287 705,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 135,25	156 135,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 353,00	11 353,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 790,58	27 790,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,63	2 426,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 226 439,77	1 066 524,60	86,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 657,00	200 656,08	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	509 173,00	509 172,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 259,00	50 258,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 024,00	131 023,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 022,00	14 021,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 186,00	11 186,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 497,00	33 495,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	199,63	99,82%
		4260	Zakup energii	29 183,00	29 182,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 647,00	9 646,13	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	939,00	939,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 936,77	43 032,49	21,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 958,00	3 957,28	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 842,00	2 840,28	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 417,00	2 416,10	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469,00	22 468,05	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 335,00	1 334,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,00%
750			Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 014,00	15 014,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 966,00	6 966,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,00	3 842,00	100,00%
752			Obrona narodowa	480 318,00	479 197,81	99,77%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 461,00	34 460,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,79	2 031,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	4 910,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	225,21	225,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	445 857,00	444 737,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 800,00	200 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	68 880,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,00	19 557,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 889 451,00	9 787 017,00	98,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 880 036,00	9 777 602,00	98,96%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	712 798,00	614 997,46	86,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 593,00	83 593,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 322,00	17 321,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 767,00	8 766,55	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 917 646,00	5 917 645,83	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	217 840,00	217 839,24	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	459 869,00	459 868,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 897,00	18 896,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 583,00	2 582,07	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 023,00	35 023,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 314 013,00	1 314 012,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 176,00	458 175,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	176 899,00	176 898,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	190 968,00	190 967,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 426,00	45 426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 487,00	188 487,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 564,00	7 563,04	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 207,00	10 580,87	69,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 467,00	4 466,35	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 291,00	3 290,78	99,99%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 415,00	9 415,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 415,00	9 415,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	215 097,80	97,89%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	215 097,80	97,89%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	70,00	1,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 840,32	75 124,12	99,06%
801			Oświata i wychowanie	14 313,37	12 667,83	88,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 313,37	12 667,83	88,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 313,37	12 667,83	88,50%
852			Pomoc społeczna	1 914 177,90	1 904 626,83	99,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 800 165,90	1 799 010,70	99,94%
		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	1 800 165,90	1 799 010,70	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,00	5 013,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	864,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	103 707,00	95 311,13	91,90%
		3110	Świadczenia społeczne	103 707,00	95 311,13	91,90%
	85295		Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 018,00	769 844,93	99,20%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	729 688,00	723 514,93	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 032,20	417 032,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 427,00	30 427,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 702,12	73 529,05	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 374,38	8 374,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 952,30	93 952,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 200,00	100 200,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	7 984,00	7 984,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 984,00	7 984,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	38 346,00	38 346,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 346,00	38 346,00	100,00%
			Razem	15 682 318,13	15 376 474,09	98,05%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	-
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	3 524 767,95	195,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	3 524 767,95	195,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	252 754,46	101,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	2 541 516,75	195,50%
		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	30 000,00	41 192,80	137,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	115 214,04	104,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	344 263,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	219 373,01	199,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 840,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 613,10	-
710			Działalność usługowa	4 000,00	19 338,23	483,46%
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	19 338,23	483,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	18 743,93	468,60%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,98	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	18 552,08	185,52%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	18 552,08	185,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 536,08	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 380,00	10 799,00	169,26%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 380,00	10 799,00	169,26%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 300,00	10 589,00	168,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	210,00	262,50%
			Razem	1 820 380,00	3 573 457,26	196,30%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 26: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	-	20 628,00	-	0,00%	
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	20 628,00	-	0,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 628,00	-	0,00%	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	425 000,00	430 000,00	98,85%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	425 000,00	430 000,00	98,85%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	425 000,00	360 000,00	98,63%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	80 000,00	98,04%	
	80117		Branzowe szkoły I stopnia	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	80 000,00	98,04%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	80 000,00	98,04%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	409 320,00	409 320,00	100,00%	
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	409 320,00	409 320,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	409 320,00	409 320,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	87,80%	
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	87,80%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	87,80%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	1 043 965,00	1 006 320,00	-

Tabela 27: 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	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	-	-	139 903,68	139 903,68	139 903,68	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	-	-	139 903,68	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	-	-	-	-	-	-	-	-	139 903,68	139 903,68	139 903,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	187 500,00	187 500,00	123 790,24	-	-	-	-	-	-	-	-	66,02%
	80120		Licea ogólnokształcące	187 500,00	187 500,00	123 790,24	-	-	-	-	-	-	-	-	66,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 500,00	187 500,00	123 790,24	-	-	-	-	-	-	-	-	66,02%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	1 586 933,00	1 800 165,90	1 799 010,70	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	1 586 933,00	1 800 165,90	1 799 010,70	99,94%

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	
		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	-	-	-	-	-	-	1 586 933,00	1 800 165,90	1 799 010,70	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 360,00	254 215,00	253 226,72	-	-	-	-	-	-	99,61%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 360,00	254 215,00	253 226,72	-	-	-	-	-	-	99,61%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 360,00	254 215,00	253 226,72	-	-	-	-	-	-	99,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 000,00	415 000,00	397 111,30	-	-	-	-	-	-	95,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	415 000,00	415 000,00	397 111,30	-	-	-	-	-	-	95,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	415 000,00	397 111,30	-	-	-	-	-	-	95,69%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	3 512 000,00	3 796 388,97	3 796 388,97	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	3 512 000,00	3 796 388,97	3 796 388,97	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	-	-	-	-	-	-	3 512 000,00	3 796 388,97	3 796 388,97	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	122 000,00	96 000,00	77 048,50	80,26%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	122 000,00	96 000,00	77 048,50	80,26%
		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	-	-	-	-	-	-	99 000,00	96 000,00	77 048,50	80,26%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	23 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	10 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	51 500,00	51 500,00	42 480,76	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	51 500,00	51 500,00	42 480,76	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	-	-	-	-	-	-	51 500,00	51 500,00	42 480,76	82,49%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	855 860,00	881 715,00	799 128,26	0,00	0,00	0,00	5 444 336,68	5 918 958,55	5 879 832,61	90,63%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	119 601,00	107 890,85	90,21%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 051,00	12 468,62	82,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	26,00	25,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	45,00	62,50%
		0830	Wpływy z usług	11 860,00	9 392,00	79,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	5,62	37,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80115		Technika	89 271,00	84 430,22	94,58%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 378,00	1 326,00	96,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	261,00	225,00	86,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 457,00	76 781,08	94,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	98,14	56,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	15 279,00	10 992,01	71,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	765,00	546,00	71,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	272,00	216,00	79,41%
		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	10 467,00	9 013,46	86,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	16,55	55,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 745,00	1 200,00	32,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 020,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 020,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	120 621,00	107 890,85	89,45%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	150 489,51	137 013,20	91,05%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 988,42	13 356,29	83,54%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	937,42	937,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,00	61,39	2,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	938,48	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 860,00	11 419,00	96,28%
	80115		Technika	102 630,12	97 037,99	94,55%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 359,12	13 359,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 837,00	44 396,21	96,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 650,00	5 641,78	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 016,00	23 472,92	86,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 768,00	10 167,96	94,43%
	80120		Licea ogólnokształcące	31 870,97	26 618,92	83,52%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 591,97	16 591,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 047,00	7 377,51	81,55%
		4220	Zakup środków żywności	455,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 145,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00	964,00	42,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 350,00	1 685,44	71,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 254,70	234,70	18,71%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 254,70	234,70	18,71%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	234,70	234,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	0,00%
			Razem	151 744,21	137 247,90	90,45%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	270 000,00	261 214,60	96,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	270 000,00	261 214,60	96,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	270 000,00	261 214,60	96,75%
			Razem	340 000,00	270 000,00	261 214,60	96,75%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	40 628,00	20 000,00	49,23%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	40 628,00	20 000,00	49,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 628,00	0,00	0,00%
			Razem	20 000,00	40 628,00	20 000,00	49,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 000,00	229 372,00	88 068,00	38,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	11 298,52	51,36%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	549,12	27,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 749,40	53,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	331 000,00	162 372,00	76 769,48	47,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	365,00	18,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	133 372,00	72 911,98	54,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 492,50	49,89%
			Razem	418 000,00	270 000,00	108 068,00	40,03%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 44 765,06 zł (z 21 071,84 zł do 65 836,90 zł)	wzrost o 6 865,61 zł (z 19 845,55 zł do 26 711,16 zł)	wzrost o 7 667,01 zł (z 31 752,74 zł do 39 419,75 zł)
600	60014	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (7 217,00 zł)	bez zmian (7 217,00 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 638,25 zł (z 3 306,88 zł do 4 945,13 zł)	wzrost o 1 638,25 zł (z 3 306,88 zł do 4 945,13 zł)	wzrost o 3,46 zł (z 2,60 zł do 6,06 zł)
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 81 788,04 zł (z 70 490,24 zł do 152 278,28 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 42,48 zł (z 0,00 zł do 42,48 zł)	-	wzrost o 1,01 zł (z 0,00 zł do 1,01 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 58,51 zł (z 58,51 zł do 0,00 zł)
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 44 163,94 zł (z 1 431 798,21 zł do 1 475 962,15 zł)	wzrost o 44 155,45 zł (z 1 431 789,13 zł do 1 475 944,58 zł)	zmniejszenie o 22,46 zł (z 6 973,79 zł do 6 951,33 zł)
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (3 955,36 zł)	bez zmian (3 955,36 zł)	bez zmian (245,89 zł)
710	71012	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 419,38 zł (z 4 708,29 zł do 5 127,67 zł)	-	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 951,50 zł (z 6 497,39 zł do 5 545,89 zł)	zmniejszenie o 951,50 zł (z 6 497,39 zł do 5 545,89 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 375,70 zł (z 1 490,55 zł do 1 114,85 zł)	zmniejszenie o 375,70 zł (z 1 490,55 zł do 1 114,85 zł)	wzrost o 16,92 zł (z 16,00 zł do 32,92 zł)
750	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	zmniejszenie o 0,07 zł (z 0,07 zł do 0,00 zł)
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7,80 zł (z 7,80 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 11 886,34 zł (z 74,90 zł do 11 961,24 zł)	wzrost o 11 886,34 zł (z 74,90 zł do 11 961,24 zł)	wzrost o 58,58 zł (z 0,00 zł do 58,58 zł)
754	75404	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	-	-
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 926,80 zł (z 0,00 zł do 926,80 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 106 443,29 zł (z 810 128,11 zł do 703 684,82 zł)	zmniejszenie o 43 064,28 zł (z 746 749,10 zł do 703 684,82 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 27 343,14 zł (z 54 388,68 zł do 81 731,82 zł)	wzrost o 30 343,14 zł (z 20 888,68 zł do 51 231,82 zł)	wzrost o 591,24 zł (z 56,89 zł do 648,13 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 4 250,00 zł (z 8 000,00 zł do 3 750,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 2 000,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 146 512,12 zł (z 312 959,30 zł do 166 447,18 zł)	-	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 22 779,69 zł (z 29 679,17 zł do 6 899,48 zł)	zmniejszenie o 22 779,69 zł (z 29 679,17 zł do 6 899,48 zł)	bez zmian (0,24 zł)
801	80102	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 418 200,00 zł (z 0,00 zł do 418 200,00 zł)	wzrost o 418 200,00 zł (z 0,00 zł do 418 200,00 zł)	-
801	80102	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 884,63 zł (z 0,00 zł do 11 884,63 zł)	wzrost o 11 884,63 zł (z 0,00 zł do 11 884,63 zł)	-
801	80102	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 448,74 zł (z 1 448,74 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 544,30 zł (z 40 995,48 zł do 37 451,18 zł)	-	-
801	80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (9 374,54 zł)	-	-
801	80130	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 63 835,18 zł (z 63 835,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 63 835,18 zł (z 63 835,18 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 146,62 zł (z 2 739,64 zł do 4 886,26 zł)	-	wzrost o 547,94 zł (z 14 684,66 zł do 15 232,60 zł)
852	85203	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 188,34 zł (z 188,34 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85311	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wzrost o 14 992,17 zł (z 0,00 zł do 14 992,17 zł)	wzrost o 14 992,17 zł (z 0,00 zł do 14 992,17 zł)	-
853	85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 864,97 zł (z 864,97 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85321	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 62,43 zł (z 0,00 zł do 62,43 zł)	wzrost o 62,43 zł (z 0,00 zł do 62,43 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 5 978,49 zł (z 5 978,49 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 085,65 zł (z 4 514,53 zł do 428,88 zł)	-	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 826,04 zł (z 3 074,83 zł do 1 248,79 zł)	-	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 59,60 zł (z 107,60 zł do 48,00 zł)	-	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 489,14 zł (z 1 459,30 zł do 1 948,44 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 518,00 zł (z 3 355,52 zł do 4 873,52 zł)	-	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (11,60 zł)	-	-
855	85510	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 37 724,01 zł (z 42 415,23 zł do 4 691,22 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 261 401,02 zł (z 2 946 137,71 zł do 3 207 538,73 zł)	wzrost o 410 021,67 zł (z 2 336 328,89 zł do 2 746 350,56 zł)	wzrost o 8 844,12 zł (z 53 791,39 zł do 62 635,51 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 326 540,00	1 326 540,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 326 540,00	1 326 540,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 326 540,00	1 326 540,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	235 875,00	28 951,74	12,27%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	235 875,00	28 951,74	12,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 875,00	28 951,74	12,27%
801			Oświata i wychowanie	0,00	265,47	262,85	99,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	265,47	262,85	99,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	262,85	99,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 682,17	1 682,17	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 682,17	1 682,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 682,17	1 682,17	100,00%
855			Rodzina	0,00	18 127,32	18 127,32	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 127,32	18 127,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 127,32	18 127,32	100,00%
			Razem	0,00	1 582 489,96	1 375 564,08	86,92%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 326 540,00	1 326 540,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 326 540,00	1 326 540,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 326 540,00	1 326 540,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	328 888,12	121 962,24	37,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	265,47	262,85	99,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	262,85	99,01%
	80195		Pozostała działalność	0,00	328 622,65	121 699,39	37,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223 556,90	57 454,12	25,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 103,78	276,01	3,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 799,33	47 252,10	84,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 551,61	8 272,90	86,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 611,03	8 444,26	27,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	200,60	200,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	200,60	200,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,60	200,60	100,00%
855			Rodzina	0,00	18 127,32	18 127,32	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 127,32	18 127,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 127,32	18 127,32	100,00%
			Razem	0,00	1 673 756,04	1 466 830,16	87,64%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	1 127 000,00	0,00	0,00	-
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 127 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 127 000,00	0,00	0,00	-

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	8 089 500,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 089 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 089 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 089 500,00	0,00	0,00	-

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 962 500,00	0,00	0,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	4 962 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 962 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 962 500,00	0,00	0,00	-

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Andrzej Pacocha
3. Członek Zarządu /-/ Sylwia Jabłońska
4. Członek Zarządu /-/ Aleksandra Szczurowska
5. Członek Zarządu /-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 343/2026 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 marca 2026 r.

Roczna informacja o stanie mienia powiatu nowodworskiego za rok 2025

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Andrzej Pacocha
3. Członek Zarządu /-/ Sylwia Jabłońska
4. Członek Zarządu /-/ Aleksandra Szczurowska
5. Członek Zarządu /-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 343/2026 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 marca 2026 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za rok 2025

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Andrzej Pacocha
3. Członek Zarządu /-/ Sylwia Jabłońska
4. Członek Zarządu /-/ Aleksandra Szczurowska
5. Członek Zarządu /-/ Zdzisław Szmytkowski

NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
UL. MIODOWA 2

ZAŁĄCZNIK NR 5

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO, W TYM
PLANU INWESTYCYJNEGO
NOWODWORSKIEGO CENTRUM
MEDYCZNEGO W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM ZA ROK 2025**

CZĘŚĆ I. INFORMACJE DOTYCZĄCE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim - do 28.12.2011 r.: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2. Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000014181.

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim (następca prawny SZPZOZ) działa od 29 grudnia 2011 roku - Uchwała XIV/99/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego. Jednostka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem **0000014181**. Numer Identyfikacji Podatkowej SZPZOZ **531-13-31-954**.

Numer statystyczny REGON **000306733**

Od 11 lutego 2013 roku dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim- SZPITAL został nadany nowy Nr identyfikacyjny REGON 000306733-00027 gdzie 000306733 jest numerem identyfikacyjnym Regon a 00027 jest liczbą porządkową jednostki lokalnej utworzonej przez powyższy podmiot. Od 11 lutego 2013r. dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim- Przychodnie został nadany nowy Nr identyfikacyjny Regon 000306733-00034, gdzie 000306733 jest numerem identyfikacyjnym Regon a 00034 jest liczbą porządkową jednostki lokalnej utworzonej przez powyższy podmiot. Przedmiotem działalności jednostki jest ochrona zdrowia ludności mieszkającej na terenie powiatu nowodworskiego. W skład całego Zespołu wchodzi następujące jednostki organizacyjne zadaniowe:

I. Szpital Powiatowy w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział Chorób Wewnętrznych wraz z wydzielonymi łózkami Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
2. Oddział Chirurgiczny Ogólny wraz z wydzielonymi łózkami urazowo-ortopedycznymi
3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
4. Oddział Noworodkowy (Neonatologiczny)
5. Oddział Dziecięcy (Pediatriczny)
6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

7. Blok Operacyjny
8. Apteka Szpitalna
9. Pracownia diagnostyki kardiologicznej
10. Prosektorium
11. Sterylizatornia
12. Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć

II. Podstawowa Opieka Zdrowotna NCM w skład której wchodzi:

1. Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Częstokowie Mazowieckim (POZ Nr 4) wraz z filią POZ w Kazuniu Polskim.
2. Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim (POZ Nr 2) ul. Paderewskiego 7
3. Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakroczymiu (POZ Nr 3)
4. Przychodnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Modlinie (POZ)

III. Zespół Poradni Specjalistycznych, w skład którego wchodzi:

1. Poradnia rehabilitacyjna
2. Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
3. Poradnia chorób zakaźnych
4. Poradnia okulistyczna
5. Poradnia urologiczna
6. Poradnia zdrowia psychicznego
7. Poradnia chirurgii ogólnej
8. Poradnia chirurgii naczyniowej
9. Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
10. Poradnia reumatologiczna
11. Poradnia kardiologiczna
12. Poradnia diabetologiczna
13. Poradnia chorób płuc i gruźlicy
14. Poradnia ginekologiczno-położnicza
15. Poradnia neurologiczna
16. Poradnia dermatologiczna
17. Poradnia medycyny pracy
18. Poradnia stomatologiczna

19. Poradnia otolaryngologiczna
20. Poradnia onkologiczna
21. Dział (pracownia) fizjoterapii
22. Poradnia neonatologiczna
23. Poradnia ortopedyczna
24. Poradnia reumatologiczna dla dzieci
25. Poradnia preluksacyjna
26. Poradnia alergologiczna
27. Poradnia pediatryczna
28. Poradnia chorób wewnętrznych

IV. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

1. N i ŚOZ w Nowym Dworze Mazowieckim (dwa zespoły – wyjazdowy i stacjonarny)
2. N i ŚOZ w Nasielsku

V. Ratownictwo Medyczne w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1. Zespół Specjalistyczny Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2
2. Zespół Podstawowy Nasielsk, ul. Kościuszki 29
3. Zespół Podstawowy Zakroczym, ul. Rynek 8
4. Zespół Podstawowy Kazuń Polski, ul. Leśna 28

VI. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z pracowniami:

1. Pracownia Hematologii
2. Pracownia Biochemii
3. Pracownia Analityki (Diagnostyki Laboratoryjnej)
4. Pracownia Serologii
5. Pracownia Bakteriologii
6. Punkt pobrań materiałów do badań

VII. Zakład Diagnostyki Obrazowej wraz z pracowniami:

1. Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG)
2. Pracownia USG
3. Pracownia EKG

4. Pracownia endoskopii
5. Pracownia echokardiografii
6. Pracownia tomografii komputerowej

VIII. Inne komórki organizacyjne Centrum

1. Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
2. Dział Administracyjno - Techniczny
3. Dział Finansowo- Księgowy
4. Dział Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycznych
5. Stanowisko ds. BHP, p. poż i spraw wojskowych
6. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Unijnych
7. Stanowisko ds. Informatyki
8. Kapelan

CZĘŚĆ II. INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31-12-2025 R.

PRZYCHODY NA DZIEŃ 31-12-2025 R. WYNOSZĄ:	121 588 114,42 Zł
KOSZTY NA DZIEŃ 31-12-2025 R. WYNOSZĄ:	124 175 966,25 Zł
STRATA NA DZIEŃ 31-12-2025 R. WYNOŚI:	(-2 587 851,83 Zł)
NIEZAPŁACONE NADWYKONANIA ZA ROK 2025	5 230 442,41 Zł

W sporządzonym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego nie zostały uwzględnione nadwykonania za rok 2025 w kwocie łącznej: 5 230 442,41 zł, oczekujące na zapłatę przez Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak wynika z powyższego, gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił za wszystkie wykonane świadczenia, to za rok 2025, Nowodworskie Centrum Medyczne osiągnęłoby zysk w wysokości 2 642 590,58 zł

Struktura niezapłaconych nadwykonań od 01.01.2025 do 31.12.2025	
Ryczałt PSZ	3 248 091,80 zł
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Poradnie	599 917,83 zł
Pracownie Endoskopia i Tomografia Komputerowa	147 444,48 zł
Rehabilitacja lecznicza	209 061,44 zł

Oddział Ginekologii (poza pakietem onkologicznym)	337 550,78 zł
Nielimitowane: ginekologia, położnictwo, oddział dziecięcy, noworodki	128 435,30 zł
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	559 940,78 zł
Fundusz Medyczny	0,00 zł
Razem nadwykonania za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025	5 230 442,41 zł

Przychody ogółem w roku 2025, na dzień sporządzenia powyższego sprawozdania z wykonania planu finansowego, zostały zrealizowane w 100%.

Niedow wykonanie występuje w następujących pozycjach przychodów:

1.2 LECZENIE SZPITALNE – wykonanie 99% planu – czekamy na rozliczenie roku 2025 przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypadku rozliczenia na poziomie roku 2024, otrzymamy z NFZ około 30% kwoty nadwykonań, czyli kwotę 974 427,54 zł.

1.5 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – wykonanie 97% planu – czekamy na rozliczenie roku 2025 przez Narodowy Fundusz Zdrowia i zapłatę świadczeń w kwocie 599 917,83 zł

1.15 ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII - wykonanie 97% planu – czekamy na rozliczenie roku 2025 przez Narodowy Fundusz Zdrowia i zapłatę wszystkich wykonanych świadczeń w ramach umowy w kwocie 559 940,78 zł

3. Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców: porady specjalistyczne, usługi RTG., Lab., USG - wykonanie 99% planu – przychody w miesiącach listopadzie i grudniu były łącznie niższe o 20 809,76 zł niż założono w planie.

4. Przychody z tytułu czynszów, parkingów, odpłatne żywienie, zwrot kosztów za media - wykonanie 99% planu – przychody w miesiącach listopadzie i grudniu były łącznie niższe o 8 438,88 zł niż założono w planie.

Przekroczenie planu występuje w następujących pozycjach przychodów:

1.4 AOS PRACOWNIE KOSZTOCHŁONNE- wykonanie 110% planu - NFZ zapłacił za rozliczone kolonoskopie oraz badania tomografii komputerowej za rok 2025. Po dokładnym rozliczeniu roku 2025 oraz podwyższeniu stawki za w/w badania, kwota nadwykonań jest wyższa niż założyliśmy w planie. Pozostało do rozliczenia 147 444,48 zł.

1.6 REHABILITACJA LECZNICZA – wykonanie 101% planu – NFZ dokonał ponownego rozliczenia świadczeń wykonanych w roku 2025 i zapłacił w 100% za świadczenia udzielone osobom niepełnosprawnym. Do rozliczenia pozostało 209 061,44 zł.

1.8 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ – wykonanie 105% planu - wyższa niż zaplanowano ilość pacjentów w miesiącach listopadzie i grudniu 2025 r.

5.1 POZOSTAŁE PRZYCHODY – wykonanie 110% w miesiącu grudniu dodatkowo zbycie karetki pogotowia za kwotę 4 960,00 zł brutto oraz otrzymane odszkodowanie z tytułu uszkodzenia systemu parkingowego na kwotę 6 952,00 zł

5.2 DAROWIZNY – wykonanie 104% - otrzymana darowizna rzeczowa z firmy HIPP na Oddział Neonatologiczny (mleko dla noworodków) w wysokości 2 003,40 zł

5.3 PRZYCHODY Z PRZEKSIĘGOWANIA DOTACJI UNIJNYCH, Z GMIN, STAROSTWA I FIRM /RMP-KONTO840/ - dodatkowo przeksięgowanie z zakończonego programu FENX, całkowita wartość otrzymanego samochodu osobowego marki DACIA.

Koszty ogółem w roku 2025 zostały zrealizowane w 99%. Odchylenia występują w następujących pozycjach kosztów:

1. AMORTYZACJA – wykonanie 102% planu - przeksięgowanie kosztów amortyzacji z zakończonego projektu FENX.

2. Konto zbiorcze ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NIEMEDYCZNYCH – wykonanie 101%, w tym konta analityczne:

- PALIWO DO ŚRODKÓW TRANSPORTU- wykonano 96% planu
- MATERIAŁY DO REMONTU I KONSERWACJI BUDYNKÓW – wykonano 103% planu
- MATERIAŁY DO REMONTU I KONSERWACJI SPRZĘTU, APARATURY NIEMEDYCZNEJ wykonano

93% planu

- MATERIAŁY DO REMONTU I KONSERWACJI SPRZĘTU, APARATURY MEDYCZNEJ wykonano

103% planu

- MATERIAŁY I CZĘŚCI DO NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW wykonano 113% planu
- PAPIER KSERO wykonano 96% planu
- DRUKI I RECEPTY wykonano 102% planu
- POZOSTAŁE MATERIAŁY BIUROWE wykonano 99% planu
- ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE wykonano 99% planu
- NACZYNIA JEDNORAZOWE wykonano 104% planu
- NACZYNIA WIELORAZOWE wykonano 112% planu
- MATERIAŁY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM TERENU /-SÓL DROGOWA/- wykonanie 132%

planu

- POZOSTAŁE ARTYKUŁY GOSPODARCZE wykonanie 99% planu
- POZOSTAŁE MATERIAŁY TECHNICZNE/APARAT. TELEF. KRZESŁA/wykonanie 98% planu
- POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEMEDYCZNE wykonanie 90% planu
- PRENUMERATY, GAZETY, KSIĄŻKI wykonanie 101% planu

3. Konto zbiorcze ZUŻYCIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH – wykonano 89% planu, w tym konto analityczne LEKI – wykonanie 91% planu;

zbiorcze: MATERIAŁY MEDYCZNE – wykonanie 88% planu,

konta analityczne |:

- NARZĘDZIA CHIRURGICZNE I INNE - wykonanie 98% planu
- IGŁY, STRZYKAWKI, WENFLONY- wykonanie 94% planu
- MATERIAŁY SZEWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI NICI CHIRURGICZNE - wykonanie 86% planu
- OBŁOŻENIA I PODKŁADY JEDNORAZOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI ZESTAWY- wykonanie 95%
- BIELIZNA I POŚCIEL JEDNORAZOWA - wykonanie 84%
- RĘKAWICE JEDNORAZOWE - wykonanie 86%
- ŚRODKI OPATRUNKOWE – wykonanie 94%
- NIEWSZCZEPIALNY JEDNORAZOWY SPRZĘT I NIEWSZCZEPIALNE WYROBY MEDYCZNE– wykonanie 81%
- GAZY MEDYCZNE (TLEN, AZOT I INNE) - wykonanie 96%
- ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE – wykonanie 99% planu
- ODCZYNNIKI I TESTY DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH– wykonanie 81% planu
- POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH - wykonanie planu 85%
- POZOSTAŁY JEDNORAZOWY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE - wykonanie 99%
- POZOSTAŁY SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU– wykonanie planu 80%

4. Konto zbiorcze ZUŻYCIE ENERGII 101% PLANU, w tym konta analityczne:

- ENERGIA ELEKTRYCZNA – wykonanie 100% planu
- ENERGIA CIEPLNA – wykonanie 100% planu
- WODA I ŚCIEKI – wykonanie 101% planu
- OPAŁ (OGRZEWANIE) - wykonanie 107% planu

5. Konto zbiorcze USŁUGI NIEMEDYCZNE WYKONANIE 103% PLANU, w tym konta analityczne:

- USŁUGI REMONTÓW, NAPRAW, KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW BUDYNKÓW, BUDOWLI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ wykonanie 101% planu
- USŁUGI NAPRAW, KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ wykonanie 107% planu
- USŁUGI NAPRAW I PRZEGLĄDÓW POJAZDÓW WŁASNYCH wykonanie 107% planu
- USŁUGI NAJMU, DZIERŻAWY, LEASINGU OPERACYJNEGO (ZA WYJĄTKIEM IT) wykonanie 102% planu
- **USŁUGI DORADZTWA, AUDYTÓW I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH** - wykonanie 112% (w tym usługi związane z audytem i kontrolą jakości 658% - faktura w kwocie 22 140,00 zł za audyt zgodności obowiązkowy co dwa lata zgodnie z Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa)

6. Konto zbiorcze USŁUGI MEDYCZNE WYKONANIE 101% PLANU, w tym konta analityczne:

- PODWYKONAWSTWO MEDYCZNE wykonanie 102% planu – trzech lekarzy będących na kontraktach dostarczyło faktury za cały rok 2025 dopiero w roku 2026. Koszty zostały zaksięgowane do roku 2025.
- PODWYKONAWSTWO MEDYCZNE - DYŻURY POD TELEFONEM – GOTOWOŚĆ – wykonanie 104% planu- z uwagi na pracę w grudniu w trybie dyżurowym, ustalono na oddziale chirurgii oraz oddziale ginekologicznym mniejszą liczbę dyżurantów stacjonarnie, ale w zamian lekarze wypracowali większą liczbę godzin w ramach tzw. dyżurów pod telefonem.

CZĘŚĆ III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANYCH DOTACJI

W 2025 ROKU:

1. Dotacja od Gminy Zakroczym – 23.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu głowicy do aparatu USG.
2. Dotacja od Powiatu Nowodworskiego – 409.320,00 zł. z przeznaczeniem na zakup lampy do tomografu komputerowego.
3. Dotacja z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup aparatu USG z głowicami.
4. Dotacja od Gminy Pomiechówek – 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup aparatu do znieczuleń.

5. Dotacja od Gminy Czosnów – 69.797,84 zł. z przeznaczeniem na zakup aparatu do znieczuleń.
6. Dotacja z budżetu Ministerstwa Zdrowia przekazana za pośrednictwem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – 279.574,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego FENX pn. Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dla Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Modlinie.
7. Dotacja z budżetu Ministerstwa Zdrowia przekazana za pośrednictwem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – 278.559,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego FENX pn. Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dla Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakroczymiu.
8. Dotacja z budżetu Ministerstwa Zdrowia przekazana za pośrednictwem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – 272.408,96 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego FENX pn. Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dla Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Częstkwie Mazowieckim.
9. Dotacja od Gminy Leoncin – 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup aparatu EKG wraz z wyposażeniem.

Dotacje za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniosły: 1.582.659,80 zł. w tym:

1. Dotacja z budżetu Gmin Powiatu Nowodworskiego wyniosła: 142.797,84 zł.
2. Dotacja z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wyniosła: 200.000,00 zł.
3. Dotacja z budżetu Powiatu Nowodworskiego wyniosła: 409.320,00 zł.
4. Dotacja z budżetu Ministerstwa Zdrowia wyniosła: 830.541,96 zł.

W 2025 roku Nowodworskie Centrum Medyczne otrzymało darowizny.

1. Darowizna samochodu osobowego marki Dacia Duster 69.995,40 zł. - przekazana z Powiatu Nowodworskiego.
2. Darowizna samochodu osobowego marki Skoda Octavia 37.000,00 zł. - przekazana z Powiatu Nowodworskiego.
3. Darowizna ekspresu do kawy WMF 1.230,00 zł. - przekazana z Powiatu Nowodworskiego.

Darowizny za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniosły: 108.225,40 zł.

Na podstawie umowy pożyczki nr WAO.032.42.2025, zawartej w dniu 02.12.2025 r., Powiat Nowodworski udzielił Nowodworskiemu Centrum Medycznemu pożyczki w kwocie 3 347 242,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści jeden zł 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych NCM wobec lekarzy. Pożyczka została udzielona na okres 48 miesięcy od daty wypłaty kwoty pożyczki, w tym 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału, liczonymi od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata. Pożyczka będzie spłacana w ratach miesięcznych, począwszy od dnia 31.01.2027 r., zakończenie przypada na dzień 31.12.2033 r. do dnia 31.12.2030 r. Pożyczka nie jest oprocentowana.

CZĘŚĆ IV. INFORMACJE O REALIZACJI REMONTÓW I INWESTYCJI W 2025 ROKU:

1. Od dnia 27.01.2025 r. na terenie Szpitala Powiatowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim został uruchomiony automatyczny płatny system parkingowy. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 057 800,00 zł, został sfinansowany ze środków własnych Nowodworskiego Centrum Medycznego w 12 miesięcznych ratach. Zakres prac obejmował remont dróg wewnętrznych oraz dostawę i montaż systemu płatnego parkowania.

Przychody z tytułu opłat parkingowych za rok 2025 r. wyniosły łącznie 272 703,79 zł, w tym:

- styczeń 2025 r. - 27 769,89 zł
- luty 2025 r. - 24 106,47 zł
- marzec 2025 r. - 22 399,90 zł
- kwiecień 2025 r. - 20 187,03 zł
- maj 2025 r. - 19 885,34 zł
- czerwiec 2025 r. - 19 802,40 zł
- lipiec 2025 – 23 069,91 zł
- sierpień -19 321,90 zł
- wrzesień – 25 414,55 zł
- październik – 25 429,27 zł
- listopad – 22 289,40 zł
- grudzień – 23 027,73 zł

Wjeżdżając na teren naszej jednostki, należy pobrać bilet z automatu wjazdowego, umieszczonego przed szlabanem. Przed wyjazdem z terenu Szpitala należy uiścić opłatę w kasie znajdującej się przed wejściem głównym do szpitala, w której jest możliwość

dokonywania płatności bilonem, banknotami oraz kartami płatniczymi. Opłatę można uiścić również kartą zbliżeniową w terminalu wyjazdowym przed szlabanem. Po dokonaniu płatności za parkowanie w ciągu 10 minut należy opuścić teren objęty systemem płatnego parkowania.

2. Zrealizowaliśmy inwestycje w trzech naszych POZ-ach w ramach otrzymanych środków w kwocie łącznej 856 759,00 zł dla realizacji przedsięwzięcia Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, – dla POZ w Częstokowie, Zakroczymiu i Modlinie. I tak:

- dla POZ w Częstokowie Mazowieckim uzyskaliśmy kwotę 278 472,00 zł;
- dla POZ w Zakroczymiu uzyskaliśmy kwotę 278 559,00 zł;
- dla POZ w Modlinie uzyskaliśmy kwotę 299 728,00 zł.

POZ MODLIN: Umowa o powierzenie grantu na kwotę 299.728,00 zł. na podstawie zawartej umowy nr 07OW/4252/I/2024 z dnia 17.03.2025 r. Do Poz Modlin zakupiliśmy:

- Aparat do USG wszechstronny – 1 szt.
- Aparat EKG - 1 szt.
- Spirometr Pneumoc – 1 szt.
- Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny – 1 szt.
- Termometr elektroniczny lekarski - 2 szt.
- Otoskop - 1 szt.
- Pulsoksymetr – 2 szt.
- Serwer do archiwizacji bazy danych oprogramowania do obsługi poradni oraz archiwizacji dokumentacji medycznej, skanów dokumentów dołączanych do dokumentacji – 1 szt.
- Zestaw komputerowy/All in One – 1 szt.
- Laptop - 1 szt.
- UPS – serwer - 1 szt.
- Urządzenie sieciowe typu switch - 1 szt.
- Urządzenie wielofunkcyjne/drukarka/skaner - 1 szt.

POZ ZAKROCZYM: Umowa o powierzenie grantu na kwotę 278.559,00 zł. na podstawie zawartej umowy nr 07OW/3291/I/2024 z dnia 17.03.2025 r. W ramach umowy zakupiliśmy:

- Lodówka z monitoringiem temperatury – 1 szt.
- Waga medyczna ze wzrostomierzem elektroniczna – 1 szt.
- Waga medyczna dla niemowląt – 1 szt.

- Serwer backupowy wraz z oprogramowaniem serwerowym i backupowym i macierzą dyskową – 1 szt.
- Zestaw komputerowy/All in One – 3 szt.
- Laptop - 1 szt.
- UPS / serwer - 1 szt.
- Urządzenie sieciowe typu switch - 1 szt.
- Urządzenie wielofunkcyjne/drukarka/skaner - 1 szt.

POZ CZĄSTKÓW MAZOWIECKI: Umowa o powierzenie grantu na kwotę 278.472,00 zł. na podstawie zawartej umowy nr 07OW/3472/I/2024 z dnia 17.03.2025 r. W ramach umowy zakupiliśmy:

- Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny – 5 szt.
- Termometr elektroniczny lekarski - 3 szt.
- Otoskop - 3 szt.
- Stetoskop pediatryczny – 1 szt.
- Stetoskop internistyczny – 2 szt.
- Waga medyczna ze wzrostomierzem elektroniczna – 1 szt.
- Nebulizator – 1 szt.
- Serwer backupowy wraz z oprogramowaniem serwerowym i backupowym i macierzą dyskową – 1 szt.
- UPS /serwer – 1 szt.
- Urządzenie sieciowe typu switch – 1 szt.
- Urządzenie wielofunkcyjne/drukarka/skaner – 3 szt.
- Zestaw komputerowy/All in One – 3 szt.
- Laptop – 1 szt.

3. D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będącej elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Umowa z Ministerstwem Zdrowia została podpisana, co formalnie umożliwiło rozpoczęcie działań wdrożeniowych. Obecnie jesteśmy na etapie prowadzenia postępowań związanych z realizacją zakresu rzeczowego projektu, w tym przygotowania i uruchamiania procedur zakupowych oraz organizacyjnych niezbędnych do wdrożenia zaplanowanych rozwiązań cyfrowych.

Na realizację inwestycji zabezpieczony został również wkład własny. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ujęło w budżecie na ten cel kwotę 1 380 000 zł,

co zapewnia stabilne podstawy finansowe dla sprawnej realizacji projektu. Termin realizacji projektu – 31.05.2026 r.

4. Projekt „Dostępność Plus dla AOS”. W dniu 26 stycznia 2026 r., Nowodworskie Centrum Medyczne uzyskało informację, iż wniosek o powierzenie grantu nr W-29056 złożony w odpowiedzi na nabór grantowy nr 1/AOS/2025 w ramach projektu „Dostępność Plus dla AOS”, spełnił wszystkie kryteria oceny merytorycznej wyboru Grantobiorców i uzyskał pozytywną ocenę na etapie oceny merytorycznej. Wobec powyższego projekt grantowy został przyjęty do realizacji w kwocie dofinansowania 849 500,00 zł brutto. Koszt całego projektu to 1 049 500,00 zł.

Projekt grantowy realizowany przez Nowodworskie Centrum Medyczne stanowi kompleksową, systemową i długofalową odpowiedź zarówno na wymagania Standardu Dostępności AOS, jak i na realne, zdiagnozowane potrzeby pacjentów korzystających ze świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zakres zaplanowanych działań inwestycyjnych, organizacyjnych i szkoleniowych został zaprojektowany w sposób spójny, uwzględniający zasadę uniwersalnego projektowania, racjonalnych usprawnień oraz równego dostępu do świadczeń zdrowotnych bez względu na wiek, stan zdrowia czy poziom sprawności pacjenta.

Modernizacja pracowni RTG w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 obejmuje dostosowanie przestrzeni do wymogów dostępności architektonicznej określonych w Standardzie Dostępności AOS. Zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi do gabinetu diagnostycznego oraz strefy przebieralni. Umożliwi swobodny dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, osobom korzystającym z balkoników, kul ortopedycznych, a także pacjentom transportowanym na wózkach medycznych. Wprowadzenie odpowiednich przestrzeni manewrowych i pól aktywności w obrębie gabinetu RTG pozwoli na samodzielne lub wspomagane przemieszczanie się pacjentów oraz bezpieczne wykonywanie czynności diagnostycznych. Zastosowanie kontrastów pomiędzy płaszczyznami poziomymi i pionowymi poprawi orientację przestrzenną osobom słabowidzącym, seniorom oraz pacjentom z zaburzeniami percepcji wzrokowej, minimalizując ryzyko dezorientacji i wypadków.

Istotnym elementem projektu jest również **dostosowanie stanowiska rejestracji** poprzez obniżenie lady recepcyjnej, demontaż szklanych elementów zabudowy oraz częściową przebudowę ściany. Dzięki temu możliwa będzie komfortowa obsługa osób poruszających się na wózkach, osób niskorosłych oraz pacjentów, którzy z uwagi na stan zdrowia pozostają w pozycji siedzącej. Rozwiązanie to wzmacnia podmiotowość pacjentów, umożliwia bezpośredni kontakt wzrokowy z personelem oraz zwiększa poczucie godności i równego traktowania.

Dostosowanie przestrzeni rejestracji wpisuje się w założenia dostępności nie tylko architektonicznej, lecz także organizacyjnej i społecznej, eliminując bariery komunikacyjne wynikające z nieodpowiedniej aranżacji przestrzeni.

Zakup nowoczesnego aparatu RTG stanowi kolejny kluczowy element projektu. Nowe urządzenie poprawi jakość diagnostyki obrazowej, skróci czas trwania badania oraz ograniczy konieczność powtórzeń ekspozycji, co przełoży się na większe bezpieczeństwo pacjentów. Nowoczesna technologia umożliwi sprawniejszą obsługę osób z ograniczoną mobilnością, w tym pacjentów wymagających szczególnej asekuracji przy zmianie pozycji. Zwiększenie wydajności pracowni RTG przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na badania, co ma szczególne znaczenie w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi, pourazowymi oraz osób starszych, dla których szybka diagnostyka stanowi kluczowy element procesu leczenia. Tym samym projekt wzmacnia dostępność świadczeń w wymiarze czasowym i jakościowym, co również pozostaje w zgodzie ze Standardem Dostępności AOS.

Standard Dostępności AOS podkreśla, że dostępność placówki medycznej nie ogranicza się wyłącznie do aspektów infrastrukturalnych, lecz obejmuje także kompetencje personelu i sposób organizacji obsługi pacjenta. W tym kontekście szczególne znaczenie mają zaplanowane **szkolenia dla rejestratorek medycznych i pielęgniarek**: „Standard dostępności wizyty medycznej” oraz „Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami”. Podniesienie kompetencji personelu w zakresie właściwej komunikacji z osobami z niepełnosprawnością słuchu, wzroku, z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami poznawczymi, w spektrum autyzmu czy z trudnościami w porozumiewaniu się ma bezpośredni wpływ na jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń. Szkolenia przyczynią się do zwiększenia świadomości barier, jakie mogą napotykać pacjenci oraz wyposażą personel w praktyczne narzędzia umożliwiające dostosowanie sposobu przekazywania informacji do indywidualnych potrzeb chorego.

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na zmieniającą się strukturę demograficzną lokalnej społeczności, w której obserwuje się systematyczny wzrost liczby osób starszych oraz pacjentów z wielochorobowością. Osoby te często doświadczają ograniczeń ruchowych, problemów ze wzrokiem lub słuchem, a także trudności w orientacji przestrzennej. Dostosowanie infrastruktury oraz podniesienie kompetencji personelu pozwoli ograniczyć zjawisko wykluczenia zdrowotnego i zwiększy samodzielność pacjentów w procesie korzystania ze świadczeń. Projekt przyczyni się do zmniejszenia nierówności w dostępie do opieki specjalistycznej, wzmacnia zasadę równego traktowania i realizuje konstytucyjne

prawo do ochrony zdrowia w sposób uwzględniający potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

Kompleksowość przedsięwzięcia, obejmująca modernizację przestrzeni, zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego oraz rozwój kompetencji personelu, gwarantuje trwały efekt realizowanych działań. Projekt nie stanowi jednorazowej interwencji, lecz wprowadza systemowe zmiany w funkcjonowaniu placówki, które będą oddziaływać na jakość i dostępność świadczeń w długiej perspektywie. Dzięki temu Nowodworskie Centrum Medyczne stanie się placówką w pełni odpowiadającą wymogom Standardu Dostępności AOS, zapewniającą pacjentom bezpieczne, przyjazne i dostępne środowisko leczenia, niezależnie od ich indywidualnych ograniczeń czy szczególnych potrzeb.

5. Inwestycja D1.1.1. „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii”. Została podpisana umowa z Ministerstwem Zdrowia na realizację projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury kardiologicznej Nowodworskiego Centrum Medycznego – ośrodka pierwszego poziomu zabezpieczenia opieki kardiologicznej Krajowej Sieci Kardiologicznej, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno-monitorującego” (KPOD.07.02-IP.10-001/25).

To dla naszej placówki ważny krok w dalszym wzmacnianiu opieki kardiologicznej i podnoszeniu standardów leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Projekt stanowi kompleksowe przedsięwzięcie inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości, dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych w obszarze kardiologii oraz jest zgodny z założeniami inwestycji D1.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W ramach projektu Oddział Chorób Wewnętrznych z wydzielonymi łózkami intensywnego nadzoru kardiologicznego zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, monitorujący i terapeutyczny. Planowany jest zakup m.in.: wysokiej klasy echokardiografu, 12-odprowadzeniowego elektrokardiografu z integracją z systemem HIS, rejestratorów holterowskich EKG, systemów ABPM, kardiomonitorów z centralą monitorującą, defibrylatora oraz systemu informatycznego CIS do gromadzenia i analizy danych klinicznych.

Realizacja inwestycji zwiększy skuteczność diagnostyki chorób serca i układu krążenia, skróci czas wdrażania terapii oraz poprawi bezpieczeństwo pacjentów dzięki bieżącemu monitorowaniu parametrów życiowych. Nowe wyposażenie pozwoli także na rozszerzenie zakresu świadczeń i pełniejszą integrację danych medycznych.

Na realizację przedsięwzięcia zabezpieczony został również wkład własny. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim przeznaczyło na ten cel 179 956,00 zł, wspierając

tym samym rozwój nowoczesnej kardiologii w naszym szpitalu. Z efektów projektu skorzystają przede wszystkim pacjenci z powiatu nowodworskiego i okolic, w tym osoby z grup podwyższonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Inwestycja przyniesie także wymierne korzyści personelowi medycznemu, który będzie mógł pracować z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i informatycznych.

To kolejna inwestycja, która realnie wzmacnia potencjał Nowodworskiego Centrum Medycznego i pozwala nam rozwijać się jako nowoczesny ośrodek kardiologiczny, odpowiadający na potrzeby pacjentów i wyzwania współczesnej medycyny.

CZĘŚĆ V. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRZĘTU MEDYCZNEGO ZAKUPIONEGO W OKRESIE OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.

1. Lupy Kepler Advanced z oświetleniem – 29.300,00 zł. środki własne. Blok Operacyjny.
2. Napęd ortopedyczny – 42.120,00 zł. środki własne. Blok Operacyjny.
3. Aparat do USG HS 40 – 122.855,00 zł. Dofinansowanie – dotacja ze środków Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Oddział Noworodkowy.
4. Aparat elektrochirurgiczny ES 350 – 29.200,00 zł. środki własne. Blok Operacyjny
5. Aparat do znieczulania Carestation 620 z wyposażeniem – 140.292,00 zł. Dofinansowanie – dotacja 25.000,00 zł. ze środków Gminy Pomiechówek i 69.797,84 zł ze środków Gminy Czosnów, 45.494,16 zł. ze środków własnych. Blok Operacyjny
6. Wirówka laboratoryjna MPW-351e – 17.334,00 zł. środki własne. Laboratorium Serologia.
7. Źródło światła L-12 – 54.616,16 zł. środki własne. Blok Operacyjny
8. Głowica kardiologiczna CA1-7AD – 23.100,00 zł. do Aparatu Usg. Dofinansowanie – dotacja 21.284,00 zł ze środków Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i 1.816,00 ze środków własnych. Oddział Noworodkowy.
9. Głowice kompatybilne do Aparatu Samsung RS80A– 55.861,00 zł. Dofinansowanie – dotacja ze środków Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Pracownia USG/Oddział Noworodkowy.
10. Lampa RTG do tomografu SUPRIA 32 – 409.320,00 zł. Dofinansowanie – dotacja ze środków Powiatu Nowodworskiego. Pracownia Tomografii Komputerowej.
11. Aparat EKG – 25.000,00 zł. Dofinansowanie – dotacja ze środków Gminy Leoncin. Szpitalny Oddział Ratunkowy.
12. Klipsownica – 1.944,00 zł. środki własne/ Blok Operacyjny
13. Stół do masażu rehabilitacyjny – 2 szt.7.198,00 (1 szt. 3.599,00 zł.)/ środki własne. Zakład

Rehabilitacji i Fizykoterapii Przychodnia Specjalistyczna ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim

14. Pulsoksymetr PM-60 – 2.700,00 zł. środki własne. Zakład Ratownictwa Medycznego podstacja w Kazuniu Polskim.

15. Pulsoksymetr OXY 100 – 2 szt.1.728,00 zł.(1 szt.864,00 zł.)/ środki własne – Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Modlinie

16. Aparat EKG ECG200L – 9.126,00 zł./ środki własne – Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Modlinie.

17. Spirometr Pneumos – 7.452,00 zł./ środki własne. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Modlinie.

18. Spirometr Spirostik –3.505,50 zł./ środki własne. Poradnia chorób wewnętrznych w Szpitalu.

19. Aparat do USG V5 – 184.500,00 zł.– Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Modlinie. Dofinansowanie – dotacja ze środków Ministerstwa Zdrowia w zw. z realizacją projektu Fenx pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.

20. Aparat elektroniczny do pomiaru ciśnienia tętniczego 5 szt. 2.268,00 zł. (1 szt. 453,60 zł.) – Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Częstkwie Mazowieckim. Dofinansowanie – dotacja ze środków Ministerstwa Zdrowia w zw. z realizacją projektu Fenx pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.

21. Waga medyczna ze wzrostomierzem 2 szt.3.672,00 zł.(1 szt.1.836,00 zł.) – Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Częstkwie Mazowieckim i Zakroczymiu. Dofinansowanie – dotacja ze środków Ministerstwa Zdrowia w zw. z realizacją projektu Fenx pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.

22. Nebulizator – 918,00 zł.– Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Częstkwie Mazowieckim. Dofinansowanie – dotacja ze środków Ministerstwa Zdrowia w zw. z realizacją projektu Fenx pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.

23. Lodówka z monitoringiem temperatury SLC – 13.025,70 zł.– Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakroczymiu. Dofinansowanie – dotacja ze środków Ministerstwa Zdrowia w zw. z realizacją projektu Fenx pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.

24. Waga medyczna dla niemowląt – 1.609,20 zł. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakroczymiu. Dofinansowanie – dotacja ze środków Ministerstwa Zdrowia w związku z realizacją projektu Fenx pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.

RAZEM WARTOŚĆ 1.188.644,56 zł. (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 56/100 zł.).

1. Stan zwiększeń i zmniejszeń według wartości księgowej nieruchomości i rzeczy ruchomych Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2025 r.

w tys. zł

	STAN NA 01.01.2025	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA 31.12.2025
GRUNTY (0)	41 898	301	2	42 197
BUDYNKI I LOKALE (1)	41 253	0	0	41 253
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ (2)	191 842	4 026	0	195 868
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (3-6)	7 696	1 361	444	8 613
ŚRODKI TRANSPORTU	2 772	373	205	2 940
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	6 534	478	95	6 917
RAZEM	291 995	6 500	746	297 749

ZWIĘKSZENIA STANOWIĄ:

GRUNTY:

- ✓ zwiększenie wartości gruntów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w związku z aktualizacją danych dotyczących wartości gruntów pod drogi powiatowe,

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

- ✓ modernizacja drogi lokalnej położonej na terenie powiatu nowodworskiego w gminie Nasielsk – droga powiatowa Nr 2424W,
- ✓ przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2409W i Nr 2428W w miejscowości Budy Siennickie,
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym – Smoły – Zaręby w gminie Zakroczym,
- ✓ modernizacja drogi powiatowej nr 2417W relacji Zakroczym – Nowe Trębki na odcinku o długości 670m,

- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 4134W Kampinos – Górki – Dąbrowa – do drogi wojew.579 na odcinku 2641m,

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- ✓ nieodpłatnie otrzymany sprzęt komputerowy do realizacji wskaźnika C13L „Laboratoria sztucznej inteligencji (AI) oraz laboratoria nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) utworzone w szkołach dla inwestycji C2.2.1 „Wyposażenie szkół w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji” w ramach Komponentu C „Transformacja cyfrowa” przeznaczony dla uczniów szkół do celów edukacyjnych,
- ✓ zakup klimatyzatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego,
- ✓ zakup systemu monitoringu zewnętrznego do budynku Starostwa Powiatowego
- ✓ zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
- ✓ zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- ✓ zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- ✓ zakup urządzeń drukujących na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim,
- ✓ zakup sprzętu komputerowego w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku, w tym monitory interaktywne,
- ✓ dostawa i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku,
- ✓ zakup komputerów i monitorów w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim,
- ✓ zakup laptopów w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku,
- ✓ zakup zestawów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i monitora interaktywnego na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
- ✓ zakup pompy do brudnej wody w KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim,
- ✓ zakup zbiornika mobilnego na paliwo w KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

ŚRODKI TRANSPORTU

- ✓ zakup samochodu osobowego marki Skoda na potrzeby Starostwa Powiatowego,
- ✓ nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- ✓ przekazanie samochodu osobowego marki Skoda Octavia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do Starostwa Powiatowego,
- ✓ zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- ✓ Zakup mebli oraz wyposażenia na potrzeby Starostwa,
- ✓ Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Starostwa,

- ✓ Zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON oraz zakup mebli biurowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- ✓ Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- ✓ Zakup mebli i wyposażenia do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- ✓ Zakup mebli i wyposażenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
- ✓ Zakup wyposażenia w placówkach oświatowych oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym tablic suchościeralnych, szafek szkolnych, ławek, biurek i niezbędnego wyposażenia,
- ✓ Nieodpłatnie otrzymana bieżnia dla Zespołu Placówek Edukacyjnych,
- ✓ Zakup klimatyzatora w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
- ✓ Zakup urządzenia do mycia podłóg na potrzeby Starostwa Powiatowego,
- ✓ Zakup trzech kontenerów magazynowych przeznaczonych do składowania zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego,
- ✓ Zakup zestawu do resuscytacji krążeniowo – oddechowej, w tym fantomy i AED w KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

ZMNIJSZENIA STANOWIĄ:

GRUNTY:

- ✓ Przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zakroczym na podstawie Aktu notarialnego Rep.A: 855/2025

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- ✓ Likwidacja serwera w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- ✓ Likwidacja zużytego, wyeksploatowanego sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym,
- ✓ Przekazanie sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku,
- ✓ Likwidacja zużytego, wyeksploatowanego sprzętu komputerowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- ✓ Przekazanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu Covid-19 rodzinom zastępczym i prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka,
- ✓ Likwidacja kserokopiarki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
- ✓ Likwidacja wyeksploatowanego sprzętu komputerowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,

ŚRODKI TRANSPORTU

- ✓ Przekazanie samochodu osobowego marki Skoda Octavia do Nowodworskiego Centrum Medycznego,
- ✓ Przekazanie samochodu osobowego marki Dacia Duster do Nowodworskiego Centrum Medycznego

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- ✓ Likwidacja wyposażenia i zużytych mebli w Starostwie Powiatowym,
- ✓ Likwidacja zniszczonych mebli i zużytego drobnego sprzętu AGD w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,

2. Wykaz umów użyczenia mienia realizowanych przez Powiat Nowodworski w roku 2025

- ✓ Umowa najmu 85/05 z 31.03.2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Gminą Nasielsk. Przedmiotem umowy jest najem pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Miejskiego przez Starostwo Powiatowe. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
- ✓ Umowa użyczenia nr 30/03 zawarta 6 marca 2003 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim w Warszawie a Starostwem Powiatu Nowodworskiego w sprawie przekazania sprzętu, środków i materiałów obrony cywilnej dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
- ✓ Umowa użyczenia 86/08 zawarta 5 sierpnia 2008 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego w Nowym Dworze Mazowieckim a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego tj.6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim na czas nieoznaczony. Wartość przedmiotu użyczenia 19 888,44 zł.
- ✓ Umowa użyczenia nr 303/WO/DEPiT/MSWiA/10 zawarta 1 marca 2010 roku w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, a Powiatem Nowodworskim w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie przekazania serwera do realizacji funkcji lokalnego brokera w starostwach wraz z zasilaczem awaryjnym, kartami do urządzenia DELTA na czas nieoznaczony.
- ✓ Umowa użyczenia 4/2012 z 02.01.2012r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim Przedmiotem umowy użyczenia jest samochód osobowy - operacyjny z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej marki FIAT GRANDE PUNTO.
- ✓ Umowa użyczenia Nr WAO.032.92.2016 zawarta w dnia 10.11.2016 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Zarządem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie 35 8-09 m. Nowy Dwór Mazowiecki. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
- ✓ Umowa użyczenia zawarta w dniu 13.01.2017 r. pomiędzy Gminą Czosnów i Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Nowodworskiego a Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Przedmiotem użyczenia jest korona lewostronnego wału rzeki Wisły, położona we wsi Kazuń Nowy w Gminie Czosnów.
- ✓ Umowa użyczenia zawarta w dniu 08.08.2017 r. pomiędzy Gminą Czosnów i Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Nowodworskiego a Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Przedmiotem użyczenia jest przepust na rzece Czarna Wianki położony w Gminie Czosnów.
- ✓ Umowa Nr 1/2/2019 użyczenia pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności zawarta w dniu 07.02.2019 r. pomiędzy Powiatem

Nowodworskim a Skarbem Państwa – Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia o łącznej powierzchni 14,7m² zlokalizowane w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KPPSP. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

- ✓ Umowa użyczenia nr WAO.032.9.2021 zawarta w dniu 21.04.2021 r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 16.12.2022 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia biurowe w budynku przy ulicy Chemików 6 o łącznej powierzchni 328,57m². Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
- ✓ Umowa użyczenia nr WAO.032.10.2021 zawarta w dniu 21.04.2021 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 18.05.2022 r., Aneksem Nr 2 z dnia 09.09.2022 r., Aneksem Nr 3 z dnia 20.10.2022 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatowym Urzędem Pracy. Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia biurowe w budynku przy ulicy Chemików 6 o łącznej powierzchni 95,18m². Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.
- ✓ Umowa użyczenia nr WAO.032.67.2021 zawarta w dniu 27.10.2021 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Gminą Pomiechówek. Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Pomiechówek, z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2409W w miejscowości Czarnowo w zakresie wykonania ścieżki rowerowej. Umowa została zawarta na czas trwałości projektu, nie dłużej niż do 31.12.2028 r.
- ✓ Umowa użyczenia Nr WAO.032.2.2023 zawarta dnia 27.01.2023 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotem umowy jest użyczenie lokalu użytkowego usytuowanego na III piętrze budynku przy ul. Chemików 6 na prowadzenie Niebieskiego Pokoju – przyjaznego pokoju przesłuchań. Umowa zawarta jest do dnia 26.01.2026 r.
- ✓ Umowa użyczenia nieruchomości nr WAO.032.12.2023 zawarta dnia 28.04.2023 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatowym Urzędem Pracy. Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia biurowe znajdujące się w budynku przy ul. Bohaterów Modlina 40 w Nowym Dworze Mazowieckim. Umowa jest zawarta od dnia 01.05.2023 r. na okres 2 lat.
- ✓ Umowa najmu nr WAO.032.11.2023 zawarta dnia 28.04.2023 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego. Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia biurowe znajdujące się w budynku przy ul. Bohaterów Modlina 40 w Nowym Dworze Mazowieckim. Umowa jest zawarta od dnia 01.05.2023 r. na okres 2lat.
- ✓ Umowa użyczenia zawarta w dniu 18.05.2022 r. pomiędzy Gminą Nasielsk a Powiatem Nowodworskim. Przedmiotem użyczenia są nieruchomości stanowiące własność Gminy Nasielsk o nr ewidencyjnym 93/2 obręb Lorcin oraz nr 246 obręb Nuna pod przebudowę drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk – Nuna. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2025 r.
- ✓ Umowa użyczenia nr 19/U/WZBK/2022 zawarta w dniu 05.07.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Nowodworskim.

Przedmiotem użyczenia jest system łączności radiowej pracującej w zakresie KF w związku z realizacją Projektu pn. „Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu nowodworskiego”. Umowa została zawarta do dnia 31.12.2027 r.

- ✓ Umowa użyczenia nr WAO.032.77.2022 zawarta w dniu 16.08.2022 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości o nr ewid.33/31 i o pow. 222m² z przeznaczeniem na plac manewrowy do prowadzenia nauki jazdy dla uczniów ZSZ Nr 1. Umowa zawarta do dnia 11.08.2025 r.
- ✓ Umowa użyczenia Nr WAO.032.78.2022 zawarta w dniu 16.08.2022 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Gminą Miastem Nowy Dwór Mazowiecki. Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości o nr ewid. 23/20 o pow. 10m² z przeznaczeniem na umiejscowienie strefy parkowania rowerów miejskich. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.
- ✓ Umowa użyczenia nieruchomości nr WAO.032.1.2023 zawarta w dniu 02.01.2023 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia w budynku przy ulicy Chemików 6 o łącznej powierzchni 447,96m² z przeznaczeniem na prowadzenie przez Caritas Środowiskowego Domu Samopomocy. Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r.
- ✓ Umowa użyczenia Nr 57/U/WBZK/2023 zawarta w dniu 11.01.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Nowodworskim. Przedmiotem użyczenia jest centrala alarmowa w związku z realizacją Projektu pn. „Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu nowodworskiego”. Umowa została zawarta do dnia 31.12.2027 r.
- ✓ Umowa użyczenia Nr WAO.032.15.2023 zawarta w dniu 18.05.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Starosta Nowodworski, a Gminą Nasielsk. Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie 0014 Jackowo Dworskie, gm. Nasielsk w celu budowy boiska sportowego dla dzieci i młodzieży. Umowa została zawarta do dnia 17.05.2026 r.
- ✓ Umowa użyczenia Nr WAO.032.44.2023 zawarta w dniu 28.12.2023 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia znajdujące się na IV piętrze budynku położonego przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze Mazowieckim. Umowa została zawarta od dnia 01.01.2024 na okres trzech lat.
- ✓ Umowa Nr 1/2024 użyczenia pomieszczenia dla potrzeb Powiatu Nowodworskiego zawarta w dniu 27.11.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej a Powiatem Nowodworskim. Przedmiotem użyczenia jest pomieszczenie o powierzchni 25m² zlokalizowane w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na potrzeby organizacji powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Umowa została zawarta na okres 3 lat, od dnia 01.12.2024 r. do 30.11.2027 r.

- ✓ Umowa użyczenia nieruchomości nr WAO.032.33.2024 zawarta w dniu 13.12.2024 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego Nowy Dwór Mazowiecki. Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 71,42m² w budynku przy ulicy Chemików 6 w Nowym Dworze Mazowieckim. Umowa została zawarta na okres 3 lat od dnia podpisania.