

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 447.2026
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 31 marca 2026 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2025 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PILSKIEGO ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.5. Dochody majątkowe.....	26
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.3. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	30
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.5.9. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.5.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	32
2.5.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	37
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	38
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	39
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	41

2.7.7.	Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	43
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	43
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	46
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	49
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	50
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	50
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	50
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	56
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	57
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	62
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	66
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	69
2.8.	Wydatki majątkowe	69
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	70
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	71
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	71
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	72
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	72
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73
2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	74
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	74
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	76
2.8.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78
2.8.11.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	78
2.8.12.	Dział 855 – Rodzina	79
2.8.13.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79
2.9.	Przychody	80
2.10.	Rozchody	81
2.11.	Należności	82
2.11.1.	Należności wymagalne jednostek budżetowych	82
2.11.2.	Ulgi w spłacaniu należności wymagalnych	83
2.11.2.1.	Umorzenia należności	84
2.11.2.2.	Rozłożenie należności na raty	84
2.12.	Zobowiązania	85
2.12.1.	Kredyty, pożyczki i obligacje	85
2.12.2.	Zobowiązania jednostek budżetowych	85
2.12.3.	Poręczenia	85
2.13.	Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zawarte w wieloletniej prognozie finansowej powiatu pilskiego na lata 2025 – 2040	87
2.14.	Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu	93
2.15.	Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024	94
3.	DANE TABELARYCZNE	95
3.1.	Wykonanie dochodów	95
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	106
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	116
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	118

3.5.	Wykonanie dochodów własnych	121
3.6.	Wykonanie wydatków.....	122
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	147
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	171
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	174
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	207
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	209
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	212
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	213
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	217
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska	220
3.17.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	223
3.18.	Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu	235
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych ...	246
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień	247
3.21.	Wykonanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe	250

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Pilskiego w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Pilskiego nr XII.92.2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego 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 Pilskiego za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Pilskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Pilskiego nr XII.92.2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 297 173 139,11 zł;
- realizację wydatków na poziomie 291 495 133,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 678 005,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 678 005,40 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Powiatu Pilskiego na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Pilskiego, 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	XIII.119.2025	3 988 658,27	0,93	5 157 140,66	1 168 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XV.130.2025	73 964 731,86	72 122 217,76	4 105 200,07	1 729 846,29	532 839,68	0,00	0,00	0,00
3	XVI.136.2025	7 626 462,88	13 322,52	8 228 493,35	615 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4	234.2025	0,00	0,00	11 346,65	11 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XVII.148.2025	504 083,21	0,00	1 646 620,14	811 513,60	331 023,33	0,00	0,00	0,00
6	252.2025	40 560,00	0,00	270 028,05	229 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XVIII.159.2025	1 421 941,13	0,00	7 481 510,83	216 944,52	5 842 625,18	0,00	0,00	0,00
8	XIX.162.2025	263 794,00	32 504,56	7 304 571,45	2 069 606,43	5 003 675,58	0,00	0,00	0,00
9	277.2025	69 531,00	0,00	249 694,00	180 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XX.164.2025	1 134 582,14	43 693,66	6 074 386,77	4 983 498,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXI.169.2025	2 373 427,82	0,00	2 706 302,82	332 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	298.2025	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXII.170.2025	268 155,00	0,00	445 924,24	177 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXIII.179.2025	1 479 069,73	1 792 582,27	4 451 852,25	3 545 681,34	1 219 683,45	0,00	0,00	0,00
15	314.2025	0,00	0,00	643 250,00	643 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXIV.184.2025	249 269,92	25 918,92	278 061,78	54 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXV.193.2025	7 108 700,44	197 873,52	8 285 972,27	1 375 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXVI.204.2025	19 794 684,98	6 750,00	10 460 223,42	3 730 810,11	3 498 300,49	0,00	16 556 822,16	0,00
19	369.2025	0,00	0,00	645 750,00	645 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXVII.206.2025	12 269 250,00	0,00	12 309 585,60	40 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXVIII.211.2025	2 135 539,08	220 295,57	3 971 834,81	2 056 591,30	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
22	XXIX.217.2025	39 202,48	0,00	73 341,48	34 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	134 731 643,94	74 455 159,71	85 056 090,64	24 908 280,86	16 428 147,71	1 000 000,00	16 556 822,16	1 000 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 60 276 484,23 zł do kwoty 357 449 623,34 zł;
- plan wydatków wzrósł o 60 147 809,78 zł do kwoty 351 642 943,49 zł;
- plan przychodów wzrósł o 15 428 147,71 zł do kwoty 15 428 147,71 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 15 556 822,16 zł do kwoty 21 234 827,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Pilskiego zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5 806 679,85 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

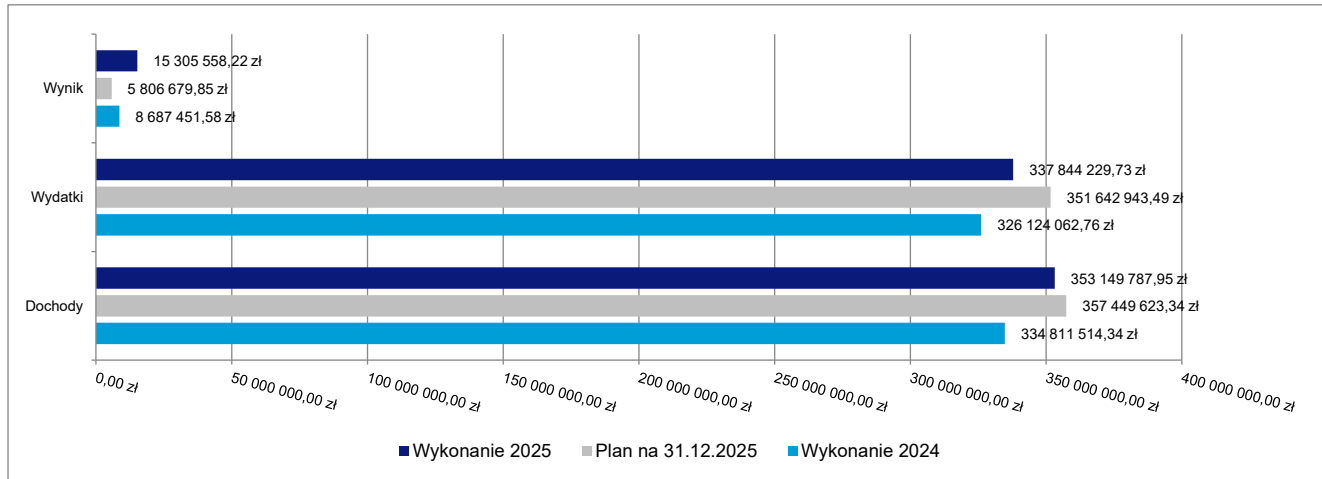
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	297 173 139,11	357 449 623,34	353 149 787,95	98,80%
Wydatki	291 495 133,71	351 642 943,49	337 844 229,73	96,08%
Wynik	5 678 005,40	5 806 679,85	15 305 558,22	-

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

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



Struktura wykonania dochodów według głównych źródeł pochodzenia w 2024 i 2025 roku przedstawiała się następująco:

	<u>2024 r.</u>	<u>2025 r.</u>
1. Dochody pochodzące z budżetu państwa	73,9 %,	82,1 %,
1.1. Subwencje	45,9 %,	26,3 %,
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	12,6 %,	15,2 %,
1.3. Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	15,4 %,	40,6 %,
2. Dochody pochodzące z budżetów samorządowych	0,3 %,	0,4 %,
3. Dochody pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekty	3,5 %,	1,3 %,
4. Dochody pochodzące z funduszy celowych	2,0 %,	1,2 %,
5. Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	12,0 %,	13,1 %,
6. Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7,7 %,	1,1 %,
7. Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy	0,5 %,	0,7 %,
8. Pozostałe dochody	0,1 %,	0,1 %.

Strukturę wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

	<u>2024 r.</u>	<u>2025 r.</u>
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza	47,5 %,	50,2 %,
Pomoc społeczna	12,0 %,	13,9 %,
Rodzina	4,2 %,	4,3 %,
Administracja publiczna	8,9 %,	9,0 %,
Transport i łączność	12,3 %,	5,0 %,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7,6 %,	5,2 %,
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,4 %,	2,7 %,
Ochrona zdrowia	0,6 %,	0,2 %,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,5 %,	0,5 %,
Pozostałe działy	4,0 %,	9,0 %.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 353 149 787,95 zł, a ich realizacja stanowiła 98,80% planu wynoszącego 357 449 623,34 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

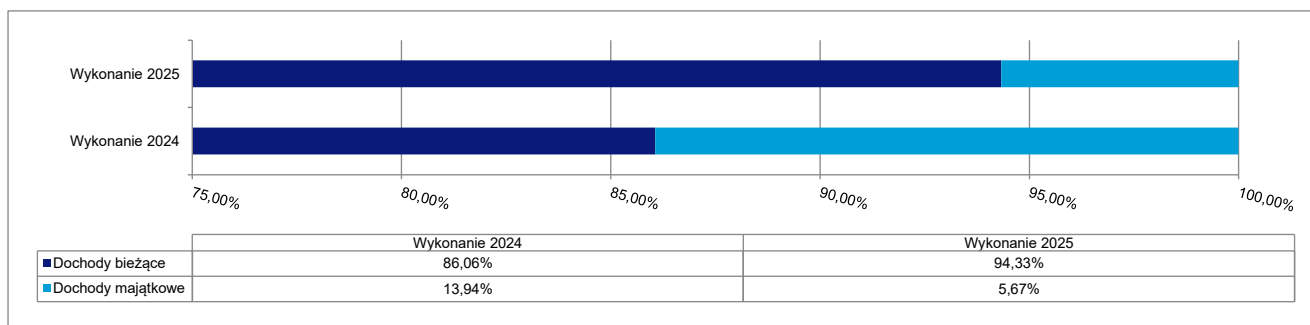
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Pilskim.

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	288 046 934,93	331 362 368,80	333 139 542,27	100,54%	94,33%
Dochody majątkowe	9 126 204,18	26 087 254,54	20 010 245,68	76,71%	5,67%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	297 173 139,11	357 449 623,34	353 149 787,95	98,80%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Pilskim 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	146 792 932,63	147 022 932,63	146 831 149,21	99,87%	41,58%
758	Różne rozliczenia	71 910 950,65	95 454 332,36	96 239 412,48	100,82%	27,25%
852	Pomoc społeczna	33 026 221,00	42 832 380,59	43 344 814,68	101,20%	12,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 661 150,00	17 841 185,50	17 776 826,54	99,64%	5,03%
752	Obrona narodowa	188 600,00	16 585 092,63	14 871 639,73	89,67%	4,21%
600	Transport i łączność	3 242 988,46	5 337 635,27	7 077 052,97	132,59%	2,00%
855	Rodzina	4 730 318,00	5 854 013,06	6 251 029,33	106,78%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 101 921,00	9 492 670,00	4 884 801,30	51,46%	1,38%
801	Oświata i wychowanie	3 975 425,69	5 984 381,34	4 624 543,91	77,28%	1,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 157 991,05	3 905 069,69	3 201 390,29	81,98%	0,91%
710	Działalność usługowa	2 752 100,00	2 916 051,50	3 015 778,20	103,42%	0,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 412 497,00	1 592 852,52	1 780 410,04	111,77%	0,50%
750	Administracja publiczna	1 473 163,63	1 722 752,25	1 657 231,57	96,20%	0,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00	462 394,00	1 140 191,11	246,58%	0,32%
755	Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	365 263,18	99,73%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 640,00	79 640,00	88 178,41	110,72%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	75,00	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	297 173 139,11	357 449 623,34	353 149 787,95	98,80%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Pilskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



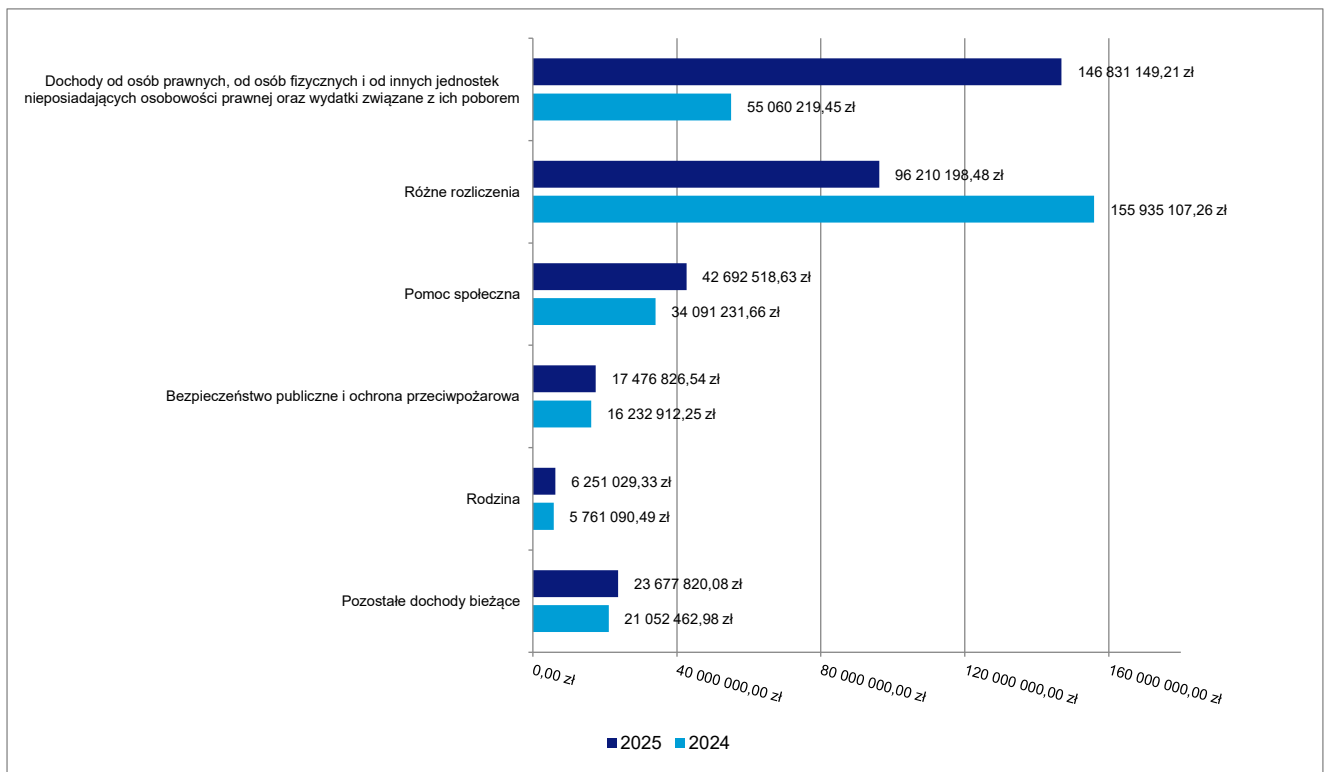
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 333 139 542,27 zł, tj. w 100,54% w stosunku do planu wynoszącego 331 362 368,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

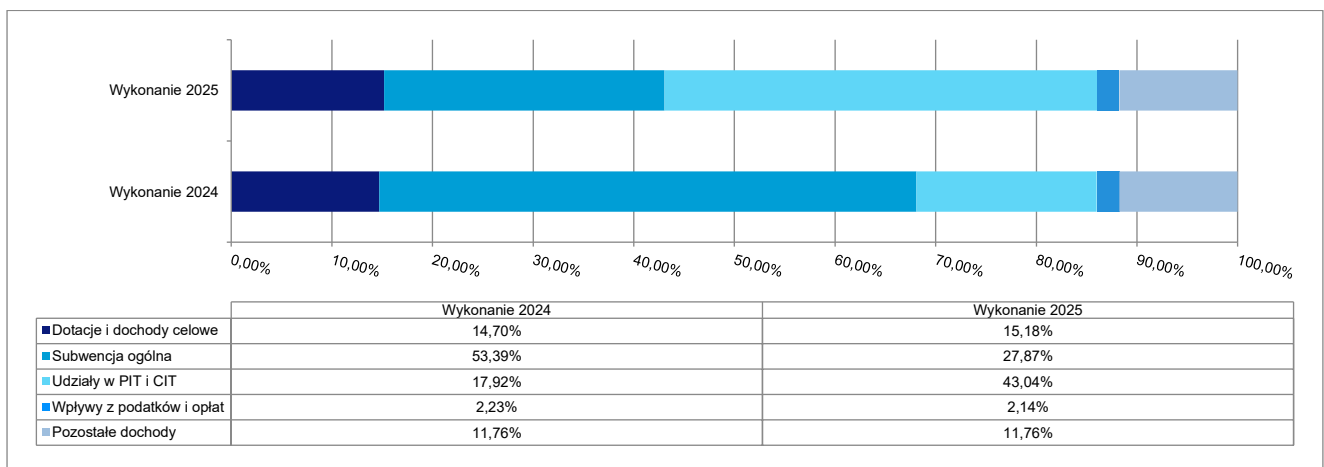
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Pilskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	146 792 932,63	147 022 932,63	146 831 149,21	99,87%	44,07%
758	Różne rozliczenia	71 910 950,65	95 454 332,36	96 210 198,48	100,79%	28,88%
852	Pomoc społeczna	33 026 221,00	41 851 980,59	42 692 518,63	102,01%	12,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 661 150,00	17 541 185,50	17 476 826,54	99,63%	5,25%
855	Rodzina	4 730 318,00	5 854 013,06	6 251 029,33	106,78%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 220 721,00	5 611 470,00	4 762 341,90	84,87%	1,43%
801	Oświata i wychowanie	1 600 225,81	2 512 458,74	3 614 644,18	143,87%	1,09%
600	Transport i łączność	1 114 332,00	3 174 978,81	3 220 572,06	101,44%	0,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 157 991,05	3 895 069,69	3 191 390,29	81,93%	0,96%
710	Działalność usługowa	2 602 100,00	2 773 051,50	2 872 778,20	103,60%	0,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 412 497,00	1 592 852,52	1 780 410,04	111,77%	0,53%
752	Obrona narodowa	188 600,00	2 139 242,63	1 714 513,52	80,15%	0,51%
750	Administracja publiczna	882 015,79	1 179 920,77	1 075 622,00	91,16%	0,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00	313 000,00	992 031,30	316,94%	0,30%
755	Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	365 263,18	99,73%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 640,00	79 640,00	88 178,41	110,72%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	75,00	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	288 046 934,93	331 362 368,80	333 139 542,27	100,54%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Pilskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Pilskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



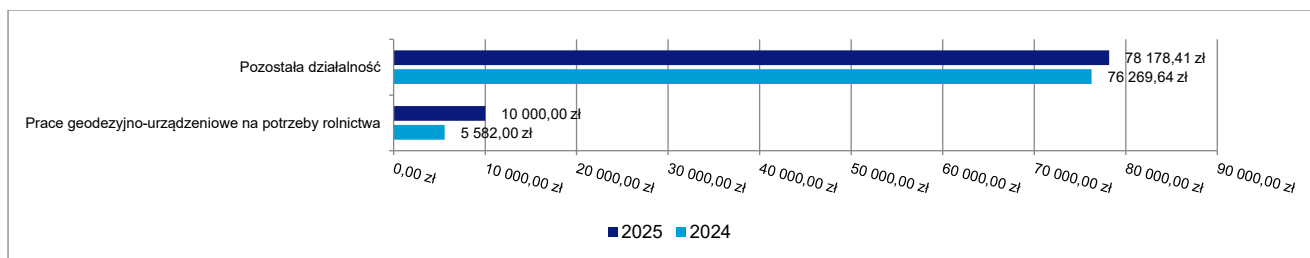
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 178,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,72%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 78 178,41 zł, co stanowi 112,26% planu rocznego wynoszącego 69 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 57 487,11 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 16 228,20 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 463,10 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

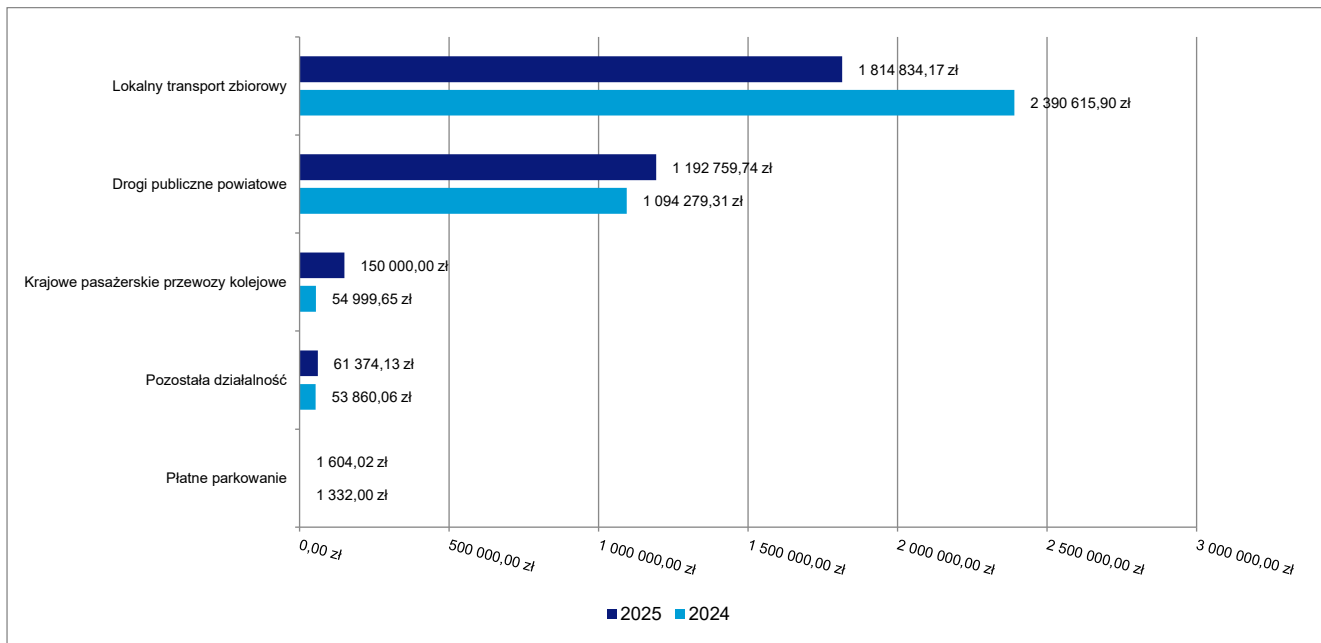


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 174 978,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 220 572,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,44%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej Wyrzyskiej kolejki Powiatowej w Białośliwiu.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 814 834,17 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 1 810 646,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 767 523,60 zł; środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na uruchomienie linii autobusowych na terenie Powiatu Pilskiego;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 38 723,37 zł; środki otrzymane z gminy Białośliwie, Szydłowo, Łobzenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk i Wysoka na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2024”.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 587,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 192 759,74 zł, co stanowi 101,95% planu rocznego wynoszącego 1 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 163 862,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 509,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 845,96 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 941,53 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 1 604,02 zł, co stanowi 120,42% planu rocznego wynoszącego 1 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 604,02 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 374,13 zł, co stanowi 142,73% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 55 524,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 845,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,88 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

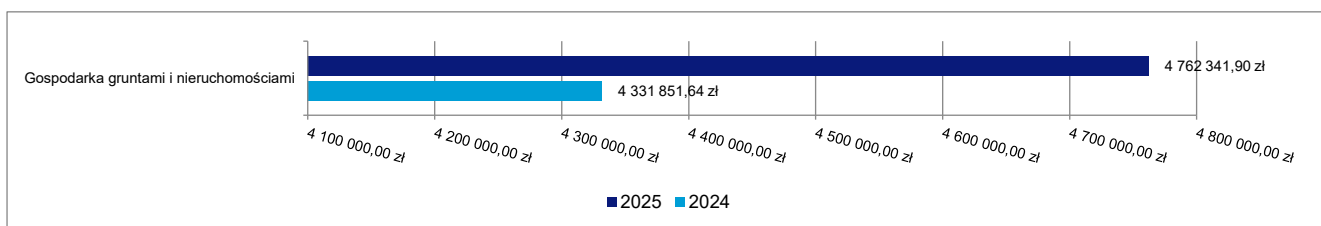


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 611 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 762 341,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 762 341,90 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 5 611 470,00 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 1 629 965,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 543 873,81 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 962 482,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 570 305,08 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 39 800,64 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 005,15 zł; odszkodowanie z TUiR „WARTA” za zalanie pomieszczeń w budynku przy ul. Rydygiera 23;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 749,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 926,61 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32,61 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

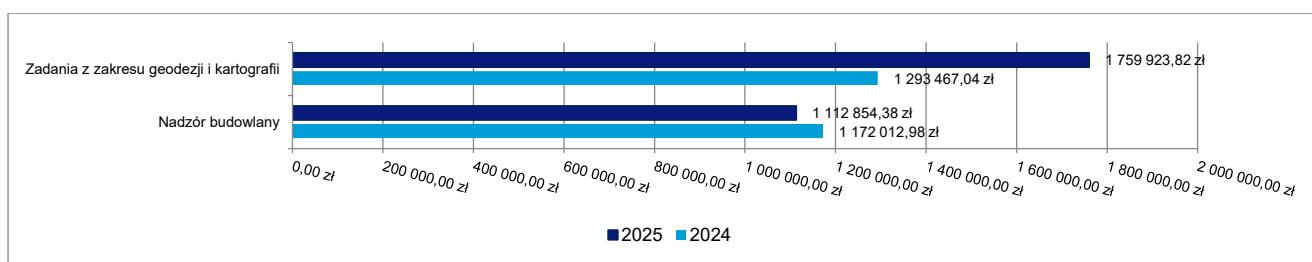


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 773 051,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 872 778,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,60%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 759 923,82 zł, co stanowi 106,21% planu rocznego wynoszącego 1 656 977,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 354 716,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 386 570,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 627,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,74 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 1 112 854,38 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 116 074,00 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 1 112 854,38 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



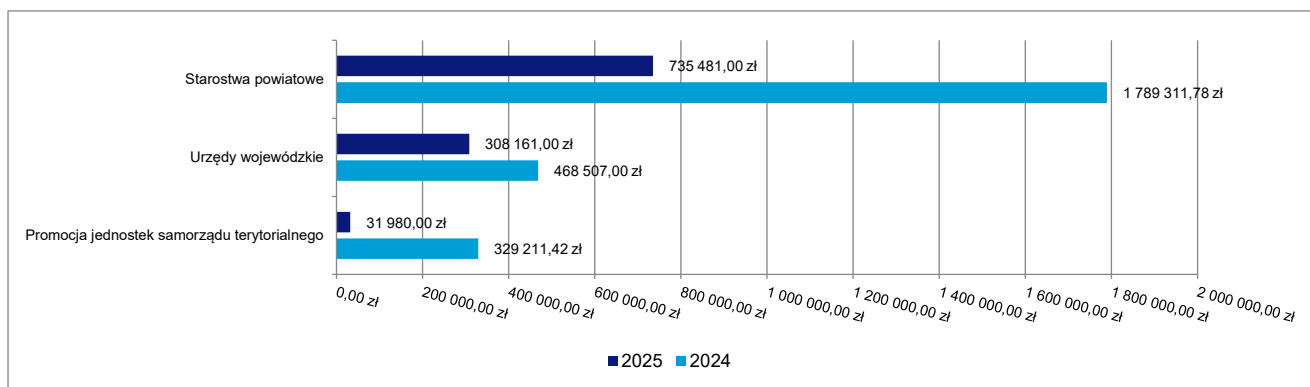
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 179 920,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 622,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,16%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 308 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 308 161,00 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 308 161,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 735 481,00 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 839 779,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 386 825,96 zł; środki otrzymane na realizację projektu pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 106 468,49 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 106 402,74 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 103 315,38 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 395,00 zł; dochody pochodząca z przyznanej pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW i dotyczą one zadania „Zielone zakątki w powiecie pilskim – ścieżka edukacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pile i uzupełnienie terenowej stacji edukacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Pile”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 494,40 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w Wyrzysku Oddziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w zakresie eksploatacji stałego łącza transmisyjnego CEPIK;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 480,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 577,74 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 361,60 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 109,43 zł z tytułu wpłaty za zastępstwo procesowe;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38,66 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 31 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 980,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Piłskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

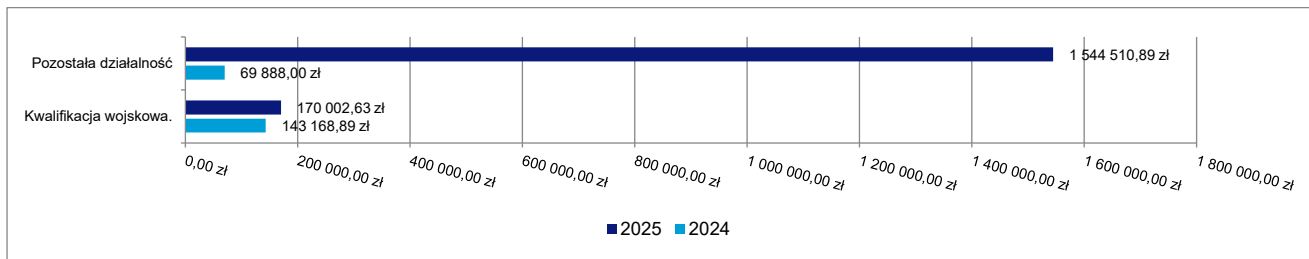


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 139 242,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 714 513,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,15%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 11 600,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 170 002,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 002,63 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 101 390,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 68 612,63 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 544 510,89 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 1 957 640,00 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 1 037 542,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 333 648,67 zł (realizacja programu ochrony ludności, w tym szkolenie z zakresu ochrony ludności, doposażenie baz magazynowych oraz zakup urządzeń medycznych oraz pomoc dydaktyczna dla klas mundurowych);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 173 320,00 zł (realizacja programu „CYBER MIL z klasą” – 70 520,00 zł oraz na oddziały przygotowania wojskowego – 102 800,00 zł).

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

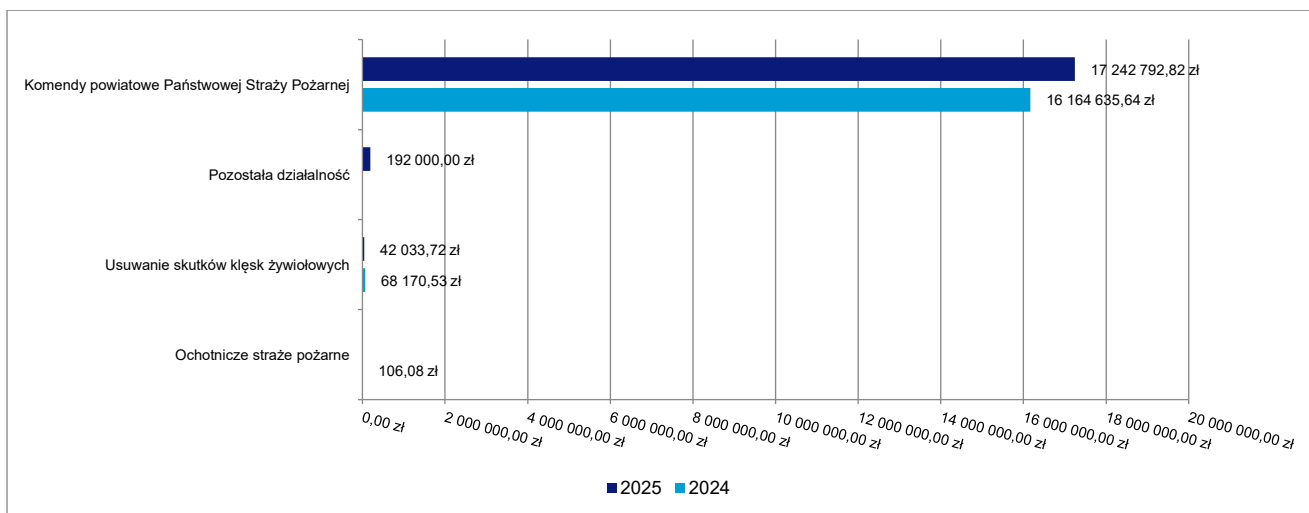


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 541 185,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 476 826,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 17 242 792,82 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 17 296 849,50 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 17 205 669,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35 782,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 340,83 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 42 033,72 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 43 251,00 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 42 033,72 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 192 000,00 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 201 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 192 000,00 zł; środki z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na program grantowy „Bezpieczne orleTA” – 12 000,00 zł oraz na zakup środków ochrony indywidualnych strażaka – 180 000,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

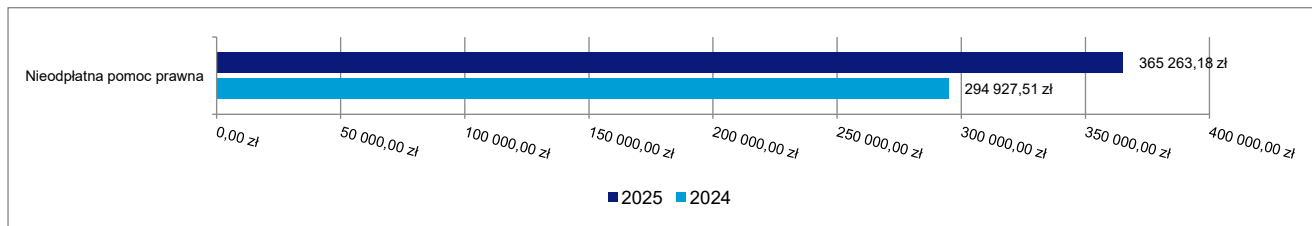


2.4.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 263,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 365 263,18 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 366 240,00 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 365 263,18 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



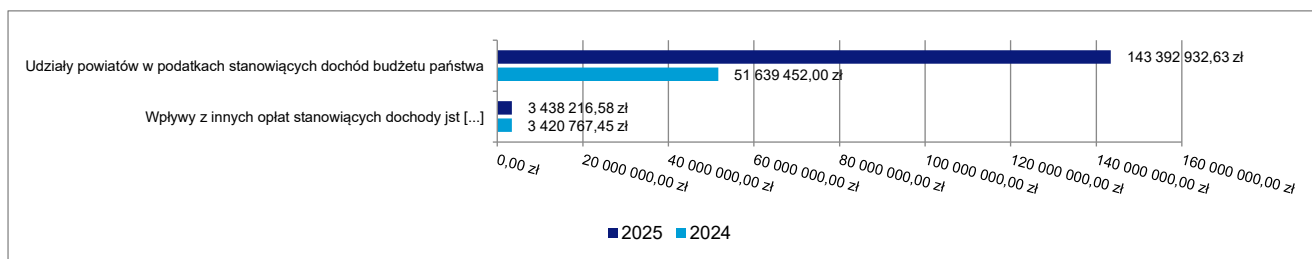
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 022 932,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 831 149,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 438 216,58 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 3 630 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2 907 687,80 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 438 846,55 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 66 417,65 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 15 612,14 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 750,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 371,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 369,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 33,75 zł;
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 143 392 932,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 392 932,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 124 212 132,56 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 19 180 800,07 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



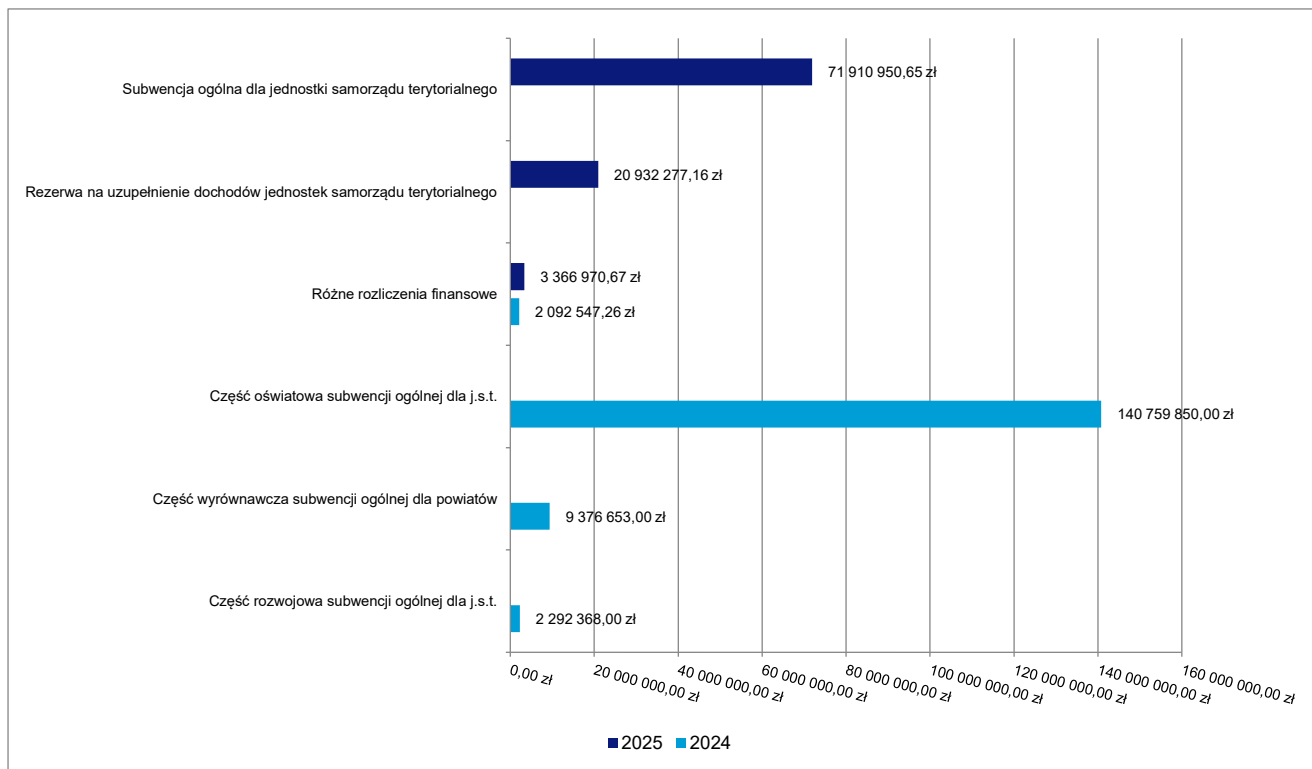
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 454 332,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 210 198,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,79%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 366 970,67 zł, co stanowi 128,95% planu rocznego wynoszącego 2 611 104,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 610 129,32 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 541 892,55 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 213 716,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 232,80 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 71 910 950,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 910 950,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 71 910 950,65 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 932 277,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 932 277,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 20 932 277,16 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

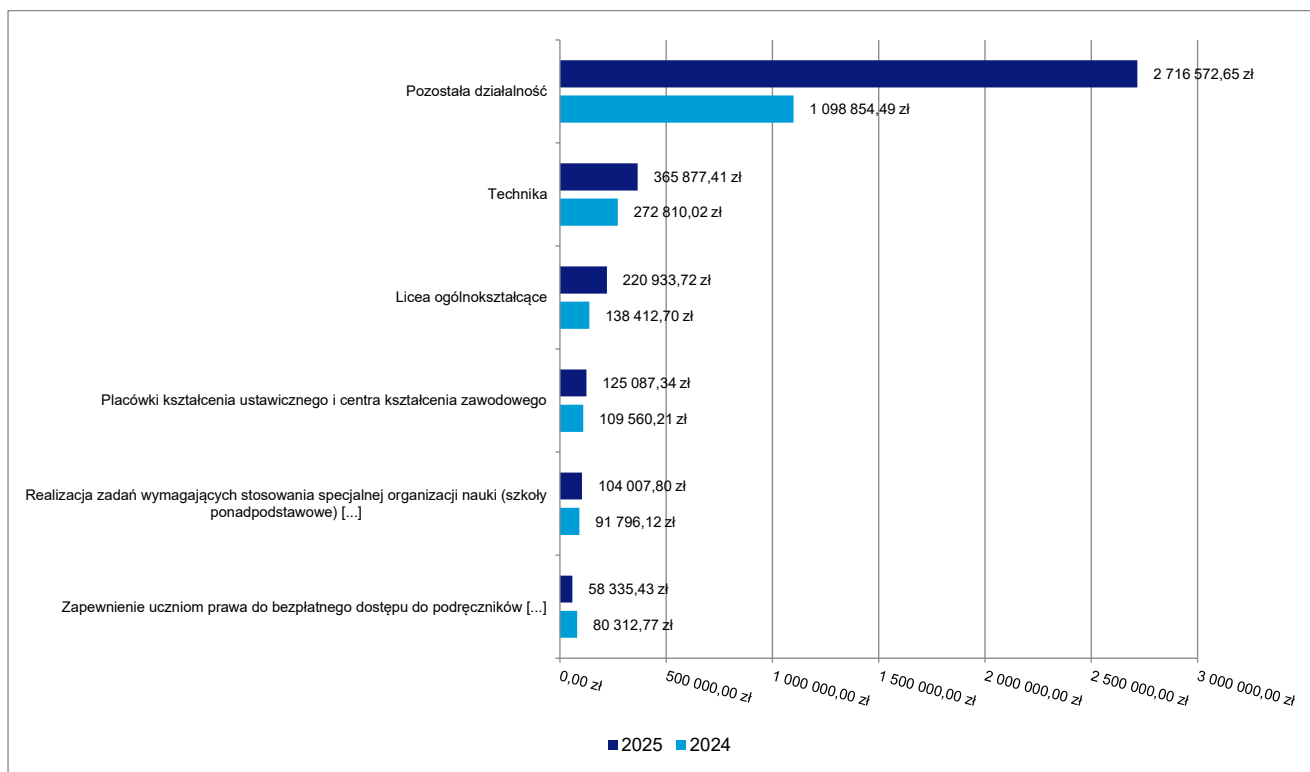
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 512 458,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 614 644,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 143,87%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 365 877,41 zł, co stanowi 188,98% planu rocznego wynoszącego 193 603,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 139 581,27 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 126 437,89 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66 000,43 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 014,02 zł; na kwotę tą składa się odszkodowanie za uszkodzony ekran notebooka HP Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile (2 961,84 zł) oraz odszkodowanie za zalanie dwóch sal komputerowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile (14 052,18 zł);
 - wpływy z usług w kwocie 5 661,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 419,15 zł otrzymana z Ministerstwa Rolnictwa

- o wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 3 692,00 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 2 946,23 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 125,05 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne zrealizowano w kwocie 13 659,03 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 659,03 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia zrealizowano w kwocie 10 170,80 zł, co stanowi 347,48% planu rocznego wynoszącego 2 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 9 373,98 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 796,82 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 220 933,72 zł, co stanowi 128,74% planu rocznego wynoszącego 171 611,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 133 682,02 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 61 640,36 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 314,92 zł;
 - o wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 328,00 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 892,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 578,36 zł (dot. odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Panią Angelikę Kubalą prowadzącej szkoły niepubliczne w Pile w latach 2014-2015 oraz odsetek od niewykorzystanej dotacji za rok 2020);
 - o 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 498,06 zł (dot. zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Panią Angelikę Kubalą prowadzącej szkoły niepubliczne w Pile w latach 2014-2015);
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 125 087,34 zł, co stanowi 105,77% planu rocznego wynoszącego 118 261,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 70 481,69 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 036,10 zł;
 - o wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 19 658,04 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 169,00 zł;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 742,51 zł; na kwotę tą składa się odszkodowanie za uszkodzoną szybę w sali dydaktycznej nr 8 w Powiatowym Centrum edukacji w Pile;
- 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 zrealizowano w kwocie 104 007,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 104 007,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 58 335,43 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 58 360,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 58 278,87 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 716 572,65 zł, co stanowi 138,06% planu rocznego wynoszącego 1 967 695,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 167 002,43 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej”;
- 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 928 778,54 zł;
 - ✓ przekazane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” – 67 200,00 zł;
 - ✓ przekazane z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty pn.:
 - ERASMUS+ „Mistrz zarządzania energią – energia odnawialna w praktyce” – 49 742,40 zł,
 - ERASMUS+ „Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” – 29 219,30 zł,
 - ERASMUS+ „Skrzynka z narzędziami do pracy z młodzieżą zagrożoną depresją i problemami emocjonalnymi” – 196 344,00 zł,
 - ERASMUS+ „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu” – 71 788,03 zł,
 - ERASMUS+ „Uważność i odporność emocjonalna w szkołach” – 198 772,80 zł,
 - ERASMUS+ „Klasy mundurowe na różnych szczeblach kształcenia zawodowego z ZS przy T w Pile” – 48 993,60 zł,
 - ERASMUS + „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe w programie Erasmus” – 266 718,41 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 245 780,45 zł; dochody pochodząca z przyznanej pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW i dotyczą one zadań:
 - „ Zielone zakątki w powiecie pilskim – ścieżka edukacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pile i uzupełnienie terenowej stacji edukacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Pile” – 45 817,08 zł,
 - „Nowoczesne pracownie ekologiczne w ZSB w Pile – inwestycja w przyszłość środowiska i edukację młodzieży” – 25 888,09 zł,
 - „Doposażenie pracowni dydaktycznej o tematyce ekologicznej w I LO w Pile w celu wsparcia prowadzonej w szkole edukacji ekologicznej” – 10 019,90 zł,
 - „Wsparcie edukacji ekologicznej przez doposażenie 2 pracowni dydaktycznych o tematyce ekologicznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy” – 60 000,00 zł,
 - „Doposażenie pracowni do prowadzenia edukacji ekologicznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy” – 104 055,38 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 185 197,99 zł; środki otrzymane z Gminy Łobżenica na utrzymanie hali sportowej przy ZPW w Łobżenicy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 139 386,28 zł; dochody otrzymane na:
 - ✓ realizację programu „Za życiem” – 3 200,00 zł,
 - ✓ realizację programu „Podróże z klasą” – 136 186,28 zł;
- wpływy z usług w kwocie 25 612,40 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 450,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 150,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 214,56 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



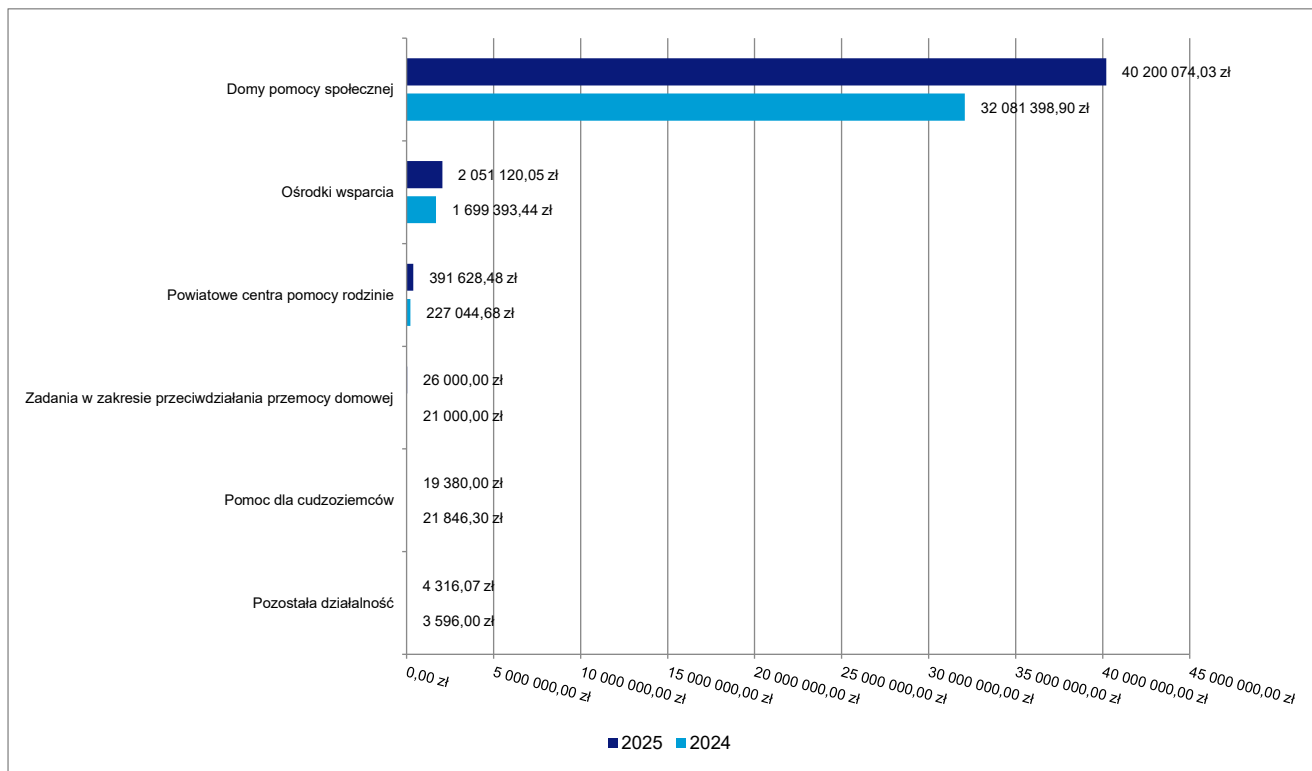
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 851 980,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 692 518,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,01%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 40 200 074,03 zł, co stanowi 102,34% planu rocznego wynoszącego 39 279 746,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 26 964 894,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 13 131 094,67 zł przeznaczona na utrzymanie domów pomocy społecznej;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 82 817,73 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 218,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 000,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,19 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 051 120,05 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 056 194,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 050 917,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 202,87 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 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 26 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 391 628,48 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 466 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 390 311,48 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku (26 355,74 zł) oraz dodatku motywacyjnego (363 955,74 zł);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 317,00 zł;

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 19 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 380,00 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 19 380,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 316,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 316,07 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 4 316,07 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



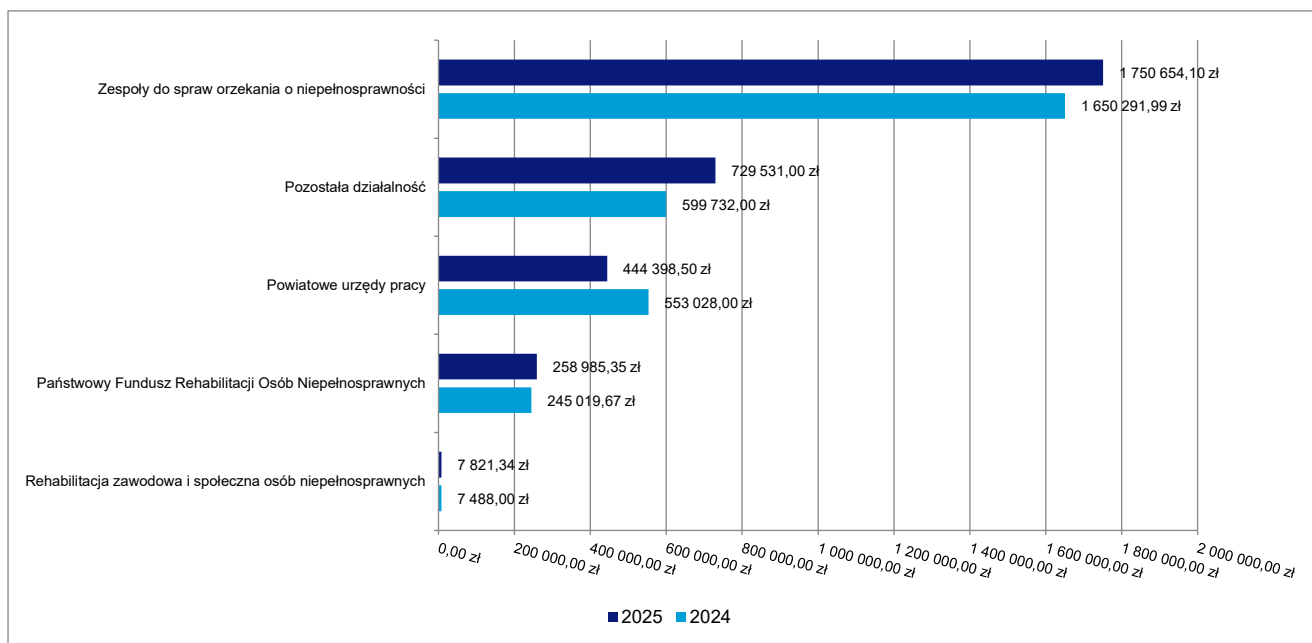
2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 895 069,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 191 390,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,93%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 7 821,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 821,34 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 1 750 654,10 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 752 877,00 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 1 648 474,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł przekazana przez Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki na dofinansowanie realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego Powiatu;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 969,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 210,00 zł;

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 258 985,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 258 985,35 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 444 398,50 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 446 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 417 023,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 429,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 736,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 375,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 216,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 106,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12,81 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 729 531,00 zł, co stanowi 51,05% planu rocznego wynoszącego 1 429 134,69 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 660 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 69 531,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Pileskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



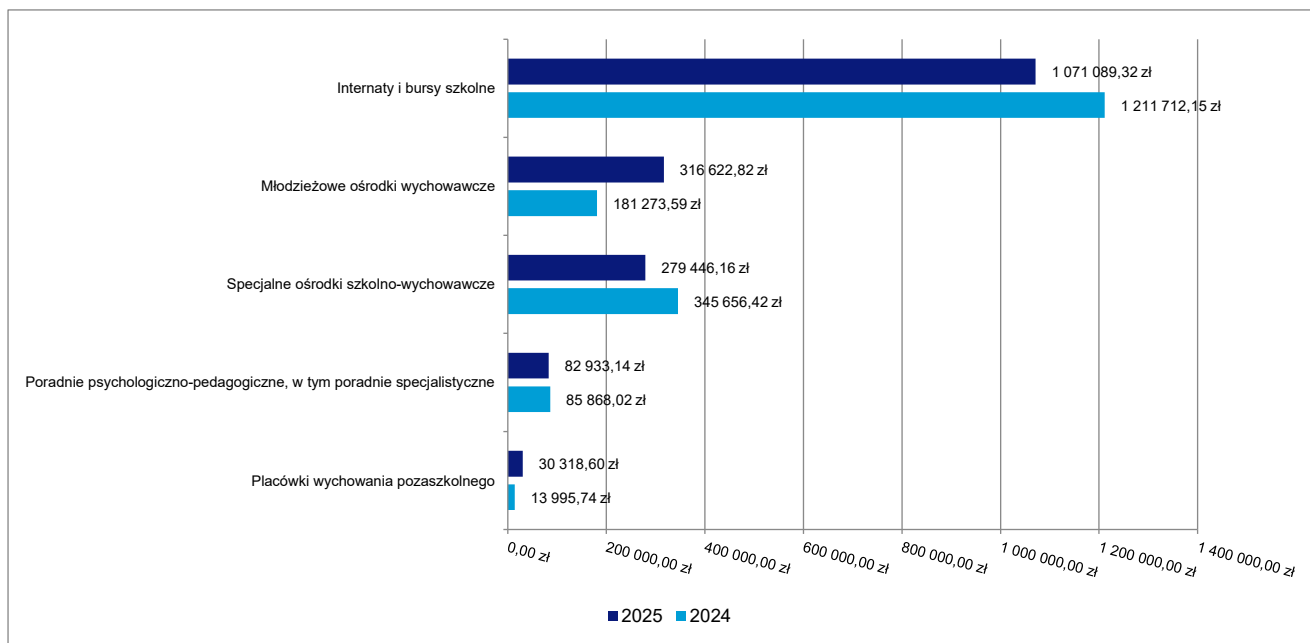
2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 592 852,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 780 410,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,77%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 279 446,16 zł, co stanowi 109,59% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 272 332,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 487,88 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 336,84 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 262,61 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 82 933,14 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 102 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 81 789,66 zł na dofinansowanie realizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile zadań w zakresie prowadzenia badań i wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, albo słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących, dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 143,48 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 30 318,60 zł, co stanowi 117,97% planu rocznego wynoszącego 25 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 324,94 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 11 993,66 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 1 071 089,32 zł, co stanowi 107,22% planu rocznego wynoszącego 998 942,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 057 225,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 822,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41,64 zł;
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zrealizowano w kwocie 316 622,82 zł, co stanowi 150,52% planu rocznego wynoszącego 210 358,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 295 830,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 128,31 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 3 664,16 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

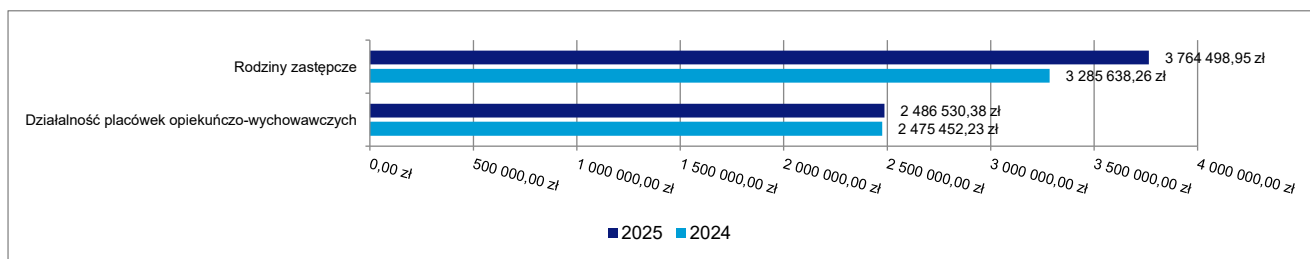


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 854 013,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 251 029,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,78%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 3 764 498,95 zł, co stanowi 110,60% planu rocznego wynoszącego 3 403 733,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 530 052,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 745 636,17 zł z tytułu zawartych z powiatami porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 199 423,91 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 167 760,00 zł; rządowy program wsparcia w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej, środki na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pełniących funkcje pogotowania rodzinnego;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 69 671,97 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 37 830,06 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 420,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 590,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 840,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 271,60 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 2 486 530,38 zł, co stanowi 101,48% planu rocznego wynoszącego 2 450 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 277 426,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 177 687,37 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 14 528,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 037,51 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 870,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 729,53 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 251,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Piłskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



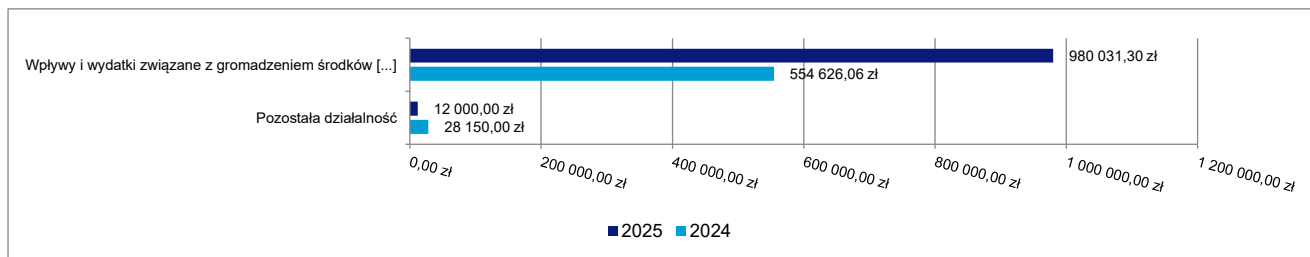
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 992 031,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 316,94%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 980 031,30 zł, co stanowi 325,59% planu rocznego wynoszącego 301 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 963 240,24 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 714,65 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 076,41 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł; środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

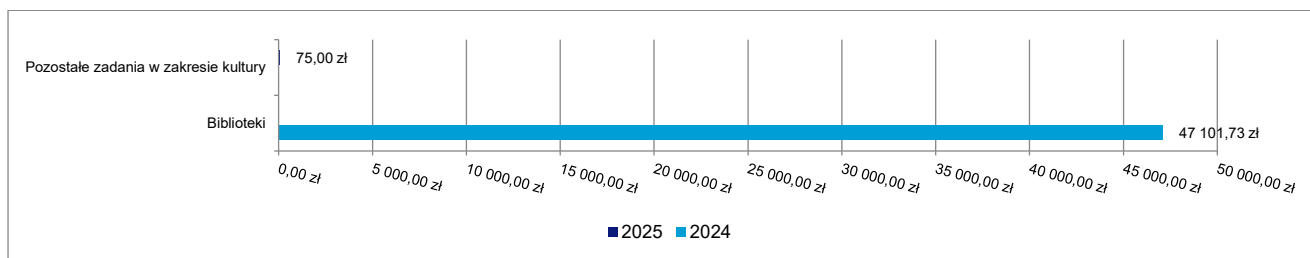


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 75,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

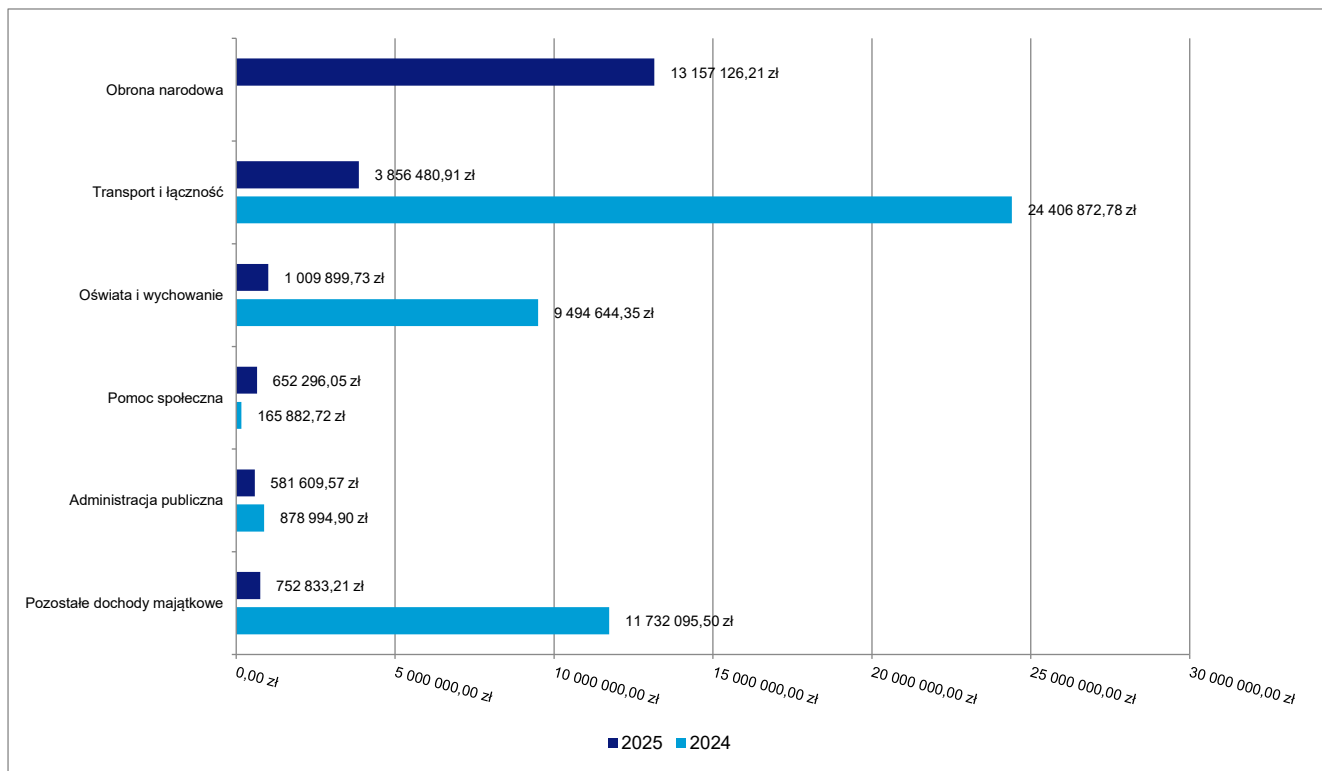
Dochody majątkowe Powiatu Pilskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 010 245,68 zł, tj. w 76,71% w stosunku do planu wynoszącego 26 087 254,54 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

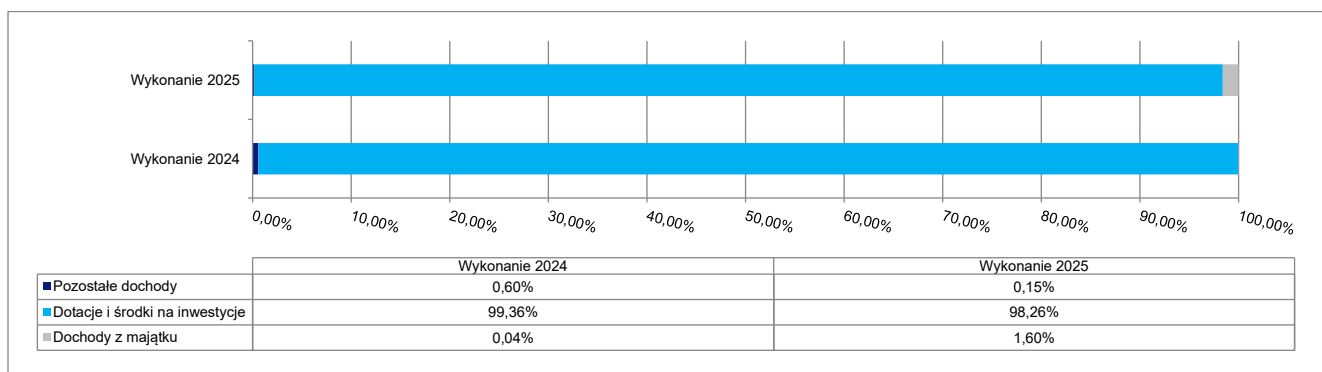
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	14 445 850,00	13 157 126,21	91,08%	65,75%
600	Transport i łączność	2 128 656,46	2 162 656,46	3 856 480,91	178,32%	19,27%
801	Oświata i wychowanie	2 375 199,88	3 471 922,60	1 009 899,73	29,09%	5,05%
852	Pomoc społeczna	0,00	980 400,00	652 296,05	66,53%	3,26%
750	Administracja publiczna	591 147,84	542 831,48	581 609,57	107,14%	2,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	1,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	149 394,00	148 159,81	99,17%	0,74%
710	Działalność usługowa	150 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 881 200,00	3 881 200,00	122 459,40	3,16%	0,61%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	29 214,00	-	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 126 204,18	26 087 254,54	20 010 245,68	76,71%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Pilskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Pilskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



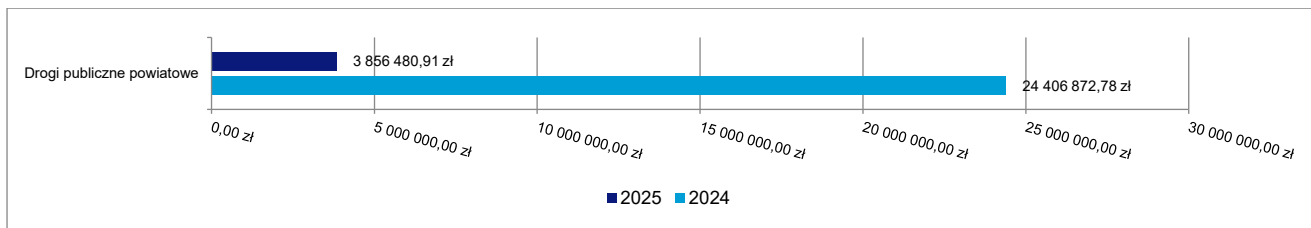
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 162 656,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 856 480,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 178,32%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 3 856 480,91 zł, co stanowi 178,32% planu rocznego wynoszącego 2 162 656,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 823 750,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 32 730,91 zł; dochody dotyczyły dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z:

- ✓ Gminy Miasteczko Krajeńskie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1180P w m. Grabionna” – 32 730,91 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

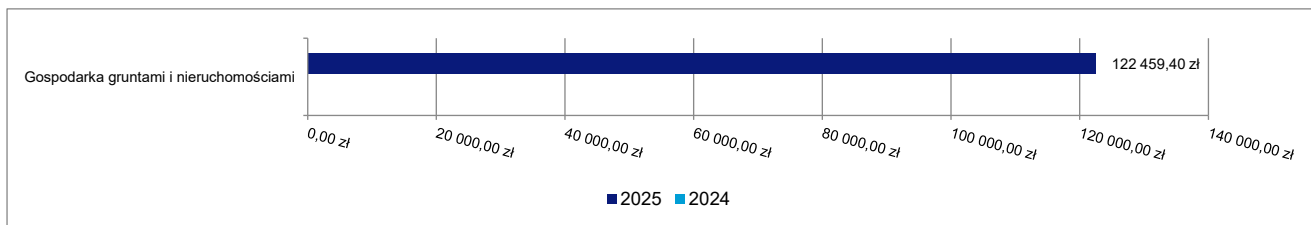


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 881 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 459,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,16%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 122 459,40 zł, co stanowi 3,16% planu rocznego wynoszącego 3 881 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 111 722,00 zł; dochód ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Falmierowie, oznaczonej jako działka 117/9 – 99 990,00 zł oraz nieruchomości położonej w Pile przy ul. Śniadeckich oznaczonej jako działka 35/1 – 11 732,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 10 737,40 zł; odszkodowanie z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej w gminie Wysoka.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

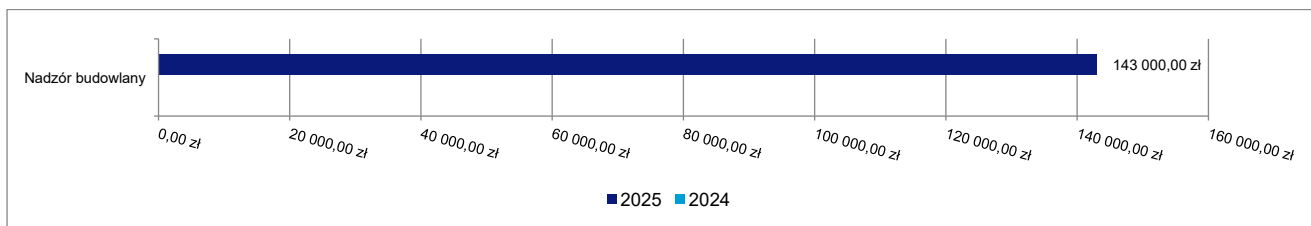


2.5.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 143 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 143 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

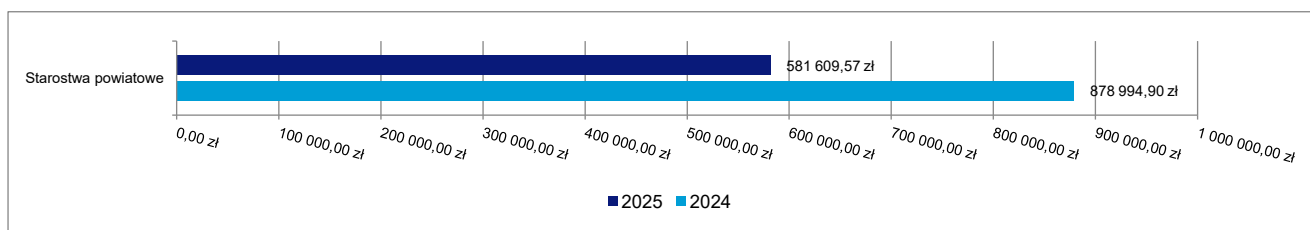


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 831,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 609,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 107,14%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 581 609,57 zł, co stanowi 107,14% planu rocznego wynoszącego 542 831,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 557 184,88 zł; dochody te związane są z realizacją projektu „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile”;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 384,05 zł; dochody te pochodzą z przyznanej pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW na zadanie pn. „Zielone zakątki w powiecie pilskim – ścieżka edukacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pile i uzupełnienie terenowej stacji edukacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Pile”;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 040,64 zł z tytułu sprzedaży samochodu;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



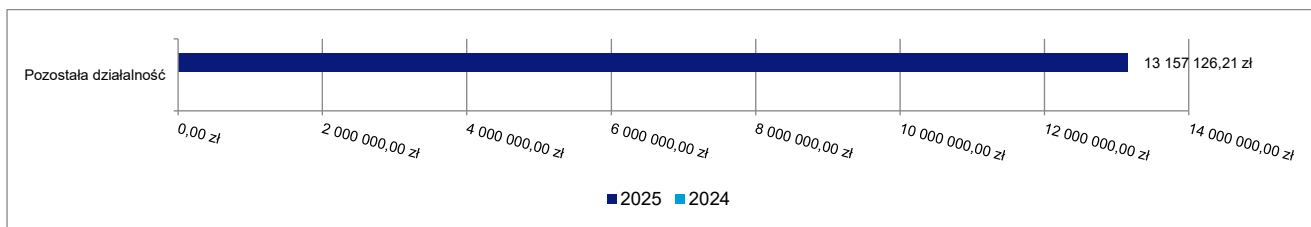
2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 445 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 157 126,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,08%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 157 126,21 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 14 445 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 11 926 097,21 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - ✓ „Doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w sprzęt na potrzeby działań w zakresie ewakuacji oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych w powiecie pilskim” – 77 120,00 zł,
 - ✓ „Utworzenie bazy magazynowej OLiOC w Pile przy ul. Lotniczej 8” – 11 162 500,00 zł,
 - ✓ „Zakup urządzenia do napełniania worków pisakiem” – 64 000,00 zł,
 - ✓ „Zakup elektrycznych łóżek szpitalnych z szafką przyłóżkową dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.” – 129 405,60 zł,
 - ✓ „Zakup aparatów EKG 12-kanałowych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.” – 19 440,00 zł,
 - ✓ „Zakup elektrycznych łóżek szpitalnych dla Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile” – 288 921,60 zł,
 - ✓ „Zakup defibrylatorów szpitalnych dla Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile” – 144 720,00 zł,
 - ✓ „Zakup namiotu dla triażu dla Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile” – 39 990,01 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 1 231 029,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - ✓ „Zakup sprzętu do działań ratowniczych ratownictwa specjalistycznego SGR PSP (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego) – 169 126,00 zł,

- ✓ „Zakup sprzętu do działań ratowniczych ratownictwa specjalistycznego SGR PSP (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego) – 211 000,00 zł,
- ✓ „Zakup samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego” – 398 902,00 zł,
- ✓ „Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem – dotacja dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HSN” – 50 000,00 zł,
- ✓ „Zakup tarczy balistycznej” – 23 001,00 zł,
- ✓ „Zakup sprzętu obszar II OL i OC dla KP PSP w Pile” – 379 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

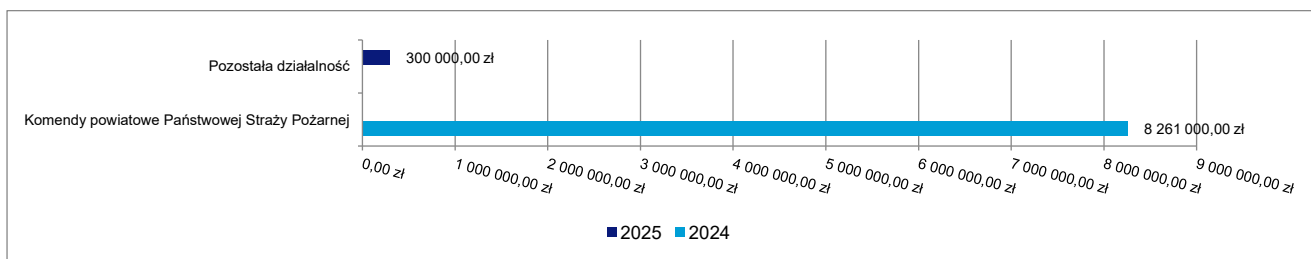


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 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 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - ✓ „Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby KP PSP w Pile” – 200 000,00 zł,
 - ✓ „Doposażenie salki „OGNIK” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile” – 100 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

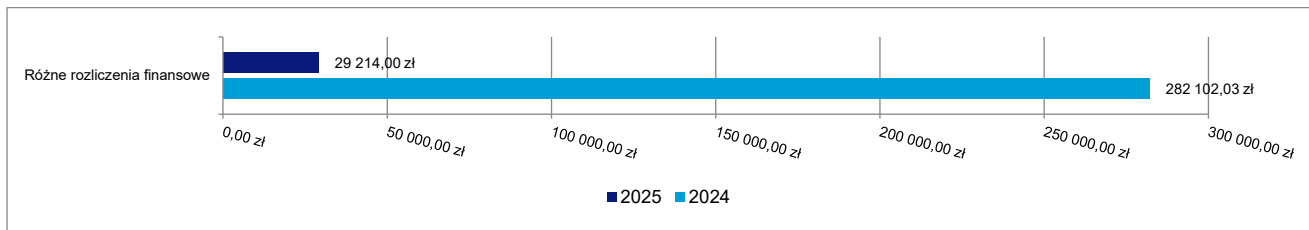


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 214,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 29 214,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 29 214,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

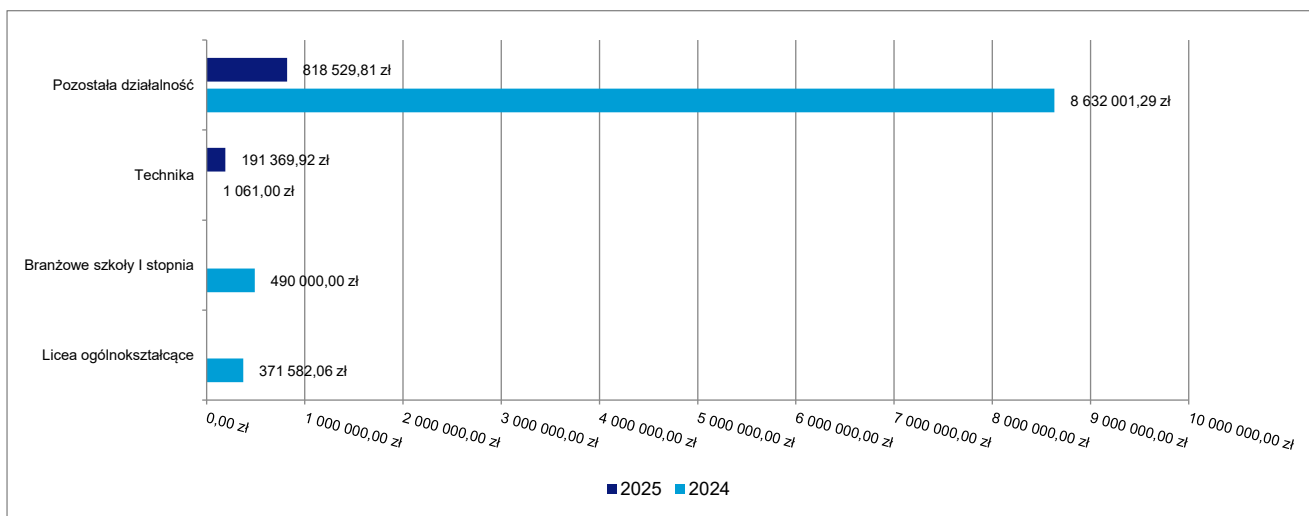


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 471 922,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 009 899,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 29,09%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 191 369,92 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 190 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 191 369,92 zł; na kwotę tą składa się dochód ze sprzedaży sprzętu stomatologicznego przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile – 190 555,00 zł oraz ze sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Technicznych w Pile – 814,92 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 818 529,81 zł, co stanowi 24,94% planu rocznego wynoszącego 3 281 367,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 747 973,06 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej”;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 556,75 zł; dochody pochodząca z przyznanej pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW i dotyczą one zadań:
 - ✓ „Zielone zakątki w powiecie pilskim – ścieżka edukacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pile i uzupełnienie terenowej stacji edukacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Pile” – 20 615,95 zł,
 - ✓ „Doposażenie pracowni dydaktycznej o tematyce ekologicznej w I LO w Pile w celu wsparcia prowadzonej w szkole edukacji ekologicznej” – 49 940,80 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

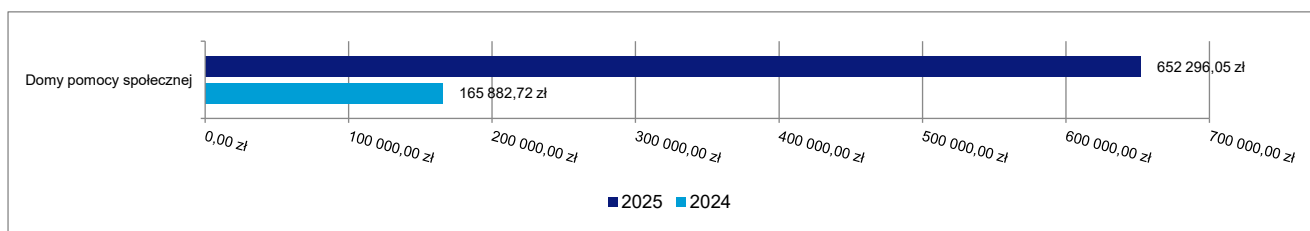


2.5.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 652 296,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,53%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 652 296,05 zł, co stanowi 66,53% planu rocznego wynoszącego 980 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 651 704,80 zł; środki otrzymane z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - ✓ „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Chlebnie” – 149 552,00 zł,
 - ✓ „Zrównoważony Rozwój DPS w Dębnie – Fotowoltaika i magazyny energii dla Oszczędności i Ekologii” – 149 552,00 zł,
 - ✓ „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Falmierowie” – 174 840,80 zł,
 - ✓ „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Rzadkowie” – 177 760,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 591,25 zł, z tego:
 - ✓ 87,50 zł za sprzedaż drewna – wiatrołomy przez DPS w Dębnie,
 - ✓ 503,75 zł za sprzedaż złomu przez DPS w Rzadkowie.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

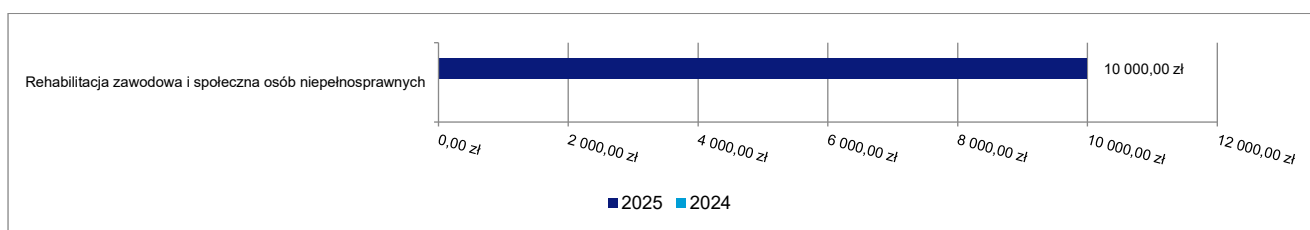


2.5.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja celowa dla WTZ w Ujściu przy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i ocieplenia dachu budynku Warsztatu”.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

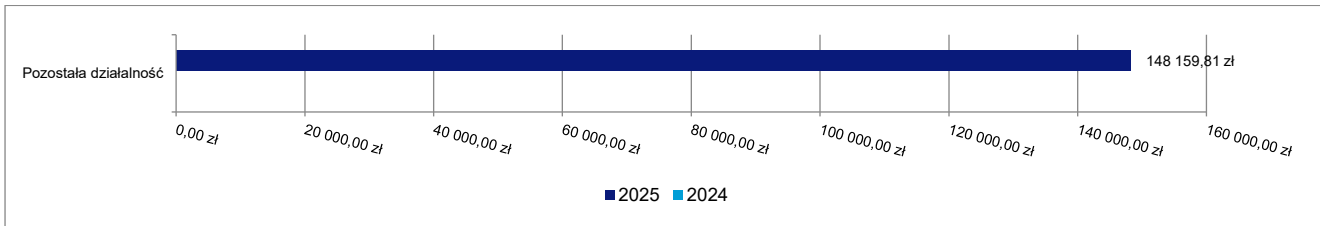


2.5.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 159,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 148 159,81 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 149 394,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 148 159,81 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ogrody Wiedzy – błękitno-zielona transformacja I Liceum Ogólnokształcącego w Pile”.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 337 844 229,73 zł, a ich realizacja wyniosła 96,08% planu wynoszącego 351 642 943,49 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

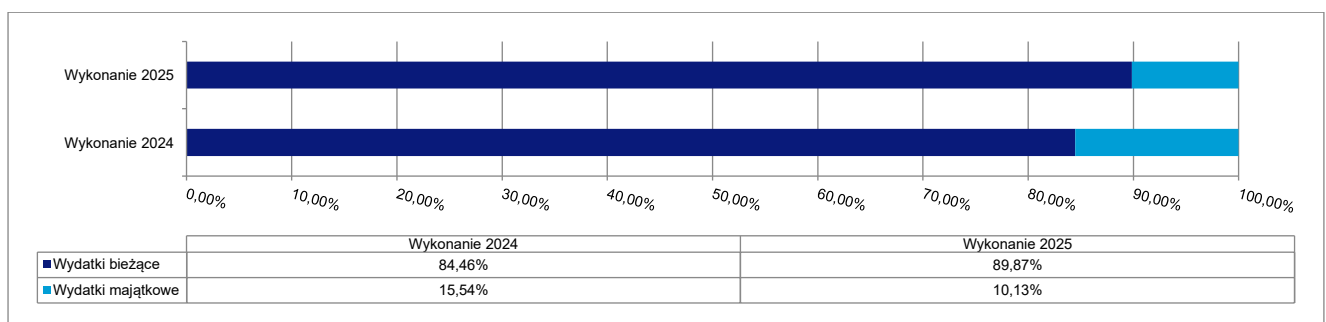
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Pilskim.

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	277 993 067,36	314 436 586,38	303 623 989,34	96,56%	89,87%
Wydatki majątkowe	13 502 066,35	37 206 357,11	34 220 240,39	91,97%	10,13%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	291 495 133,71	351 642 943,49	337 844 229,73	96,08%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Pilskim 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	121 421 155,96	140 523 585,14	136 755 721,44	97,32%	40,48%
852	Pomoc społeczna	39 680 281,30	48 231 678,93	47 051 888,92	97,55%	13,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 946 600,52	34 364 397,79	33 093 705,62	96,30%	9,80%
750	Administracja publiczna	29 939 445,92	31 870 770,21	30 848 978,98	96,79%	9,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 755 585,00	17 943 620,50	17 866 591,30	99,57%	5,29%
600	Transport i łączność	10 583 717,06	17 642 882,68	16 967 742,29	96,17%	5,02%
752	Obrona narodowa	188 600,00	17 106 160,23	15 334 867,97	89,65%	4,54%
855	Rodzina	14 235 545,00	15 420 421,49	14 607 717,23	94,73%	4,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 648 572,51	9 807 755,58	9 286 478,34	94,69%	2,75%
757	Obsługa długu publicznego	5 829 996,00	4 863 333,33	4 680 847,65	96,25%	1,39%
710	Działalność usługowa	5 009 599,23	4 712 445,73	4 519 868,16	95,91%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 488 894,00	2 886 743,00	2 572 728,50	89,12%	0,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 819,00	1 763 968,00	1 739 468,00	98,61%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	182 404,00	951 777,00	951 776,77	100,00%	0,28%
926	Kultura fizyczna	655 000,00	695 000,00	682 025,87	98,13%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	365 834,96	99,89%	0,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00	310 994,00	261 426,40	84,06%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 700,00	131 834,00	105 511,64	80,03%	0,03%
020	Leśnictwo	115 000,00	145 000,00	103 689,10	71,51%	0,03%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	16 000,00	16 000,00	15 137,35	94,61%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	6 431 978,21	1 858 335,88	2 223,24	0,12%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	291 495 133,71	351 642 943,49	337 844 229,73	96,08%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Powiatu Pilskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



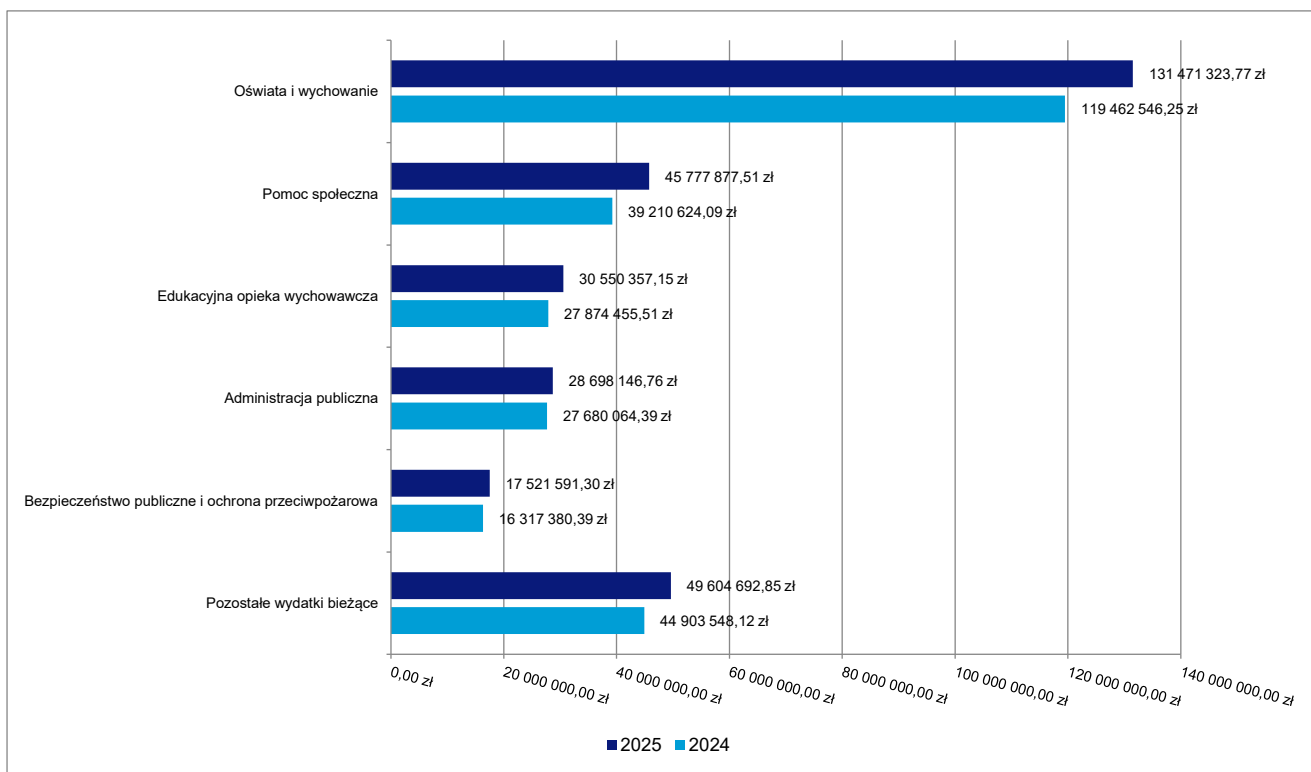
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 303 623 989,34 zł, tj. w 96,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 314 436 586,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

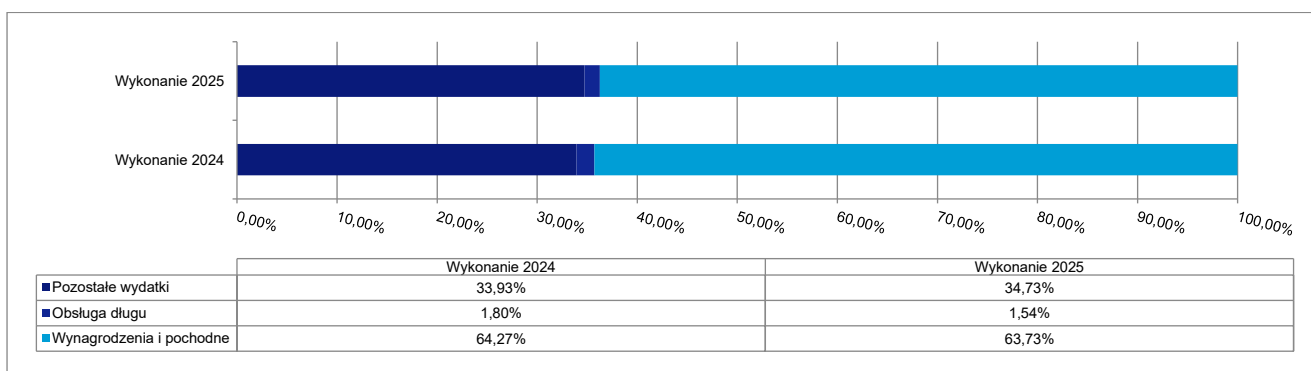
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Pilskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	117 022 896,78	134 519 240,11	131 471 323,77	97,73%	43,30%
852	Pomoc społeczna	39 329 281,30	46 515 679,30	45 777 877,51	98,41%	15,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 596 600,52	31 734 701,19	30 550 357,15	96,27%	10,06%
750	Administracja publiczna	26 707 983,92	29 622 117,17	28 698 146,76	96,88%	9,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 755 585,00	17 598 620,50	17 521 591,30	99,56%	5,77%
855	Rodzina	14 235 545,00	15 285 421,49	14 472 717,23	94,68%	4,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 648 572,51	9 797 755,58	9 276 478,34	94,68%	3,06%
600	Transport i łączność	7 555 060,60	9 510 469,41	8 911 577,06	93,70%	2,94%
757	Obsługa długu publicznego	5 829 996,00	4 863 333,33	4 680 847,65	96,25%	1,54%
710	Działalność usługowa	4 759 599,23	4 387 950,73	4 197 435,26	95,66%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 308 894,00	2 706 743,00	2 418 324,23	89,34%	0,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 819,00	1 763 968,00	1 739 468,00	98,61%	0,57%
752	Obrona narodowa	188 600,00	1 979 160,23	1 554 841,76	78,56%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	182 404,00	951 777,00	951 776,77	100,00%	0,31%
926	Kultura fizyczna	655 000,00	695 000,00	682 025,87	98,13%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	365 834,96	99,89%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 700,00	131 834,00	105 511,64	80,03%	0,03%
020	Leśnictwo	115 000,00	145 000,00	103 689,10	71,51%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00	145 000,00	96 804,39	66,76%	0,03%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	16 000,00	16 000,00	15 137,35	94,61%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	4 719 289,50	1 670 575,34	2 223,24	0,13%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	277 993 067,36	314 436 586,38	303 623 989,34	96,56%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Pilskiego wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Powiatu Pilskiego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

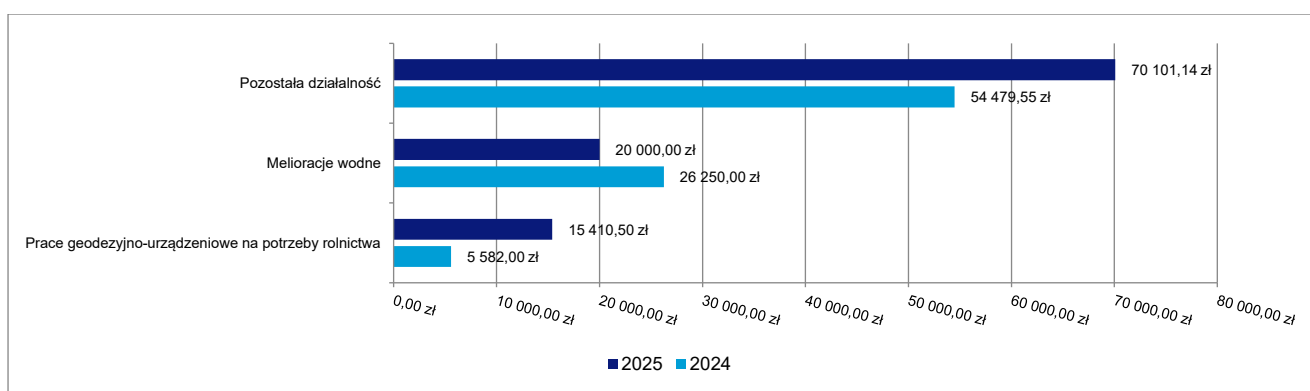
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 511,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 15 410,50 zł (z tego 10 000,00 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej), co stanowi 38,53% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 410,50 zł (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wykonano re-kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce nr 199/6 w obrębie Wiktorówko gm. Łobzenica oraz na działkach nr 171, 173, 175/30 położonych w obrębie Rudna gm. Wysoka w kwocie 10 000,00 zł; w ramach zadań własnych wykonano re-kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działkach nr 171, 173, 175/30 położonych w obrębie Rudna gm. Wysoka w kwocie 5 410,50 zł).
- 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 na bieżące

utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla 8 spółek wodnych działających na terenie Powiatu Pilskiego).

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 101,14 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 71 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł (dotacja dla Miasta i Gminy Kaczory na współorganizację Powiatowo-Gminnych Dożynek w Dziembowie i Dziembówku);
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 000,00 zł (nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych);
 - finansowanie działalności związanej z produkcją roślinną w Domach Pomocy Społecznej w Dębnie i Chlebnie – 42 101,14 zł, z tego na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 435,18 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 2 796,54 zł,
 - ✓ zakup energii w kwocie 1 891,42 zł,
 - ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 676,00 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 302,00 zł,

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

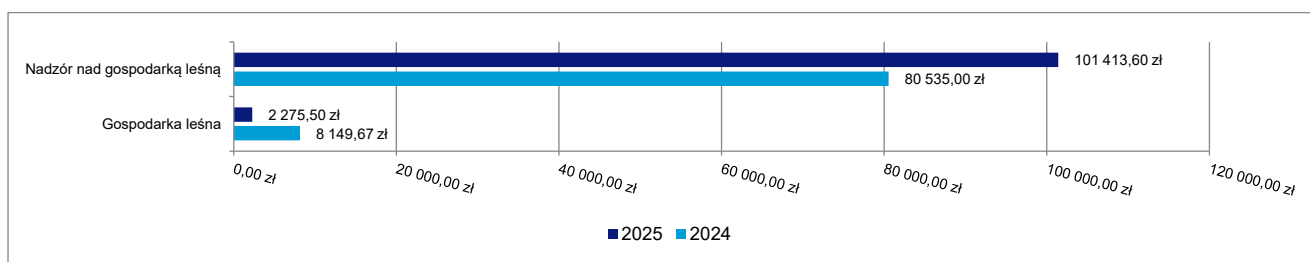


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 689,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 2 275,50 zł, co stanowi 22,76% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 275,50 zł (w ramach usług wydatkowano środki na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów zalesionych na działkach 150/3 i 259 położonych w obrębie Miasteczko Huby gminy Miasteczko Krajeńskie);
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 101 413,60 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 413,60 zł (wydatki na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - 49 900,00 zł oraz opracowanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na łączną powierzchnię ok. 237,14 ha – 21 513,60 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł (wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw w zakresie leśnictwa i łowiectwa).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



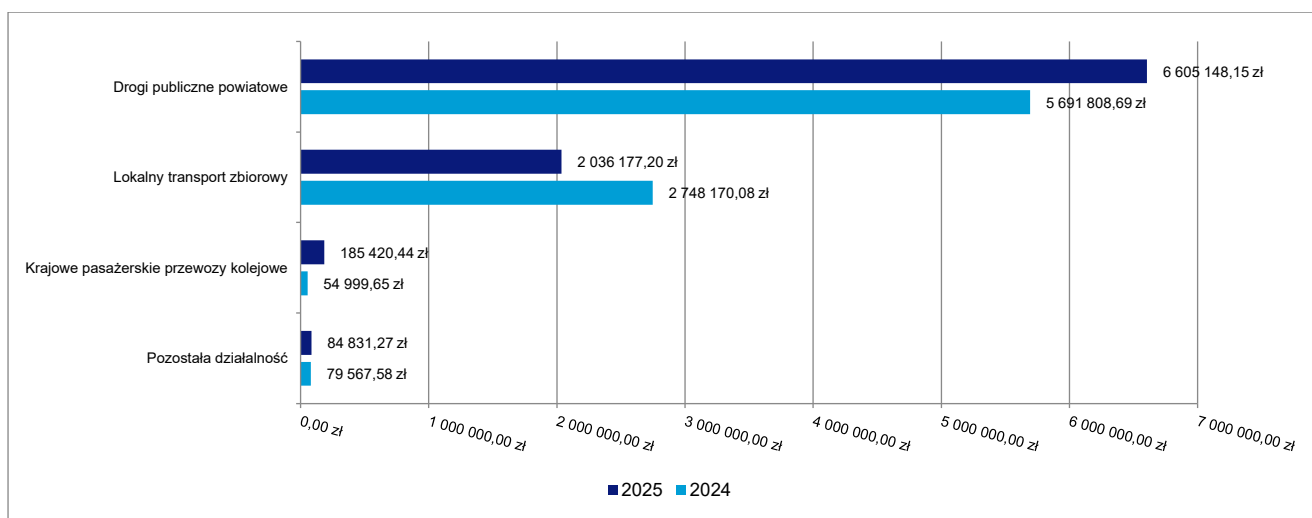
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 510 469,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 911 577,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 185 420,44 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały dofinansowane z dotacji celowej na pomoc finansową otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 150 000,00 zł. Kwota 185 420,44 zł została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 420,45 zł (zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu i utrzymania w należytych stanie torowiska na szlaku Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu);
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 999,99 zł (wykonano remont 340 m.b. torowiska na szlaku Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 000,00 zł (wydatki na organizację przewozów kolejowych weekendowych WKP w dniach od 1 maja 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r.).
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 036 177,20 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 2 115 984,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 002 073,68 zł (kontynuacja zadania w zakresie organizacji na obszarze powiatu przewozów powiatowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach transportu zbiorowego, w tym ze środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1 767 523,60 zł, ze środków własnych powiatu – 195 826,71 zł, oraz z pomocy finansowej Gmin: Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Łobżenica, Szydłowo, Wyrzysk, Wysoka – 38 723,37 zł);
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34 103,52 zł – dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Organizacja Publicznego Transportu Zbiorowego osób na linii komunikacyjnej użyteczności publicznej przekraczającej granice administracyjne Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz Powiatu Pilskiego (Piła-Ujście-Czarnków) od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.”.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 605 148,15 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 7 103 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 116 243,56 zł (w tym m.in. zimowe utrzymanie jezdni dróg, chodników i ścieżek powiatowych – 2 204 191,72 zł, utrzymanie dróg powiatowych – utrzymanie zieleni -768 772,90 zł, wykonanie i odtworzenie oznakowania poziomego na 23 590,35 m² - 279 997,60 zł, wykonanie oznakowania pionowego – 113 589,27 zł, usunięcie zalegającego po zimie piasku z jezdni okrawężnikowanych na terenie powiatu pilskiego – 213 498,03 zł, opróżnianie koszy oraz utrzymanie czystości w ich obrębie na ulicach powiatowych na terenie Gminy Piła – 140 216,83 zł; ustawienie barier na drodze powiatowej nr 1172P na odcinku Stara Łubianka – Dobrzyca oraz na drodze powiatowej nr 1195P w m. Szczerbin – 142 005,96 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 899 255,32 zł (w tym m.in.: remonty cząstkowe przy użyciu rozkładarek mas bitumicznych na drogach powiatowych – 1 306 270,43 zł, remonty cząstkowe awaryjne na drogach powiatowych – 299 972,40 zł, pozostałe usługi remontowe dróg i obiektów inżynierskich takich jak remont chodników, zatok autobusowych przy drogach powiatowych, konserwacja rowów i przepustów przy drogach oraz napraw urządzeń odwadniających drogi powiatowe – 178 740,54 zł oraz usuwanie awarii na drogach powiatowych, przegląd i konserwacja sygnalizacji świetlnej – 95 091,76 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 246 266,89 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 418,55 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 115 000,00 zł (dotacja dla Gminy Łobżenica na bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Łobżenica – 30 000,00 zł, dotacja dla Gminy Wyrzysk na bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Wyrzysk – 50 000,00 zł, dotacja dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie – 20 000,00 zł, dotacja dla Gminy Wysoka na bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych położonych na terenie Wysoka – 15 000,00 zł),
- zakup energii w kwocie 34 764,83 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 699,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 300,00 zł (kara grzywny na podstawie orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu stwierdzającego beczynność organu w przedmiocie udostępniania informacji publicznej z rażącym naruszeniem prawa);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie dotyczącej wydania orzeczenia WSA w Poznaniu stwierdzającego beczynność organu w przedmiocie udostępniania informacji publicznej).
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 831,27 zł, co stanowi 81,93% planu rocznego wynoszącego 103 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 45 544,00 zł (dotyczy Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 179,76 zł (w tym kwota 13 176,26 zł dotyczyła wydatków związanych z rozbiórką obiektów zlokalizowanych na terenie WKP w Białośliwiu, ogłoszeń prasowych, usług skanu dokumentów, oszacowania wartości prawa służebności oraz kwota 19 003,50 zł dotyczyła usługi związanej z produkcją i personalizacją blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m wyprodukowanych przez Polską Wytwórnę Papierów wartościowych S.A.);
 - zakup energii w kwocie 5 845,22 zł (zakup energii dla budynków WKP w Białośliwiu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 232,29 zł (zakup farb do bieżącej konserwacji obiektów WKP w Białośliwiu);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł (opłata sądowa za odpis zwykły w celu udokumentowania prawa własności do działki nr 1067/1 położonej w Białośliwiu na obszarze wpisanego do rejestru zabytków zespołu szerokotorowej i wąskotorowej stacji kolejowej).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Piłskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

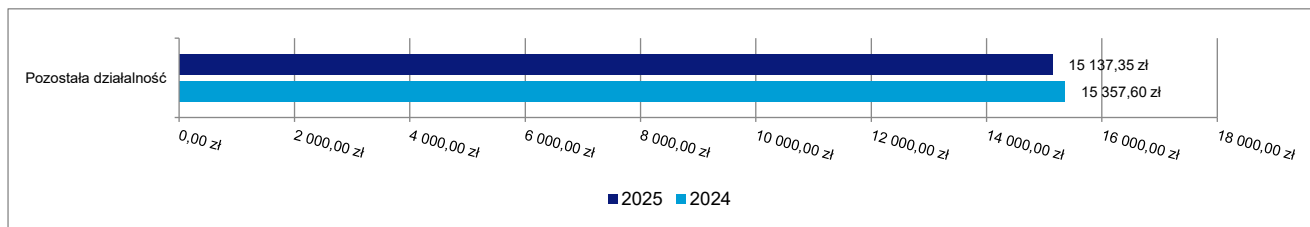


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 137,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 137,35 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł (dotacja dla trzech organizacji na realizację zadań Powiatu Pilskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa);
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 137,35 zł (składki za przynależność Powiatu Pilskiego do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 706 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 418 324,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,34%. Środki te przeznaczono następująco:

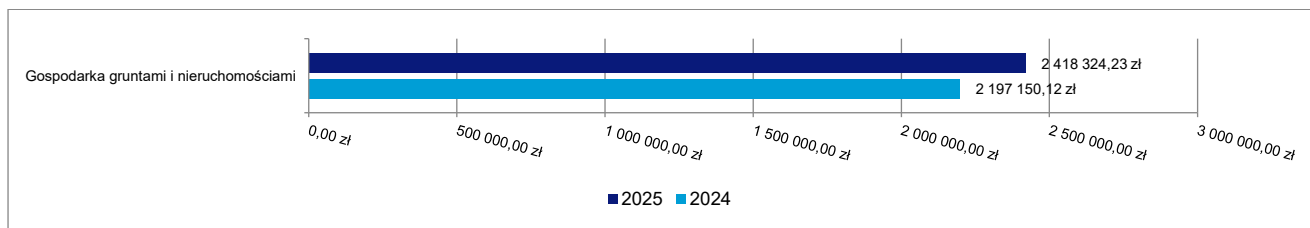
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 418 324,23 zł (w tym 1 543 873,81 zł na zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 2 706 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 935 818,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
 - zakup energii w kwocie 660 160,50 zł (w tym 20 023,84 zł na zadania z zakresu administracji rządowej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 980,48 zł (z tego 115 320,97 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 121 659,51 zł na zadania własne).
 - ✓ w ramach zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki związane z utrzymaniem pustostanów Skarbu Państwa w nieruchomości administrowanych przez Wydział Nieruchomości SP w Pile oraz z pozostałymi kosztami ogłoszeń dotyczącymi najmu i sprzedaży oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.
 - ✓ w ramach zadań własnych poniesiono wydatki związane głównie z: utrzymaniem nieruchomości administrowanych przez Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile (m.in. odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych stałych, odśnieżanie, przeglądy budowlane), kosztami sprzedaży i najmu nieruchomości (ogłoszenia w prasie);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 781,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 116 437,00 zł (w tym 113 376,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 100 005,00 zł (w tym 60 003,00 zł zadania z zakresu administracji rządowej);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 200,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 164,70 zł (w tym 2 590,20 zł zadania z zakresu administracji rządowej);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 195,87 zł (w tym 23 489,06 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej i 7 706,81 zł dotyczyło zadań własnych; w ramach zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na:
 - ✓ zwrot kosztów procesu na rzecz pozwanego o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pile przy ul. Roosevelta 41 oznaczonej jako działka 24/8 – 3 935,76 zł,
 - ✓ koszty komornicze związane z przygotowaniem do eksmisji za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Roosevelta 41 - 10 115,23 zł,
 - ✓ koszty procesu w sprawie z powództwa ENEA S.A. przeciwko Skarbowi Państwa o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 3 738,71 zł,
 - ✓ koszty komornicze związane z eksmisją lokatorów dwóch mieszkań w Pile przy ul. Słowackiego 12-16 – 4 418,86 zł,

- ✓ koszty zawarcia aktu notarialnego w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Szydłowo, a Skarbem Państwa – 425,50 zł,
- ✓ opłaty sądowe do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – 604,00 zł,
- ✓ opłaty sądowe związane z zawarciem aktu notarialnego służebność gruntowa aleja Niepodległości – 251,00 zł;

w ramach zadań własnych wydatki w kwocie 7 706,81 zł zostały poniesione na:

- ✓ zaliczki komornicze związane z egzekucjami komorniczymi dotyczącymi należności Powiatu i Skarbu Państwa – 2 706,81 zł,
- ✓ opłaty sądowe – 5 000,000 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 022,48 zł (w tym 4 442,02 zł na zadania z zakresu administracji rządowej);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 064,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 500,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 568,50 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 563,26 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 911,44 zł (w tym 133,96 zł na zadania z zakresu administracji rządowej);

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



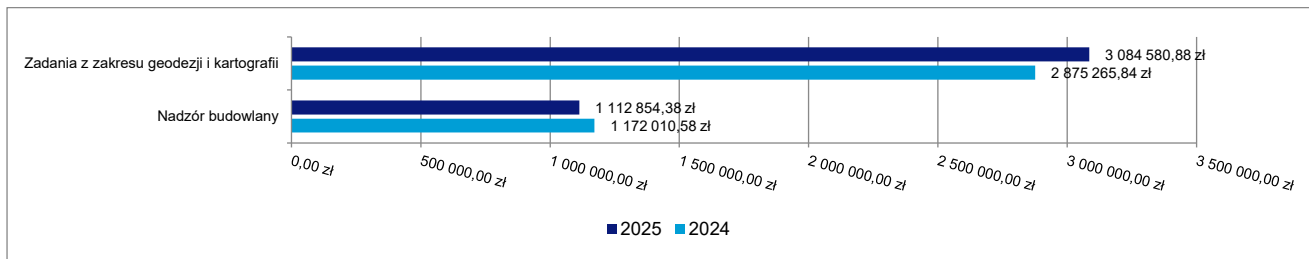
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 387 950,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 197 435,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 084 580,88 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 386 570,30 zł), co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 3 271 876,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 759 469,63 zł (w tym 159 500,00 zł zadania z zakresu administracji rządowej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553 936,21 zł (w tym 192 220,00 zł zadania z zakresu administracji rządowej i 361 716,21 zł na zadania własne). W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki na:
 - ✓ podział działki numer 210 w Kosztowie przeznaczonej do sprzedaży – 4 920,00 zł,
 - ✓ wykonanie inicjalnej bazy GESUT na terenie obrębów Dziembówko, Dziembowo, Krzewina, Morzewo, Prawomyśl, Rządkowo, Równopole, Śmiłowo, Jeziorki, Brodna, Zelgniewo Gmina Kaczory i obrębu Dolaszewo Gmina Szydłowo, na wykonanie usługi polegającej na podniesieniu jakości danych geodezyjnych poprzez ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych na terenie powiatu pilskiego – 187 300,00 zł.
Natomiast w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 361 716,21 zł na:
 - ✓ opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów działek w celu podziału działek, przeprowadzenia postępowania administracyjnego, wykonanie projektów działek w celu wydzielenia działek stanowiących część dróg powiatowych, wykonanie wznowienia znaków granicznych działki,

- wykonanie zmiany użytku dla nieruchomości, wykonanie pomiarów drogi powiatowej – 58 190,43 zł,
- ✓ bieżące funkcjonowanie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile – 303 525,78 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 667,73 zł (w tym 27 000,00 zł zadania z zakresu administracji rządowej);
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 166,87 zł (zakupy na bieżące funkcjonowanie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile);
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 978,00 zł;
 - ✓ zakup energii w kwocie 64 795,39 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 802,79 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 345,27 zł (w tym 3 900,00 zł zadania z zakresu administracji rządowej);
 - ✓ zakup usług remontowych w kwocie 20 538,99 zł (wydatki na serwis i konserwację urządzeń wykrywania włamania i przeciwpożarowego, klimatyzatorów oraz za naprawę urządzeń kopiujących);
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 300,02 zł (w tym 2 400,00 zł zadania z zakresu administracji rządowej);
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 599,50 zł;
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 332,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 660,00 zł;
 - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 3 175,28 zł;
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 213,20 zł (w tym 1 550,30 zł zadania z zakresu administracji rządowej);
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł (dotyczyły opłat sądowych za wpisy w księgach wieczystych własności działek zajętych pod drogi powiatowe na rzecz Powiatu Pilskiego).
 - ✓ w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 112 854,38 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 116 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 529 328,29 zł;
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 108,00 zł;
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 880,81 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 014,02 zł;
 - ✓ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 109,16 zł;
 - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 39 728,47 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 276,54 zł;
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 489,05 zł;
 - ✓ zakup energii w kwocie 19 759,34 zł;
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 106,00 zł;
 - ✓ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 548,27 zł;
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 517,63 zł;
 - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 3 695,00 zł;
 - ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 336,40 zł;
 - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 693,40 zł;
 - ✓ zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
 - ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 604,00 zł;
 - ✓ szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 45,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

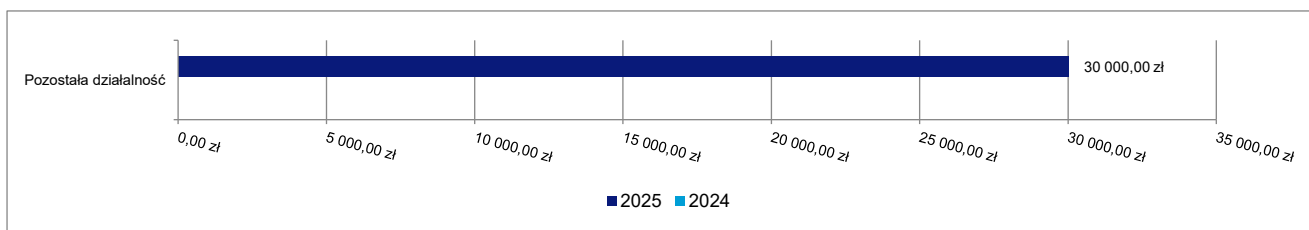


2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł (dotacja dla Akademii Nauk Stosowanych w Pile).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

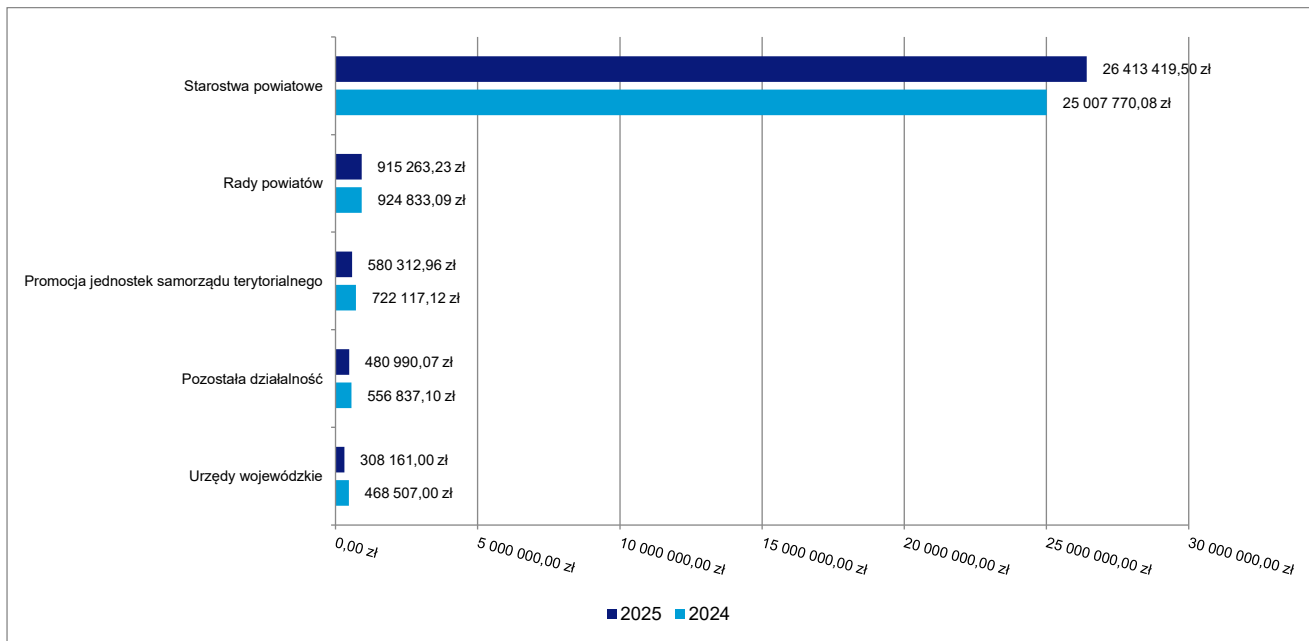
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 622 117,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 698 146,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 308 161,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 308 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 130,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 131,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 915 263,23 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 924 115,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 875 240,20 zł (z tego: diety radnych 873 138,00 zł i zwrot kosztów podróży służbowych radnych krajowych i zagranicznych – 2 102,20 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 016,49 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w Pile tj. odpłatność za udział radnych w szkoleniach, usługa wsparcia dla systemu e-Sesja oraz zlecenie firmie zewnętrznej wykonania napisów do nagrań sesji Rady Powiatu w Pile);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 880,38 zł (zakup artykułów na potrzeby Rady Powiatu w Pile, głównie do obsługi posiedzeń komisji i sesji a także wydatki związane z wyjazdami służbowymi Przewodniczącej Rady VII kadencji - zakup wiązanek kwiatowych);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 742,32 zł (zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 383,84 zł (na potrzeby posiedzeń Komisji i sesji Rady Powiatu w Pile);

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 26 413 419,50 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 27 293 860,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 257 638,07 zł (w tym na realizację projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” – 104 752,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 1 383 056,28 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa Powiatowego w Pile – 13 769 829,79 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 582 551,63 zł (z tego: 2 028 701,84 zł dotyczyło wydatków poniesionych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile na usługi związane z produkcją druków komunikacyjnych tj. dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowców oraz usługi wykonania tablic rejestracyjnych, usługi powiadomienia sms, usługi serwisowe, Portal Starosty, koszty przesyłek, kwota 1 270 526,37 zł dotyczyła wydatków na usługi poniesione przez Wydział Administracyjny m.in. na: aktualizację programów komputerowych i wsparcia technicznego, usługi pocztowe, koszty usuwania pojazdów z drogi, transmisję danych CEPIK, wykonanie przeglądów technicznych pojazdów i urządzeń, ekspertyzy technicznej z zakresu przeciwdziałania pożarowego, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenia ścieków, usługi hotelowe i gastronomiczne, wykonanie 12 szaf metalowych, raport o stanie Powiatu, pozostałe usługi, kwota 111 124,42 zł dotyczyła poniesionych wydatków na usługi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile m.in. usługi informatyczne, prawnicze, serwisowe, przedłużenia licencji na oprogramowania, przeglądy, odprowadzenie ścieków odbiór odpadów komunalnych, kwota 590,00 zł dotyczyła usług wykonania legitymacji strażników Społecznej Straży Rybackiej, kwota 3 320,00 zł dotyczyła wydatków na sfinansowanie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, natomiast kwota 168 289,00 zł dotyczyła wydatków na realizację projektów z udziałem środków europejskich pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile i „CYBERBEZPIECZNY POWIAT – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 655 690,58 zł (w tym na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile – 17 734,62 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 327 446,55 zł (w tym na realizację projektów z udziałem środków europejskich 208 565,52 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 074 333,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 780 953,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 473 939,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 304 922,68 zł (w tym na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile – 2 480,27 zł);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 243 323,89 zł (w tym na realizację projektów z udziałem środków europejskich – 82 822,00 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 165 641,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 407,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 166,71 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 81 770,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64 793,94 zł (w tym na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile – 907,99 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 333,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 425,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 623,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 087,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 391,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 951,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 712,08 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 583,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 166,92 zł (opłaty sądowe poniesione w związku z występowaniem do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu – 1 216,36 zł oraz koszty postępowania sądowego i opłaty sądowe od wniesionych pozwów – 950,56 zł);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 466,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 580 312,96 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 598 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520 503,32 zł (promocja powiatu w lokalnych mediach tj. ogłoszenia, publikacje, spoty, programy tematyczne w prasie, telewizji, internecie, radio, wykonanie materiałów promocyjnych tj. torby reklamowe, kubki, kalendarze, wydatki na hosting strony, organizację gali „Lider Sukcesu”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 208,20 zł (zakup materiałów promujących Powiat Pilski m.in. piór wiecznych, butelek, apteczek, portfeli oznaczonych w herb Powiatu Pilskiego);
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 027,95 zł (nagrody w konkursach i turniejach objętych Patronatem Starosty Pilskiego);
 - zakup środków żywności w kwocie 9 182,52 zł (zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Powiat Pilski, a także objęte Patronatem Starosty Pilskiego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł (wynagrodzenie artysty za wykonanie metodą rapidografu grafiki dla Powiatu Pilskiego);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490,97 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 480 990,07 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 497 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340 241,60 zł (w tym za wykonanie dyplomów grawerowanych i statuetek wręczanych przez członków Zarządu Powiatu na różnego rodzaju wydarzeniach okolicznościowych, oraz inne usługi związane z obsługą wydarzeń organizowanych przez Powiat Pilski oraz objętych Patronatem Starosty Pilskiego);
 - różne opłaty i składki w kwocie 96 061,46 zł (opłaty składek członkowskich w Stowarzyszeniach, do których przynależy Powiat);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 669,18 zł (zakup wiązanek okolicznościowych wręczanych przez Starostę i Zarząd Powiatu w Pile oraz przedstawicieli władz powiatu podczas uroczystości jubileuszowych, wernisaży, wystaw, spotkań okolicznościowych oraz uroczystości organizowanych na terenie powiatu pilskiego, zakup artykułów jednorazowego użytku na wydarzenia promujące Powiat Pilski);
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 027,95 zł (nagrody w konkursach i zawodach wspieranych przez Powiat Pilski);
 - zakup środków żywności w kwocie 8 018,04 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 999,79 zł (nagrody w konkursach i zawodach wspieranych przez Powiat Pilski);

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



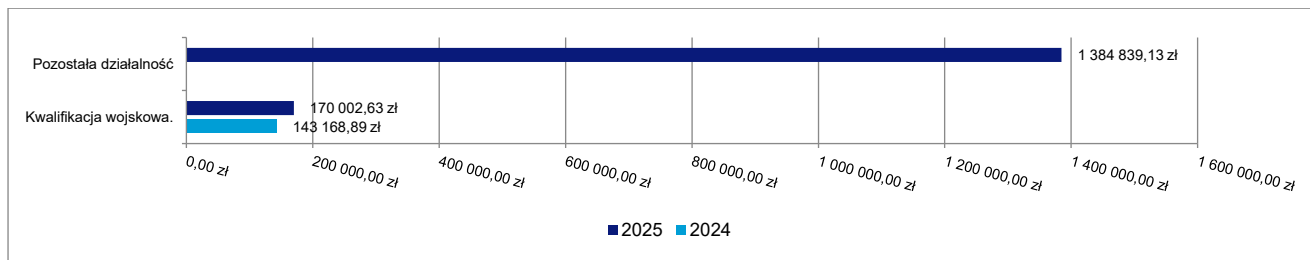
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 979 160,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 554 841,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,56%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 11 600,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej). Zaplanowane zadanie w tym rozdziale nie zostało zrealizowane i dotacja na realizację tego zadania została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w roku 2025.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 170 002,63 zł (z tego 68 612,63 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej i 101 390,00 zł dotyczyło zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 002,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 400,00 zł (wynagrodzenia dla Powiatowej Komisji Lekarskiej i pisarzy, z tego kwota 88 400,00 zł dotyczyła zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i kwota 30 000,00 zł dotyczyła zadań z zakresu administracji rządowej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,18 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, m.in. zwrot kosztów podróży osób podlegających kwalifikacji wojskowej);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 990,00 zł (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w ramach których poniesiono wydatki na badania specjalistyczne – ekspertyzy lekarskie dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 802,38 zł (wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 079,00 zł (wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 825,83 zł (wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej, w ramach których zakupiono artykuły biurowe i przemysłowe na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pile);
 - zakup energii w kwocie 3 344,59 zł (wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 551,25 zł (wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej);
 - zakup środków żywności w kwocie 509,40 zł (wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące zakup środków żywności na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pile).
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 384 839,13 zł (w tym 1 037 542,22 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej) co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 1 797 557,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 879 351,13 zł (z tego kwota 551 346,22 zł dotyczyła wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach których zakupiono 12 kompletów rezerwy wyposażenia ratowników dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych tj. hełmy ochronne, kamizelki ochronne, gogle ochronne maski z filtropochłaniaczami, ubrania ochronne, umundurowanie specjalne i wyposażenie osobiste. Natomiast kwota 328 004,91 zł dotyczyła wydatków ma zadania własne, poniesionych w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej w urzędzenia medyczne, w tym diagnostyczne – zakupiono sprzęt dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. oraz dla Szpitala Specjalistycznego w Pile m.in. defibrylatory, kardiomonytory, pompy infuzyjne, pompy żywieniowe, aparaty EKG, łóżka elektryczne, nosze składane w krzesło, namiot do triażu, ssak elektryczny. Zakupiono również plandeki i worki przeciwpowodziowe, które są zdeponowane w Magazynie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przy ul. Lotniczej 8 w Pile);
- o zakup usług remontowych w kwocie 486 196,00 zł (wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach których wykonano przegląd i konserwację m.in. sprzętu, narzędzi hydraulicznych oraz agregatów prądotwórczych;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 980,00 zł (szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry zatrudnionej w urzędach obsługujących organy ludności oraz w innych urzędach, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i organach jednostek pomocniczych);
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 312,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



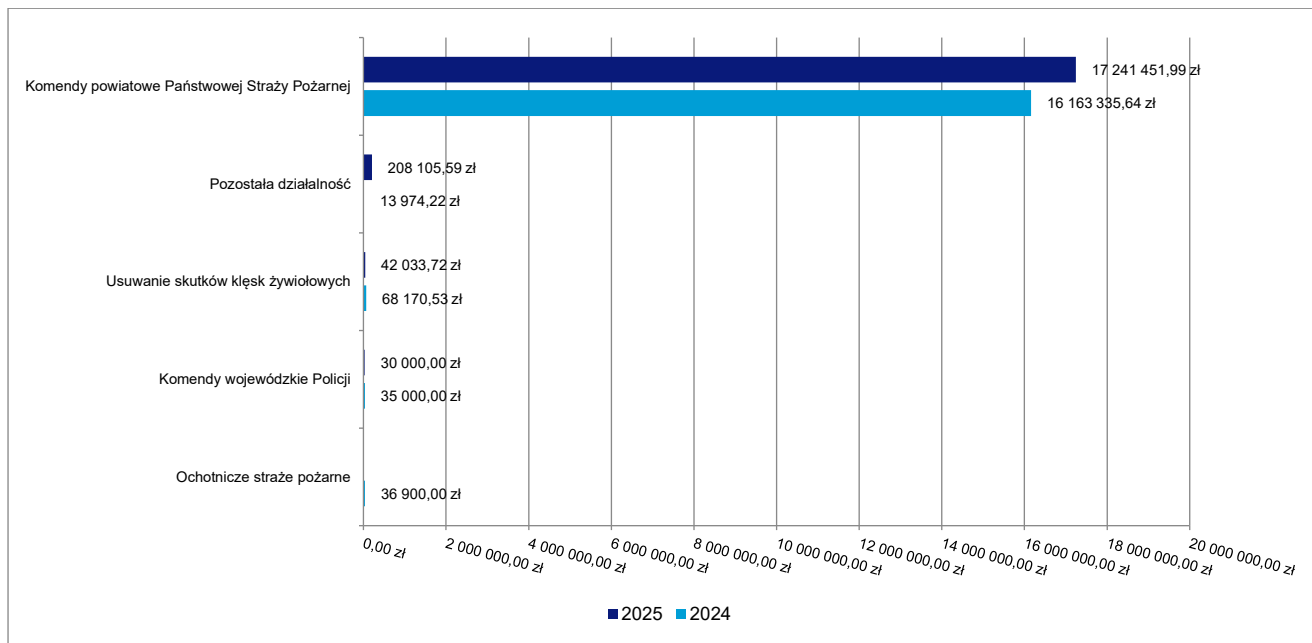
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 598 620,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 521 591,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł (z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Policji, którzy wyróżnili się w swoich działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Pilskiego).
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 17 241 451,99 zł (z tego kwota 17 205 669,49 zł dotyczyła zadań z zakresu administracji rządowej, a 35 782,50 zł zadań własnych), co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 17 295 784,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 9 811 070,70 zł;
 - o równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 3 074 812,02 zł;
 - o dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 770 270,44 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 760 257,46 zł;
 - o inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 750 203,86 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 459 340,57 zł;
 - o zakup energii w kwocie 432 845,20 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 321 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 183 763,92 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 171 318,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 983,99 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 291,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 68 456,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 62 236,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 37 757,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36 495,37 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 35 782,50 zł (dotacja zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, dotyczyła zwrotu świadczenia za udzieloną pomoc mieszkaniową funkcjonariuszom KP PSP w latach poprzednich w oparciu o ustawę z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby, tzw. „ustawy kwaterunkowej” (Dz.U. z 2025 poz. 1366));
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 849,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 150,52 zł;
- zasądzone renty w kwocie 14 689,56 zł (wyplata renty uzupełniającej dla byłego funkcjonariusza KP PSP w Pile, który podczas służby uległ wypadkowi w pracy);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 843,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 085,23 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 999,41 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 6 220,55 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 875,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 929,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 833,75 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 739,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 000,00 zł. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 42 033,72 zł (wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 43 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 033,72 zł (zakup sprzętu i wyposażenia m.in. wodery, łańcuchy, pilarki, filtr powietrza, wkładki do butów, buty gumowe, buty specjalne, rękawice techniczne, hełmy, ubrania służbowe oraz zakup materiałów do wykonania napraw i niezbędnych remontów, których konieczność uzupełnienia i odtworzenia wynikała po działaniach powodziowych w roku 2024).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 105,59 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 219 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 000,00 zł (zakup środków ochrony indywidualnych strażaka m.in. hełmy, ubrania specjalne, buty specjalne oraz wydatki na dofinansowanie programu „Bezpieczne Orleńta” w ramach zadań własnych realizowanych w KP PSP w Pile);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 550,00 zł (usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych z miejsc publicznych do najbliższych prosektorium);
 - zakup środków żywności w kwocie 555,59 zł (zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego).

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

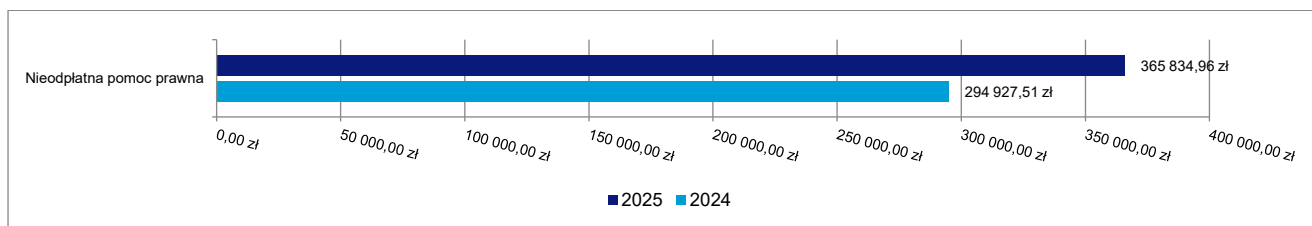


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 834,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 365 834,96 zł (wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej) co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 366 240,00 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 210 954,24 zł (dotacja dla trzech stowarzyszeń, które świadczyły usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile, Stowarzyszenie Obywatelskiej Pomocy Prawnej w Olsztynie oraz Fundacja HONESTE VIVERE w Warszawie. W styczniu 2026 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile zwróciło niewykorzystaną dotację w wysokości 571,78 zł do budżetu powiatu. Dotacja została przekazana w styczniu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 573,88 zł (w ramach usług sfinansowano m.in. wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów zatrudnionych w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, usługi związane z obsługą punktów prawnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 306,84 zł (zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem dla Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z siedzibą na terenie Powiatu Pilskiego).

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

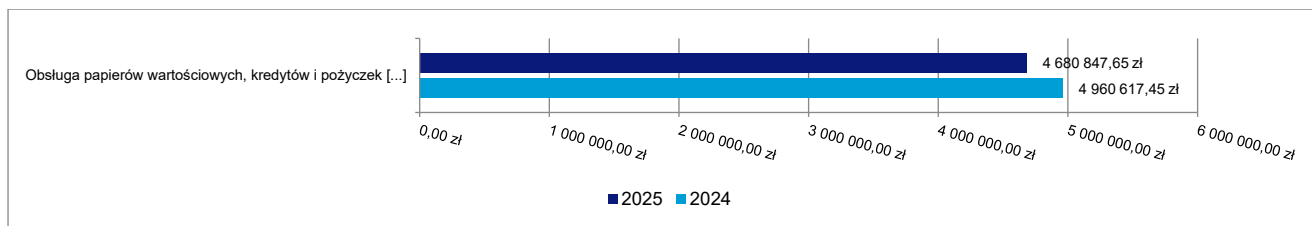


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 863 333,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 680 847,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. 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 4 680 847,65 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 4 730 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 675 484,65 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 363,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 133 333,33 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

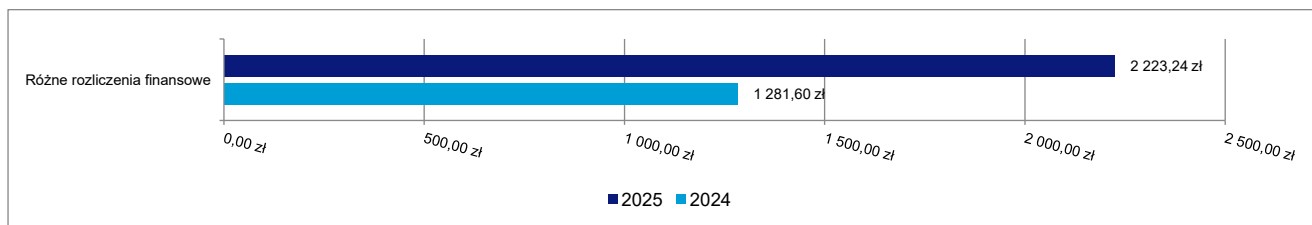


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 670 575,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 223,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 223,24 zł, co stanowi 44,46% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 223,24 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 665 575,34 zł. W wyniku zmniejszeń i zwiększeń rezerw przez Radę Powiatu oraz ich rozdysponowaniu przez Zarząd Powiatu, na koniec roku 2025 w rozdziale 75818 zaplanowane wielkości przedstawiały się następująco:
 - rezerwa ogólna – 85 000,00 zł,
 - rezerwy celowe – 1 580 575,34 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - ✓ uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu – 1 572 787,34 zł,
 - ✓ nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN) – 7 788,00 zł,
 - ✓ odprawy emerytalne i rentowe – 0,00 zł,
 - ✓ realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 0,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 519 240,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 471 323,77 zł (w tym 58 278,87 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. W ramach tego działu sfinansowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem szkół ponadpodstawowych publicznych na terenie Powiatu Pilskiego, wydatki na projekty z udziałem środków unijnych, wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego

państwa oraz wydatki poniesione przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile (w tym głównie dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 17 367 300,27 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 17 596 968,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 129 418,36 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 224 701,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 766 820,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 719 494,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 674 544,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 427 676,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 370 282,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 210 206,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201 603,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 191 106,16 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 057,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 289,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 351,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 046,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 564,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 550,06 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 697,79 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 468,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 938,33 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 593,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 191,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 306,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 448,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 131,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 645,75 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 460,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 255,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 52 047 675,20 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 52 767 200,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 162 192,08 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 344 293,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 023 035,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 894 960,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 921 102,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 532 441,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 424 609,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 707 652,72 zł (w ramach porozumie 55 440,00 zł - "CYBER.MIL");
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 553 421,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 454 409,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 426 072,14 zł (w tym w ramach porozumień z organami administracji rządowej: na realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” pn.: „CYBER.MIL z klasą” – 15 080,00 zł i na realizację zadania przygotowania wojskowego zwanego” OPW” – 102 800,00 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 332 315,64 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 307 061,79 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203 217,76 zł;

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189 138,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 115 518,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93 609,20 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 927,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 220,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 464,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 54 310,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 644,40 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 446,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 781,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 462,79 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 201,41 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 763,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 6 256 237,53 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 6 312 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 256 237,53 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 7 778 898,99 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 8 015 687,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 513 608,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 960 607,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 400 017,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 366 064,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 034,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 265 725,96 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 171 709,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 280,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 761,99 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 111,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 541,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 924,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 542,62 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 18 444,61 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 156,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 869,02 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 348,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 252,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 514,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 548,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 200,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 022,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 996,06 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 693,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 102,61 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 217,70 zł;
- w rozdziale 80118 Branżowe szkoły II stopnia wydatkowano kwotę 90 856,21 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 92 355,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 71 028,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 948,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 474,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 414,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 530,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 309,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49,30 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 35 122 238,33 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 35 704 556,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 875 853,49 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 451 246,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 247 414,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 285 702,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 262 097,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 973 379,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 843 587,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 467 865,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344 466,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 849,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 192 881,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 835,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153 235,57 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 117,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 998,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 480,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 725,49 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 575,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 148,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 647,65 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 242,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 735,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 630,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 202,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 062,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 026,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 417,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 627,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 034,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 750,00 zł (wydatek dotyczący wystawionego pozwu przez II LO w Pile przeciwko Klubowi Sportowemu Basket);
- w rozdziale 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatkowano kwotę 63 716,10 zł, co stanowi 73,83% planu rocznego wynoszącego 86 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 63 716,10 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 166 439,50 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 3 204 701,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 373 009,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 422 012,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 160 440,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 027,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 373,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 607,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 779,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 200,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 203,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 386,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 3 689 662,30 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 3 817 180,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 519 392,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 831 405,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413 429,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 370 972,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 829,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 497,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 424,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 331,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 449,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 526,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 162,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 630,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 900,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 945,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 423,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 102,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 838,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 189,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 624,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 587,76 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 212 233,08 zł, co stanowi 48,81% planu rocznego wynoszącego 434 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 137 421,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 967,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 844,12 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 2 638 110,46 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 2 747 058,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 294 514,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 125,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 628,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 278,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 424,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 660,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 59 597,64 zł, (w tym 58 278,87 zł na wydatki z zakresu administracji rządowej), co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 59 679,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 772,29 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 928,77 zł (dotacja dla szkoły niepublicznej na dofinansowanie podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 305,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 577,81 zł (zadania z zakresu administracji rządowej);

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 978 358,16 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 3 680 210,11 zł (w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane głównie z realizacją projektów z udziałem środków europejskich w wysokości 990 014,84 zł, ponadto sfinansowano utrzymanie hali w Łobżenicy, poniesiono wydatki na program „Wyjście z Klasą” dofinansowany z Ministerstwa Edukacji). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 687 319,98 zł (w tym wydatki realizowane w drodze porozumień 138 491,84 zł);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 673 006,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 319 101,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 696,81 zł (w tym wydatki realizowane w drodze porozumień 55 116,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259 561,50 zł (w tym wydatki realizowane w drodze porozumień 6 530,56 zł);
 - zakup energii w kwocie 249 341,10 zł (w tym wydatki realizowane w drodze porozumień 21 501,00 zł);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 139 256,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 023,19 zł (w tym wydatki realizowane w drodze porozumień 17 897,18 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 466,32 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 69 921,00 zł (dotacja dla partnera projektu Stowarzyszenie Green House w ramach projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej”);
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 33 445,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 688,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 297,01 zł (w tym wydatki realizowane w drodze porozumień 8 132,26 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 684,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 646,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 612,62 zł (w tym wydatki realizowane w drodze porozumień 271,07 zł);
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 430,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 442,97 zł;
 - honoraria w kwocie 2 100,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 018,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 428,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 837,87 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 464,00 zł (zwrot do Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacji z rozliczonego programu „Podróże z Klasą”);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 367,44 zł (w tym wydatki realizowane w drodze porozumień 8,07 zł);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano na programy Erasmus współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 451 014,05 zł, z tego na realizację:

- ✓ przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile programu Erasmus+ „Mistrz zarządzania energią – Energia odnawialna w praktyce” (Szwecja) – 158 892,98 zł,
- ✓ przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile programu Erasmus+ „Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” – Włochy – 203 383,98 zł,
- ✓ przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile programu Erasmus+ „Praktyczna Edukacja Kluczem do Sukcesu II” – Turcja – 15 148,99 zł

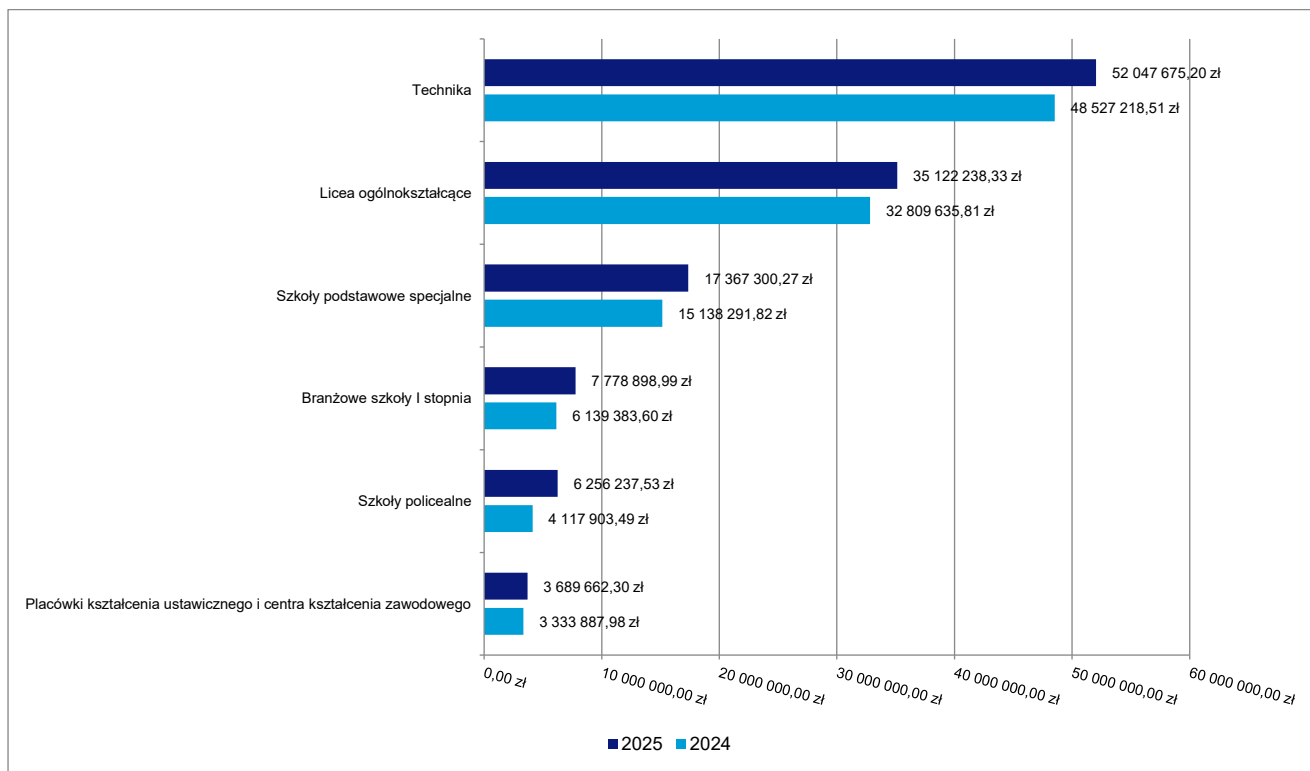
- ✓ przez II Liceum Ogólnokształcące w Pile programu Erasmus+ „Uważność i odporność emocjonalna w szkołach” – Słowacja. W roku 2025 nie poniesiono wydatków z uwagi na przeniesienie ich na rok 2026,
- ✓ przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile programu Erasmus+ „Skrzynka z narzędziami do pracy z młodzieżą zagrożoną depresją i problemami emocjonalnymi” - Słowacja – 73 588,10 zł.

W rozdziale 80195 w ramach programów z udziałem środków unijnych zrealizowano w 8 szkołach projekt pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” w kwocie 539 000,79 zł.

W ramach rozdziału 80195 poniesiono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć (dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) na kwotę 326 758,07 zł, a tego:

- „Doposażenie pracowni do prowadzenia edukacji ekologicznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy” - 120 062,91 zł,
- „Wsparcie edukacji ekologicznej przez doposażenie 2 pracowni dydaktycznych o tematyce ekologicznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy” – 77 213,00 zł,
- „Doposażenie pracowni dydaktycznej o tematyce ekologicznej w I LO w Pile w celu wsparcia prowadzonej w szkole edukacji ekologicznej” – 25 390,11 zł,
- „Nowoczesne pracownie ekologiczne w ZSB w Pile – inwestycja w przyszłość środowiska i edukację młodzieży” – 38 890,92 zł (w tym 13 002,83 zł w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska),
- „Zielone zakątki w powiecie pilskim – ścieżka edukacyjna przy I LO w Pile i uzupełnienie terenowej stacji edukacji przy Starostwie Powiatowym w Pile” – 65 201,13 zł (w tym 19 384,05 zł w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska).

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

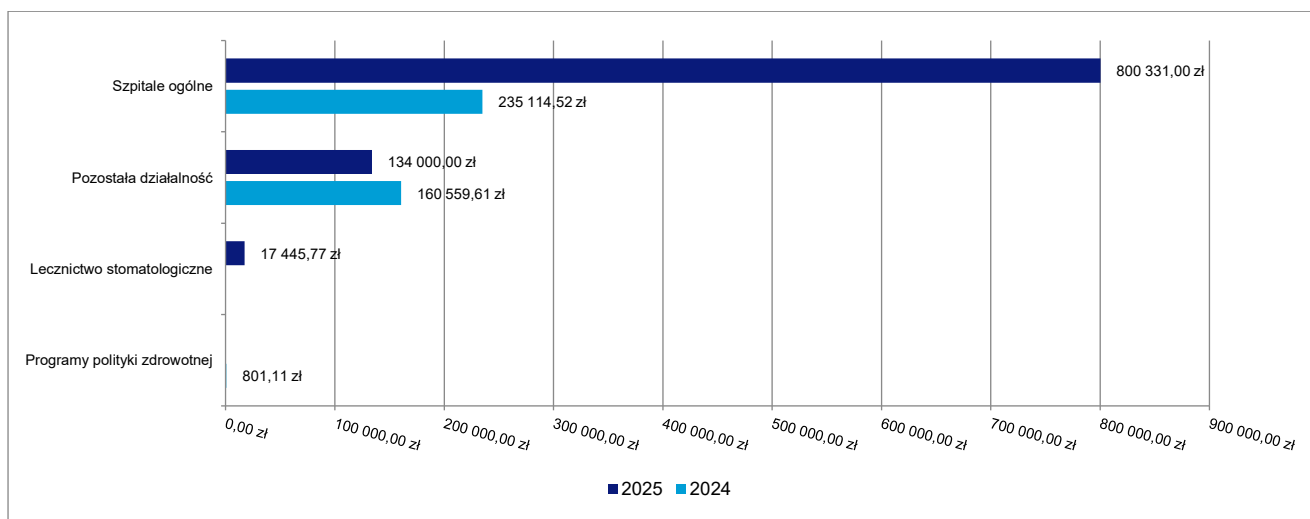


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 951 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 951 776,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 800 331,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 800 331,00 zł (dopłaty do udziałów z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań publicznoprawnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.).
- w rozdziale 85131 Lecznictwo stomatologiczne wydatkowano kwotę 17 445,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 445,77 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 134 000,00 zł (dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez szpitale w Pile i Wyrzysku elektronicznej dokumentacji medycznej);

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

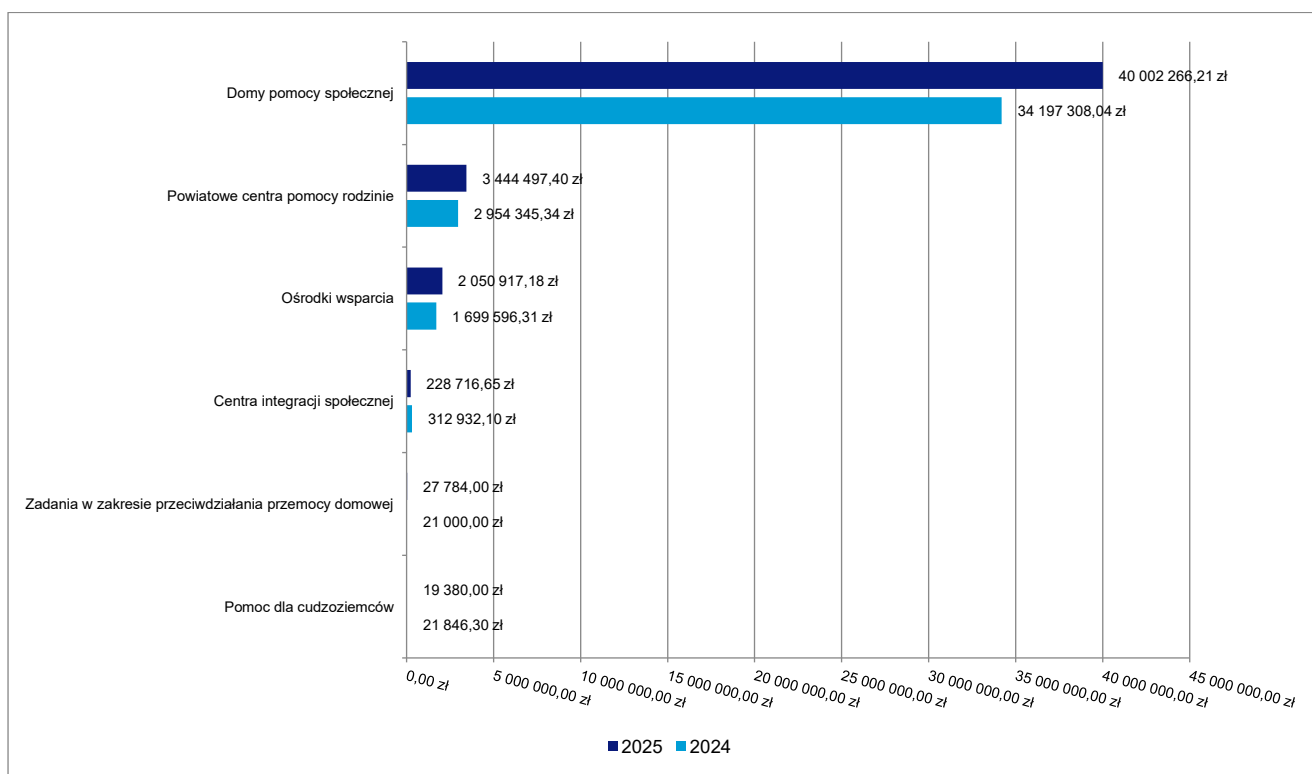
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 515 679,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 777 877,51 zł (w tym 2 100 613,25 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 40 002 266,21 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 40 560 808,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 740 039,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 584 612,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 588 127,73 zł (m.in. zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontu pomieszczeń, części do napraw samochodów, zakup paliwa, pieluchomajtek, mebli, materiałów do terapii, komputerów, domofonu z czytnikiem kart, pościeli, bielizny, odzieży i obuwia, sprzętu AGD, słupów oświetleniowych, zakup zamrażarki, serwera);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 586 634,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 574 355,61 zł (głównie zakupu żywności dla mieszkańców domów pomocy społecznej);
 - zakup energii w kwocie 1 214 185,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 087 443,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 859 770,25 zł (w tym głównie usługi odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów, usługi kanalizacyjne, usługi pralnicze, informatyczne, pocztowe, informatyczne, opłaty za licencje, przeglądy budynków, usługi transportowe, usługi kominiarskie);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 533 313,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 285 142,50 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 223 386,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 142 964,86 zł (głównie na bieżącą konserwację i naprawy);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 651,18 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 214,47 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 71 098,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 203,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59 679,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47 821,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 47 774,31 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 31 930,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 094,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 330,26 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 050 917,18 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 2 056 194,90 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 2 050 917,18 zł (dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile przy Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołońskiej z siedzibą w Koszalinie).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 27 784,00 zł (w tym 26 000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 77,18% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 000,00 zł (wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej obejmowały wypłaty wynagrodzeń dla 2 osób realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 18 000,00 zł oraz program psychologiczno-terapeutyczny – 8 000,00 zł);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 951,47 zł (zadania własne z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 832,53 zł (zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w ramach poniesionych wydatków sfinansowano usługi przeprowadzenia diagnozy zjawiska przemocy ze względu na płeć na terenie Powiatu Piłskiego);
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 3 444 497,40 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 3 590 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 315 469,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426 350,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 893,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 954,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 225,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 243,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 606,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 428,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 517,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 220,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 376,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 766,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 220,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 804,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 770,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 941,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 701,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 608,65 zł (w tym koszty dotyczące postępowania egzekucyjnego -783,86 zł, opłata od pozwu PCPR przeciwko pracownikowi -200,00 zł, koszty komornicze 625,79 zł);
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 19 380,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 19 380,00 zł - wypłacane dla osób, które uzyskały w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 228 716,65 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 248 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z działalnością Powiatowego Klubu Pogodnego Seniora, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 728,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 752,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 871,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 903,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 198,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 065,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 879,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 992,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 180,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 822,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 804,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 516,99 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 316,07 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 316,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 316,07 zł (na zakup licencji oprogramowania Pomost STD w związku z realizacją zadania pn.: „Systemy dziedziczne”);

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

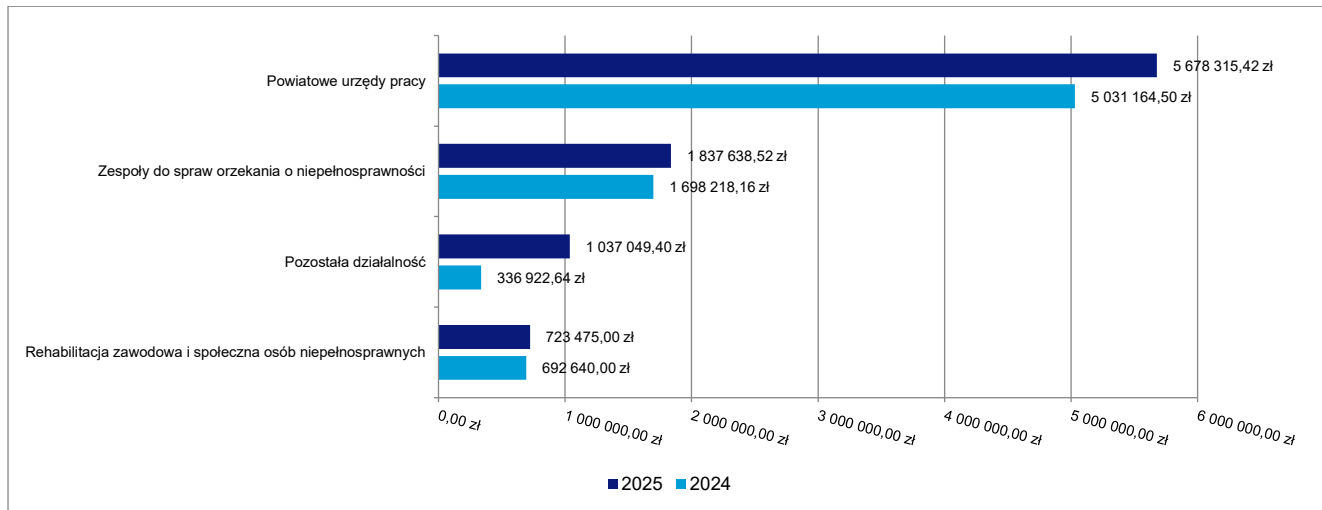
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 797 755,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 276 478,34 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 718 005,40 zł), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 723 475,00 zł (w tym wydatki realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 7 821,34 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 723 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Pilskiego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 606 155,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117 320,00 zł (dotacja dla Gminy Łobżenica).
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 837 638,52 zł (w tym 1 648 474,40 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, 100 000,00 zł wydatki realizowane w ramach zawartych porozumień, 80 773,76 zł zadania własne finansowane ze środków budżetu powiatu oraz kwota 8 390,36 zł na wydatki finansowane ze środków Pomocy Ukrainie), co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 861 594,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 718 848,77 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 692 029,00 zł, wydatki w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim – 18 056,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 531 436,16 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 464 891,00 zł, wydatki realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim – 43,705 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 248 810,16 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 204 016,00 zł, wydatki realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim – 35 000,00 zł, głównie wynagrodzenia za wydanie orzeczeń o niepełnosprawności);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 280,85 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 142 426,85 zł, wydatki realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim – 2 854,00 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 711,82 zł (na zadania z zakresu administracji rządowej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 527,80 zł (na zadania z zakresu administracji rządowej);
 - zakup energii w kwocie 38 375,67 zł (zadania własne);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 960,00 zł (na zadania z zakresu administracji rządowej);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 898,58 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 11 513,58 zł, wydatki realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim – 385,00 zł);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 249,98 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 661,00 zł (na zadania z zakresu administracji rządowej);
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 191,37 zł (na zadania z zakresu administracji rządowej);
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 062,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 943,07 zł (na zadania z zakresu administracji rządowej);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 857,56 zł (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej – 857,56 zł);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 519,12 zł (na zadania z zakresu administracji rządowej);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 289,67 zł (na zadania z zakresu administracji rządowej);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 748,00 zł (na zadania z zakresu administracji rządowej);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 724,96 zł (na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp - zakup wody dla pracowników oraz na zakup okularów);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 463,60 zł (na zadania z zakresu administracji rządowej);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,20 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 678 315,42 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 5 709 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 910 984,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 668 713,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 285 327,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 170 144,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 138,67 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 144 088,83 zł (w tym m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych, odbiór odpadów, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, kurierskie, przeglądy kominiarki i urządzeń kotłowni, monitoring systemu alarmowego);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 136 522,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 896,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 882,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 481,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 068,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 346,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 698,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 333,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 638,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 949,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 379,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 611,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 217,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 124,05 zł (w tym kwota 17,77 zł dotyczy kosztów postępowania egzekucyjnego (koszty korespondencji) do wniosku egzekucyjnego złożonego wobec spadkobierców – dłużnika PFRON, kwota 106,28 zł zaliczka na wydatki w związku ze skierowanym w 2025 roku wnioskiem egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi PFRON);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 110,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 037 049,40 zł (z tego: na zadania z zakresu administracji rządowej 69 531,00 zł, na kontynuację projektu z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 964 107,41 zł i zadania własne 3 410,99 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile), co stanowi 69,01% planu rocznego wynoszącego 1 502 859,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 775 506,00 zł (z tego: 775 006,00 zł na realizację projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” oraz 500,00 zł - koszt usługi cateringowej dla uczestników XXI Powiatowej Konferencji Zdrowia poświęconej tematyce wczesnego wykrywania raka jelita grubego);
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 487,00 zł (z tego: na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Polski – zadanie z zakresu administracji rządowej – 69 531,00 zł oraz wypłatę świadczeń na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz na rzecz usamodzielnianych wychowanków w ramach realizowanego projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” – 47 956,00 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 491,97 zł (na realizację projektu);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 009,39 zł (na realizację projektu);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 158,85 zł (na realizację projektu);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł (na realizację projektu);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 517,07 zł (na realizację projektu);
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł - (karty podarunkowe) dla laureatów Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS p.t.: „AIDS – wczoraj, dziś, jutro” oraz nagrody dla zwycięzcy I miejsca w konkursie dla szkół ponadpodstawowych);
 - zakup środków żywności w kwocie 799,02 zł (zakup żywności na organizację XXI konferencji promocji zdrowia oraz Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 244,73 zł (na realizację projektu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111,97 zł (materiały zakupione na XXI Powiatową Konferencję Promocji Zdrowia);

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Piłskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 734 701,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 550 357,15 zł (w ramach tego działu sfinansowane zostały wydatki związane głównie z: funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, Młodzieżowego Domu Kultury Iskra w Pile, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile, dwóch internatów szkolnych, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy, doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, pomocą materialną dla uczniów, przekazaniem dotacji dla szkół niepublicznych, finansowaniem ze środków Funduszu Pomocy zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

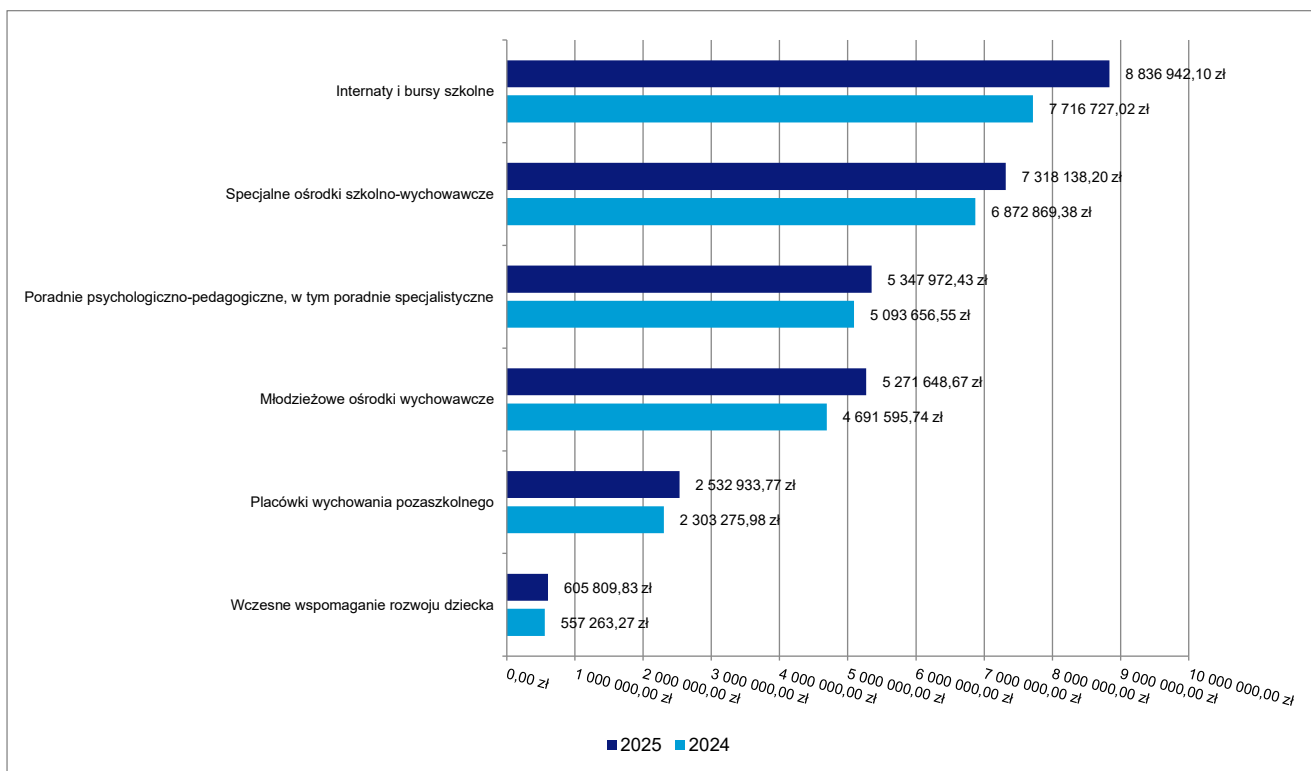
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 7 318 138,20 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 7 538 452,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 722 366,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 346 229,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 912 071,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 235 906,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 204 861,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 674,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 500,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 154 140,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 888,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 312,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57 635,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 506,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 993,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 672,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 973,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 902,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 770,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 631,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 605 809,83 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 633 940,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 425 327,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 847,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 606,45 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 766,47 zł;
- zakup energii w kwocie 13 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 082,88 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 653,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 499,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 712,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 060,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 293,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 155,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 041,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 958,75 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 605,27 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 5 347 972,43 zł (w tym w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 81 789,66 zł), co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 5 667 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 209 143,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628 632,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 579 294,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 242 841,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 233 147,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 445,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 990,69 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 033,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 084,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 899,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 917,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 293,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 235,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 676,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 341,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 213,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 255,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 145,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 405,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 289,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 687,50 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 2 532 933,77 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 2 551 507,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 925 595,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 644 848,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 277 786,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263 256,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 328,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 901,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 936,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 291,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 067,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 820,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 281,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 221,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 129,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 835,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 463,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 437,93 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 414,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 250,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 580,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 484,95 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 8 836 942,10 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 9 225 781,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 248 490,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 770 350,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 711 865,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 854 881,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 641 451,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 602 108,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320 749,83 zł (w tym 3 200,00 zł w ramach programu realizowanego w drodze porozumień z organami administracji rządowej pn.: „Za Życiem ” realizowanego przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile (II LO w Pile od 1.09.2025 r.) oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile zakupiono do internatu odkurzacz piorący, żelazko bezprzewodowe, wózek do sprzątania, deskę do prasowania, środki czystości (W ZSE w Pile) oraz szafę i kredens (w ZS im. Stanisława Staszica w Pile);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 493,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 652,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 136 588,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 938,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 110,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 020,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 708,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 761,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 879,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 627,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 054,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 209,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 000,00 zł (wypłata stypendium Starosty Pilskiego 82 uczniom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu oraz za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół i placówek oświatowych Powiatu Pilskiego).
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 5 271 648,67 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 5 375 906,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 452 893,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 731 481,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 534 012,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 357 812,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 195 288,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 692,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 903,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 153 148,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 146,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 434,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 156,71 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 41 912,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 404,83 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 661,56 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 25 476,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 627,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 636,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 351,89 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 224,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 019,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 4 057,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 853,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 617,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 335,94 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 811,42 zł, co stanowi 28,86% planu rocznego wynoszącego 85 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 831,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 980,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 567 100,73 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 600 136,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 259 987,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 702,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 729,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 254,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 434,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 622,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 457,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 198,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 155,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 577,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 512,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Piłskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

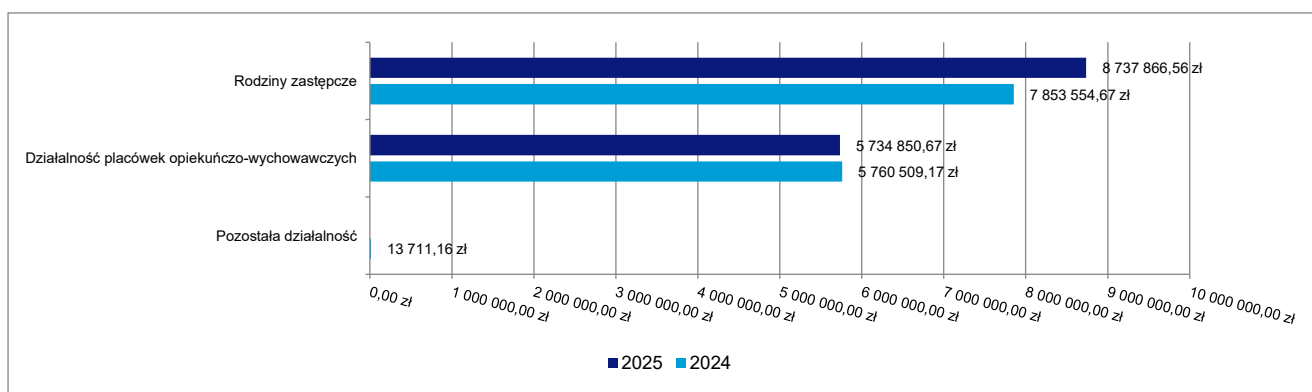
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 285 421,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 472 717,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 8 737 866,56 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 9 350 875,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 483 132,41 zł (sfinansowano świadczenia dla 224 rodzin zastępczych, w tym 3 rodzin pełniących funkcji pogotowia rodzinnego i 1 Rodzinnego Domu Dziecka funkcjonujących na terenie powiatu Pilskiego: świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym z terenu powiatu pilskiego – 5 223 519,90 zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i pogotowiu rodzinnym, na jednorazowe świadczenia związane z potrzebami przyjmowanych dzieci, na utrzymanie i remont lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, na dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania, dla rodzin pomocowych oraz świadczenia wypłacane 59 osobom usamodzielnianym – 259 612,51 zł pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, na zagospodarowanie);
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 371 057,34 zł (dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 354 422,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 968,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 938,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 853,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 158,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 309,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 943,25 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 083,10 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 5 734 850,67 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 5 934 546,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 892 484,74 zł (dotacja dla powiatów na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Powiatu Pilskiego przebywających na terenie innych powiatów);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 149 880,27 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 435 429,50 zł (dotacja dla województw na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Powiatu Pilskiego przebywających w placówkach na terenie województw);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 775,21 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 189 232,19 zł (w tym 172 441,19 zł na wypłatę świadczeń dla 24 osób usamodzielnianych – pomoc na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie, na usamodzielnienie oraz 16 791,00 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 733,67 zł (m.in. usługi cateringu, usługi fotograficzne, przeglądy, usługi medyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenia ścieków, usługi pocztowe, informatyczne) ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 121,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 106 254,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 212,91 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 687,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 652,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 858,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 396,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 304,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 654,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 692,00 zł;

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 935,00 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 559,00 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 820,00 zł;
- o zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 8 289,87 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 5 696,50 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 5 689,72 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 046,30 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 381,84 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 204,40 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 883,16 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 526,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 249,21 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;

W ramach rozdziału 85510 zostały poniesione wydatki w kwocie 212 776,19 zł na finansowanie pobytu dzieci – wychowanków będących obywatelami Ukrainy w systemie pieczy zastępczej, w ramach realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



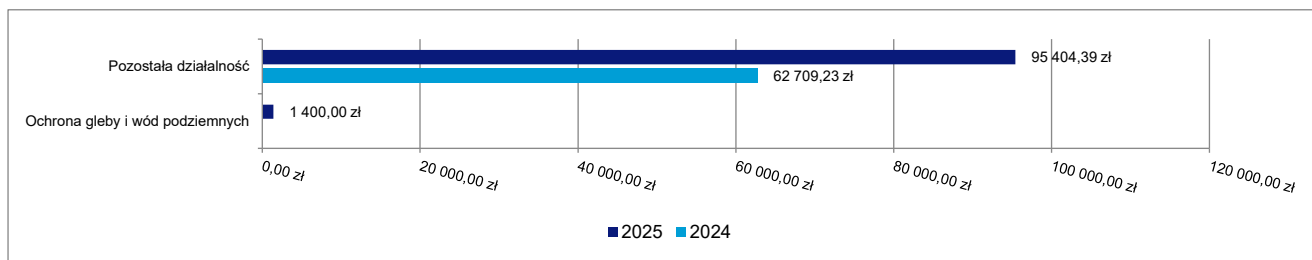
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 804,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 28,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 400,00 zł (środki wydatkowane na weryfikację pochodzenia gleby na działce położonej w obrębie Nowa Wieś Ujska gm. Ujście).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 404,39 zł, co stanowi 68,15% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł (w tym kwota 83 404,39 zł dotyczyła zadań z zakresu ochrony środowiska). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 61 398,60 zł, z tego: kwota 58 398,60 zł dotyczy zadań z zakresu ochrony środowiska (kwota 14 760,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, których realizacja nie wygasa z upływem roku 2025 i dotyczy opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego na lata 2026 – 2030” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego na lata 2026 -2030”) i kwota 3 000,00 zł dotyczy wydatków realizowanych w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego);
 - o nagrody konkursowe w kwocie 18 999,96 zł (w tym 9 999,96 zł dotyczy zadań z zakresu ochrony środowiska, a 9 000,00 zł dotyczy wydatków realizowanych w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł (zadania z zakresu ochrony środowiska);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 607,83 zł (zadania z zakresu ochrony środowiska);

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 398,00 zł (zadania z zakresu ochrony środowiska);

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

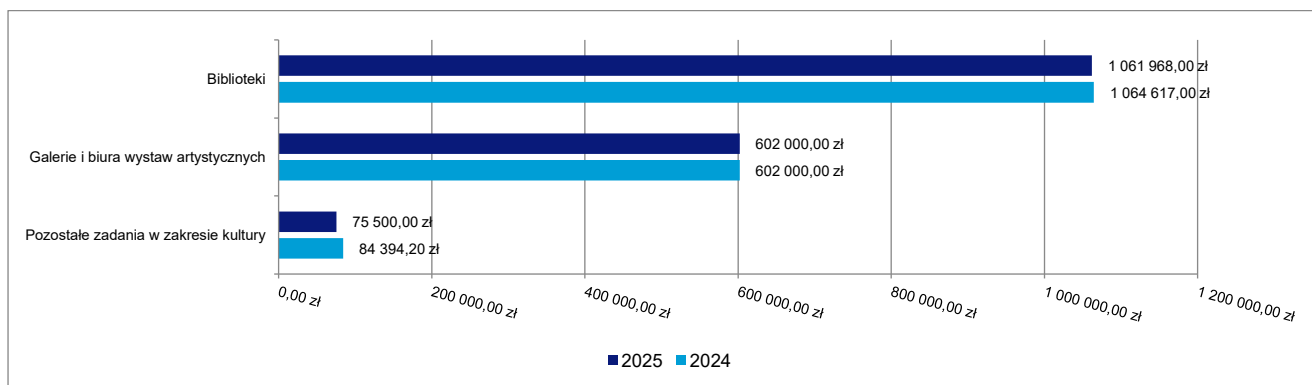


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 763 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 739 468,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 75 500,00 zł, co stanowi 75,50% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 000,00 zł (nagrody Starosty Pilskiego dla osób i instytucji za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury);
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 500,00 zł (dotacje dla gmin na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury z tego dla: Gminy Białosłiwie – 4 000,00 zł, Łobżenica – 4 000,00 zł, Gminy Miasteczko Krajeńskie – 4 000,00 zł, Gminy Szydłowo – 4 000,00 zł, Gminy Ujście – 2 500,00 zł, Gminy Wyrzysk – 2 000,00 zł, Gminy Wysoka – 4 000,00 zł);
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 000,00 zł (dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury).
- w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych wydatkowano kwotę 602 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 602 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 602 000,00 zł (dotacja podmiotowa na działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 061 968,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 061 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 026 319,00 zł (dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile);
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 649,00 zł (dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile na zakup książek do posiadanego księgozbioru oraz wkład własny do realizowanego projektu).

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

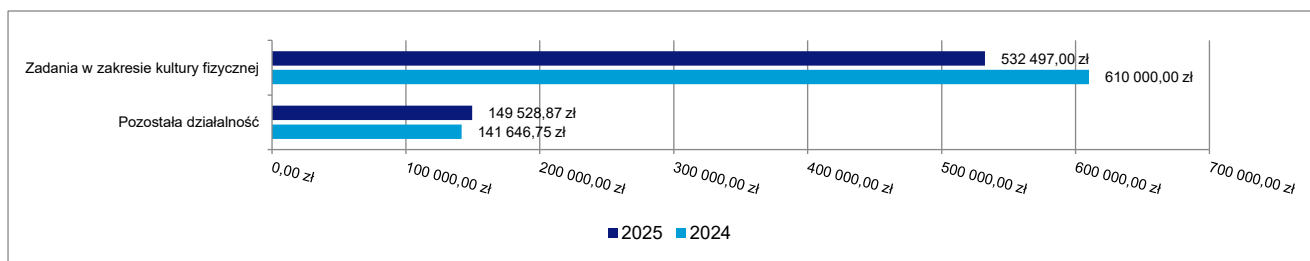


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 682 025,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 532 497,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 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 532 497,00 zł (dofinansowanie w formie dotacji zadań realizowanych przez Stowarzyszenia i kluby sportowe w oparciu o zawarte w tym zakresie przez Zarząd umowy).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 528,87 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 578,87 zł (usługi wykonania trofeów na wręczanie nagród Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia w sporcie za 2025 rok, usługi związane z organizacją cyklu „Biegaj z nami” oraz organizacją Biegu Niepodległości w Pile);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 000,00 zł (nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe);
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 950,00 zł (nagrody rzeczowe Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe oraz dla laureatów cyklu „Biegaj z nami”).

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



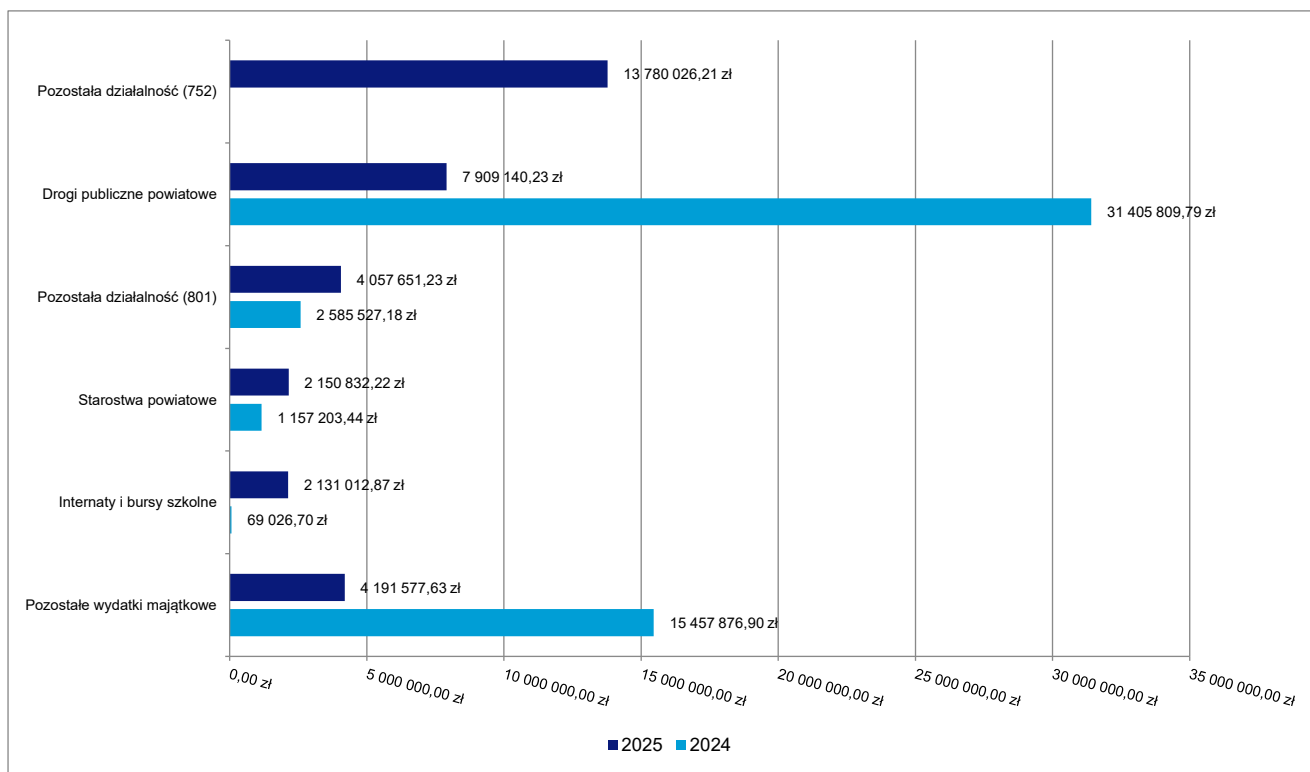
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Pilskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 34 220 240,39 zł, tj. w 91,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 206 357,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Pilskim 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 %)
752	Obrona narodowa	0,00	15 127 000,00	13 780 026,21	91,10%	40,27%
600	Transport i łączność	3 028 656,46	8 132 413,27	8 056 165,23	99,06%	23,54%
801	Oświata i wychowanie	4 398 259,18	6 004 345,03	5 284 397,67	88,01%	15,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	2 629 696,60	2 543 348,47	96,72%	7,43%
750	Administracja publiczna	3 231 462,00	2 248 653,04	2 150 832,22	95,65%	6,29%
852	Pomoc społeczna	351 000,00	1 715 999,63	1 274 011,41	74,24%	3,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	345 000,00	345 000,00	100,00%	1,01%
710	Działalność usługowa	250 000,00	324 495,00	322 432,90	99,36%	0,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	165 994,00	164 622,01	99,17%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	154 404,27	85,78%	0,45%
855	Rodzina	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	1 712 688,71	187 760,54	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 502 066,35	37 206 357,11	34 220 240,39	91,97%	100,00%

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Pilskiego w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

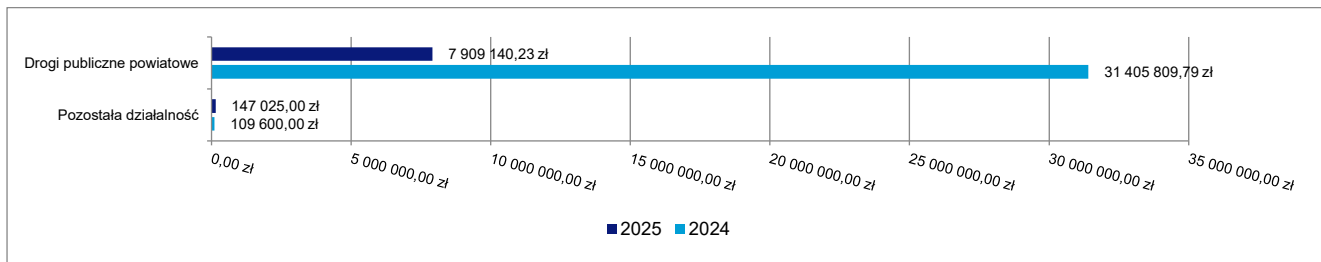


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 132 413,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 056 165,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 909 140,23 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 7 982 413,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 660 623,77 zł, w ramach których sfinansowano zadania pn.:
 - „Modernizacja dróg powiatowych nr 1170P, 116P, 1177P, 1060P, 1186P, 1193P, 1188P, 1185P, 1204P i 1200P” – 2 416 265,91 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo-Glesno stanowiącej część obwodnicy powiatu pilskiego” – 1 092 206,73 zł,
 - „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych” – 87 058,10 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Grabionna” – 65 461,83 zł,
 - „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego” – 1 999 631,20 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025);
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 128 656,46 zł w ramach, których sfinansowano zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego (most i drogi)”;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 860,00 zł, w ramach których sfinansowano zadanie pn.: „Zakup samochodu osobowego w ramach wyposażenia Powiatowego Zarządu Dróg w Pile”;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 025,00 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 025,00 zł, w ramach których wykonano zadanie” Przygotowanie dokumentacji technicznej dla obiektu Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej”.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

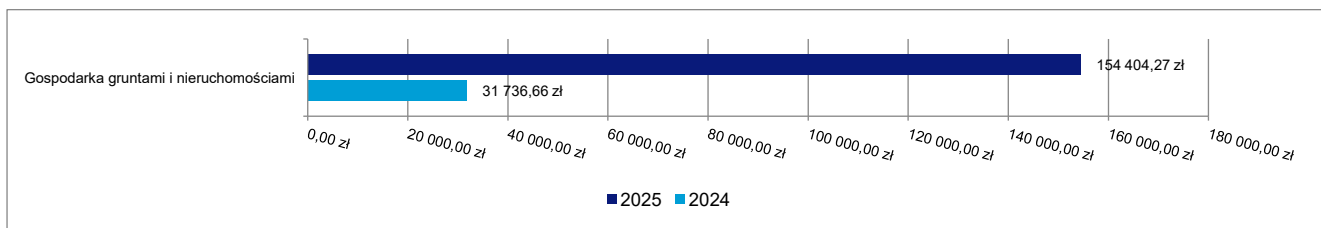


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 404,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 154 404,27 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 404,27 zł, w ramach których sfinansowano zadania:
 - „Wymiana pionów w budynku przy ul. Rydygiera 23” – 58 083,06 zł,
 - „Wymiana pionów w budynku przy alei Wojska Polskiego 49 B” – 59 977,26 zł,
 - „Montaż centralnego przeciwpożarowego wyłącznika prądu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi przez straż pożarną w budynku przy alei Wojska Polskiego 49 B” – 15 839,95 zł,
 - „Montaż centralnego przeciwpożarowego wyłącznika prądu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi przez straż pożarną w budynku przy ul. Rydygiera 23” – 20 504,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

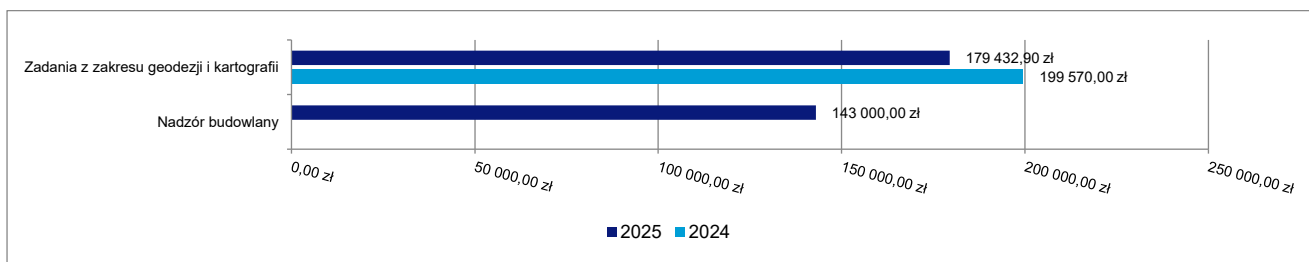


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 432,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- ✓ w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 179 432,90 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 181 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 937,90 zł, z tego na:
 - „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych” - 48 191,40 zł,
 - „Zakup modułu Kancelaria do posiadanego systemu Geo-Info” – 11 746,50 zł,
 - „Zakup oprogramowania i urządzeń informatycznych” – 50 000,00 zł;
- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 495,00 zł poniesione na realizację zadania pn.: „Roboty budowlane w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile”.
- ✓ w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 143 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 000,00 zł, w ramach których sfinansowano zadanie pn.: „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile”.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

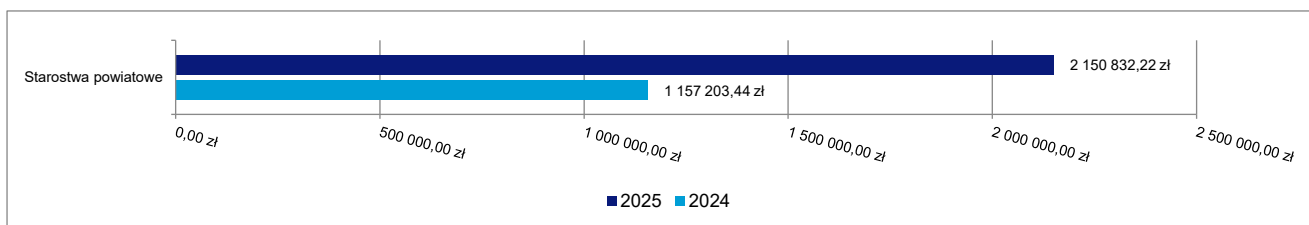


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 248 653,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 150 832,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 2 150 832,22 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 2 248 653,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 204 977,51 zł, z tego na zadania:
 - „Zakup oprogramowania i urządzeń informatycznych” – 508 784,91 zł,
 - „CYBERBEZPIECZNY POWIAT – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile” (zakupiono serwy i urządzenia brzegowe) – 696 192,60 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 945 854,71 zł, z tego na zadania:
 - ✓ „Wykonanie prac budowlanych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” – 63 960,00 zł,
 - ✓ „Zielone zakątki w powiecie pilskim – ścieżka edukacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile i uzupełnienie terenowej stacji edukacji przy Starostwie Powiatowym w Pile” - 41 910,00 zł (w tym 22 525,95 zł w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska),
 - ✓ „Roboty budowlane w Wydziale Komunikacji z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” – 462 417,23 zł,
 - ✓ „Wykonanie wiaty dla sprzętów drogowych” (PZD w Pile) – 125 209,82 zł,
 - ✓ „Zabezpieczenie siatką przeciw ptakom oraz renowacja parapetów trzech wnęk elewacji budynku „C” Starostwa Powiatowego w Pile” – 97 000,00 zł,
 - ✓ „Roboty budowlane III piętra w budynku położonym w Pile przy alei Niepodległości 37” – 25 357,66 zł,
 - ✓ „Roboty budowlane II piętra w Starostwie Powiatowym w Pile” – 130 000,00 zł – zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

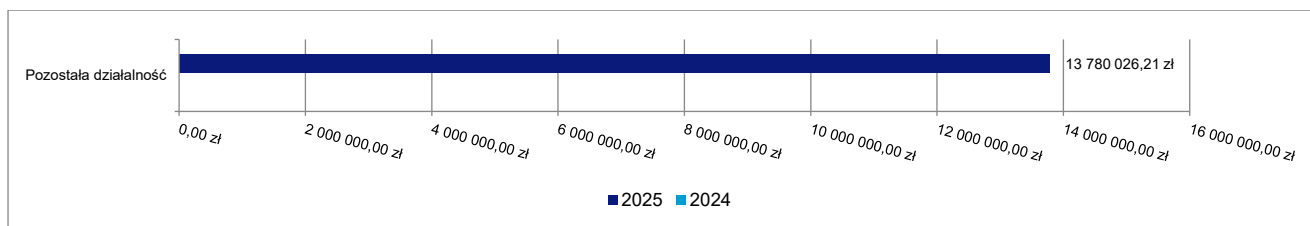


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 127 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 780 026,21 zł (w tym 1 231 029,00 zł dotyczyło wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej), w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 780 026,21 zł (z tego kwota 1 231 029,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i kwota 12 548 997,21 na zadania własne powiatu), co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 15 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 780 026,21 zł, z tego na zadania:
 - „Zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług kluczowych w powiecie pilskim – utworzenie bazy magazynowej OLIC w Pile” – (środki wydatkowano na: utworzenie bazy magazynowej OLiOC przy ul. Lotniczej – 11 750 000,00 zł),
 - „Zakup aparatów EKG 12- kanałowych dla szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.” – 19 440,00 zł,
 - „Zakup defibrylatorów szpitalnych dla szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile” – 144 720,00 zł,
 - „Zakup namiotu do triażu dla Szpitala Specjalistycznego w Pile” – 39 990,01 zł,
 - „Zakup urządzenia do napełniania worków piaskiem (dwustanowiskowy, typu Titan 1200)” – 80 000,00 zł,
 - „Zakup elektrycznych łóżek szpitalnych z szafką przyłóżkową dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.” – 129 405,60 zł,
 - „Zakup elektrycznych łóżek szpitalnych dla Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile” – 288 921,60 zł,
 - „Doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w sprzęt na potrzeby działań w zakresie ewakuacji oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych w powiecie pilskim” – 96 520,00 zł,
 - „Zakup tarczy balistycznej dla KP PSP w Pile” – 23 001,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
 - „Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem – dotacja dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS” – 50 000,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej),
 - „Zakup samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego” – 398 902,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
 - „Zakup sprzętu do działań ratowniczych ratownictwa specjalistycznego SGR PSP (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno- Nurkowego)” – 211 000,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej),
 - „Zakup sprzętu do działań ratowniczych ratownictwa specjalistycznego SGR PSP (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego)” – 169 126,00 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej),
 - „Zakup sprzętu, obszar II OLiOC dla KP PSP w Pile” – 379 000,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej).

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

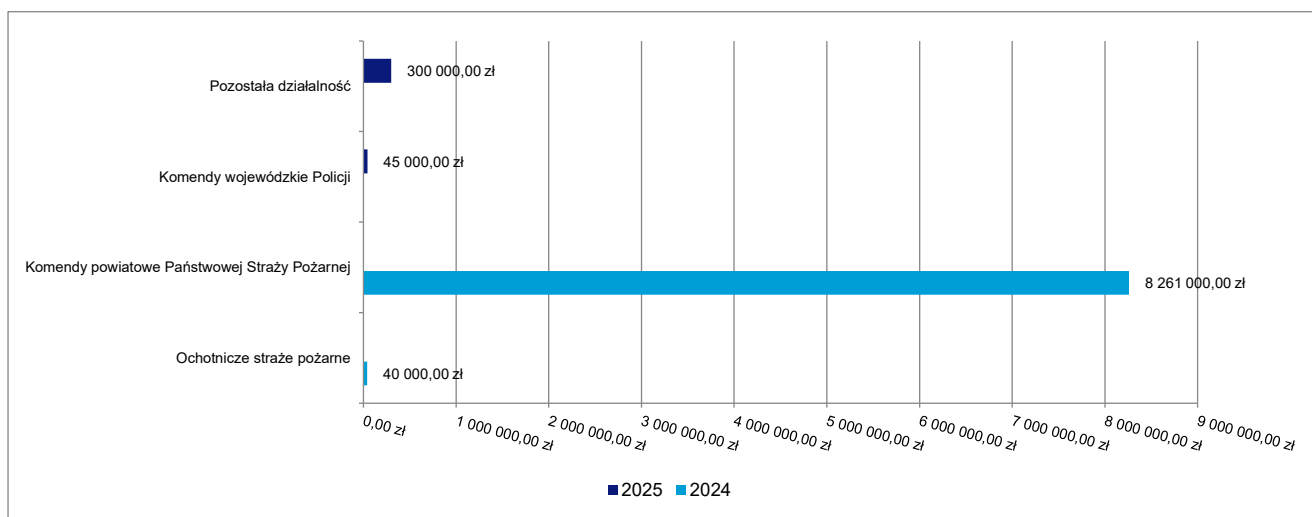
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł (środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji

w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Kaczorach - 15 000,00 zł i Komisariatu Policji w Wyrzysku - 30 000,00 zł).

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł, w ramach których wykonano zadanie pn.: „Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby KP PSP w Pile”;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł, w ramach których sfinansowano zadanie pn.: „Doposażenie salki edukacyjnej „OGNIK” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile”.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 760,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 187 760,54 zł. W wyniku zmniejszeń i zwiększeń rezerw przez Radę Powiatu oraz ich rozdysponowania przez Zarząd Powiatu, na koniec roku 2025 w rozdziale 75818 zaplanowane wielkości przedstawiały się następująco:
 - ✓ rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 187 760,54 zł, z przeznaczeniem:
 - wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska – 119 624,09 zł,
 - rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne – 68 136,45 zł.

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

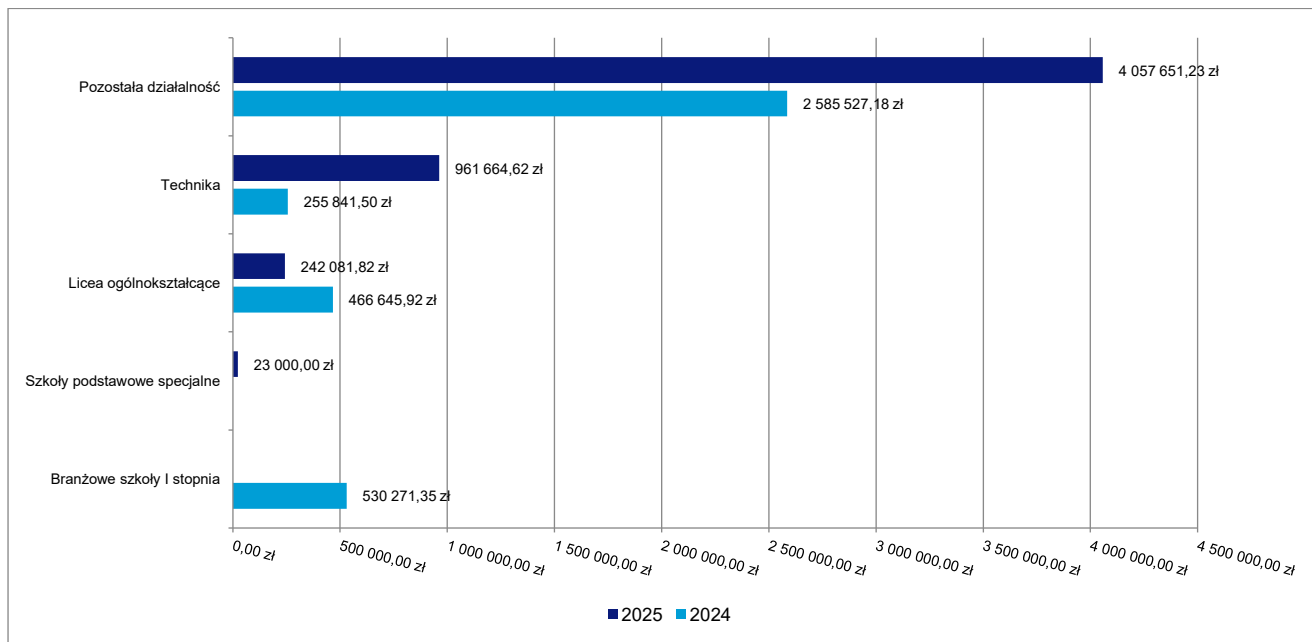
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 004 345,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 284 397,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa instalacji monitoringu w budynku szkolno-administracyjnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy”.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 961 664,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 961 664,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 961 664,62 zł, z tego na zadania pn.:
 - ✓ „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją projektową dla budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile ul. Ceglana 4” – 900 410,62 zł,

- ✓ „Wykonanie pracowni gastronomicznej na 6 stanowiska dla uczniów technikum w CKZiU w Wyrzysku” – 32 964,00 zł,
- ✓ „Prace projektowe związane z zagospodarowaniem terenu placu szkolnego w Zespole Szkół Technicznych w Pile” – 28 290,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 242 081,82 zł, co stanowi 69,56% planu rocznego wynoszącego 348 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 242 081,82 zł, z tego na zadania pn.:
 - ✓ „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pile” – 141 430,89 zł (w tym poniesione wydatki na wykonanie kosztorysu 8 610,00 zł i kwota 132 820,89 zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025),
 - ✓ „Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile” – 47 824,53 zł,
 - ✓ „Modernizacja schodów wejściowych do budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pile” – 52 826,40 zł (kwota ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025);
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 057 651,23 zł (w tym kwota 3 842 383,77 zł dotyczyła wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej), co stanowi 86,86 % planu rocznego wynoszącego 4 671 680,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 361 266,44 zł, z tego na zadania pn.:
 - ✓ „Adaptacja pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni dydaktycznej o tematyce ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile w celu wsparcia prowadzonej w szkole edukacji ekologicznej” – 27 960,70 zł,
 - ✓ „Zielone zakątki w powiecie pilskim -ścieżka edukacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie i uzupełnienie terenowej stacji edukacji przy Starostwie Powiatowym w Pile” – 20 615,95 zł,
 - ✓ „Zielone zakątki w powiecie pilskim -ścieżka edukacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie i uzupełnienie terenowej stacji edukacji przy Starostwie Powiatowym w Pile” (ochrona środowiska) – 61 558,59 zł,
 - ✓ „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Łobżenicy” – 25 000,00 zł (w ramach zadania wykonano kosztorys),
 - ✓ „Przebudowa pomieszczeń po dotychczasowym gabinecie stomatologicznym” – 58 152,12 zł,
 - ✓ „Utworzenie pracowni centrum logistyczno-spedycyjnego w ZS przy Teatralnej w Pile w ramach projektu pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” – 582 353,99 zł,
 - ✓ „Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych w I LO w Pile w ramach projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” – 55 034,97 zł,
 - ✓ „Adaptacja pomieszczenia na gabinet pedagoga specjalnego w ZST w Pile w ramach projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” – 108 947,55 zł,
 - ✓ „Zakup i montaż platformy schodowej w ZSE w Pile w ramach projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” – 44 157,00 zł,
 - ✓ „Zakup schodowłazu wraz z montażem w ZSE w Pile” w ramach projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” – 12 189,00 zł,
 - ✓ „Wymiana drzwi w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Łobżenicy w ramach projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” – 40 800,00 zł,
 - ✓ „Montaż paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile w ramach projektu pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” – 179 580,00 zł,
 - ✓ „Modernizacja łazienek z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Pile w ramach projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” – 128 437,20 zł,

- ✓ „Dostosowanie sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego w ZSB w Pile w ramach projektu pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” – 1 016 479,37 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 696 384,79 zł z tego na zadania pn.:
 - ✓ „Zakup stołu laboratoryjnego przyściennego w ramach projektu pn.: „Doposażenie pracowni dydaktycznej o tematyce ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile w celu wsparcia prowadzonej w szkole edukacji ekologicznej” – 21 980,10 zł,
 - ✓ „Wyposażenie pracowni mechanicznej w ZST w Pile w ramach projektu pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” – 60 062,89 zł,
 - ✓ „Doposażenie pracowni praktyki wirtualnej w PCE w Pile w ramach projektu pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” – 43 154,55 zł,
 - ✓ „Doposażenie pracowni ekonomiczno-informatycznej, dwóch pracowni informatycznych, dwóch pracowni multimedialno-informatycznych ZSE w ramach projektu pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” – 336 269,30 zł,
 - ✓ „Zakup budek akustycznych w ZST w Pile w ramach projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” – 53 199,96 zł,
 - ✓ „Doposażenie pracowni samochodowej w PCE w Pile w ramach projektu pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” – 1 128 320,00 zł,
 - ✓ „Zakup sofy akustycznej w ZSE w Pile w ramach projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” – 53 397,99 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

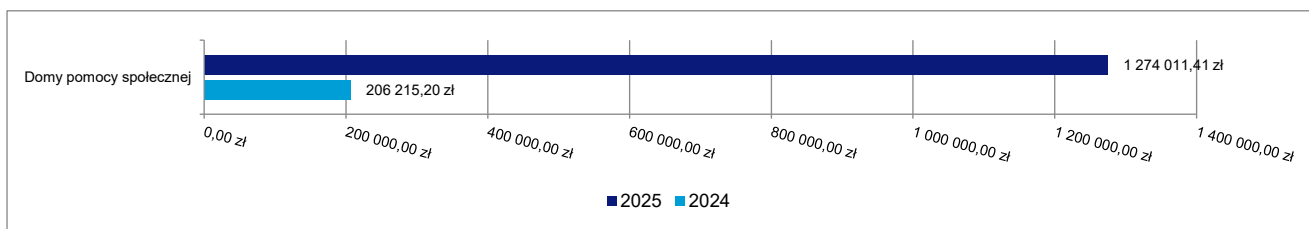


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 715 999,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 274 011,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 274 011,41 zł, co stanowi 74,24% planu rocznego wynoszącego 1 715 999,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 900 604,50 zł, z tego na zadania pn.:
 - ✓ „Zrównoważony Rozwój DPS w Dębnie – Fotowoltaika i magazyny energii dla Oszczędności i Ekologii” – 144 652,00 zł,
 - ✓ „Zrównoważony Rozwój DPS w Dębnie – Fotowoltaika i magazyny energii dla Oszczędności i Ekologii” (ochrona środowiska) – 37 388,00 zł,
 - ✓ „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Falmierowie” – 169 940,80 zł,
 - ✓ „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Falmierowie” (ochrona środowiska) – 43 710,20 zł,
 - ✓ „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Chlebnie” – 144 652,00 zł,
 - ✓ „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Chlebnie” (ochrona środowiska) – 37 388,00 zł,
 - ✓ „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Rzadkowie” – 172 860,00 zł,
 - ✓ „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Rzadkowie” (ochrona środowiska) – 44 440,00 zł,
 - ✓ „Wykonanie dokumentacji i audytu dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku w DPS w Dębnie” – 18 000,00 zł,
 - ✓ „Wykonanie dokumentacji i audytu dla zad. Pn.: „Termomodernizacja budynku głównego – Pałacu w DPS w Falmierowie” – 18 000,00 zł,
 - ✓ „Wykonanie dokumentacji i audytu dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków w DPS w Chlebnie” – 34 993,50 zł,
 - ✓ „Modernizacja budynku socjalnego – wymiana pokrycia dachowego” (w DPS w Dębnie) – 34 580,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 373 406,91 zł, z tego na zadania pn.:
 - ✓ „Zakup pralnicy i suszarki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 60 754,62 zł,
 - ✓ „Zakup pralnico-wirówki wolnostojącej wysokoobrotowej dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 36 162,00 zł,
 - ✓ „Zakup maszyny wieloczynnościowej typu „WILK” dla Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie” – 24 929,64 zł,
 - ✓ „Zakup dwóch pralnico-wirówek wolnostojących wysokoobrotowych (w DPS w Chlebnie) – 104 550,00 zł,
 - ✓ „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” - (w DPS w Chlebnie) – 45 526,13 zł,
 - ✓ „Zakup dwóch suszarek przemysłowych bębnowych zasilanych elektrycznie dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie” – 59 040,00 zł,
 - ✓ „Zakup obieraczki do ziemniaków z separatorem obierzyn dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie” – 12 199,14 zł,
 - ✓ „Zakup szatkownicy do warzyw, krajalnicy do chleba i stołu gastronomicznego dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie” – 20 000,00 zł,
 - ✓ „Zakup szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie” – 10 245,38 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

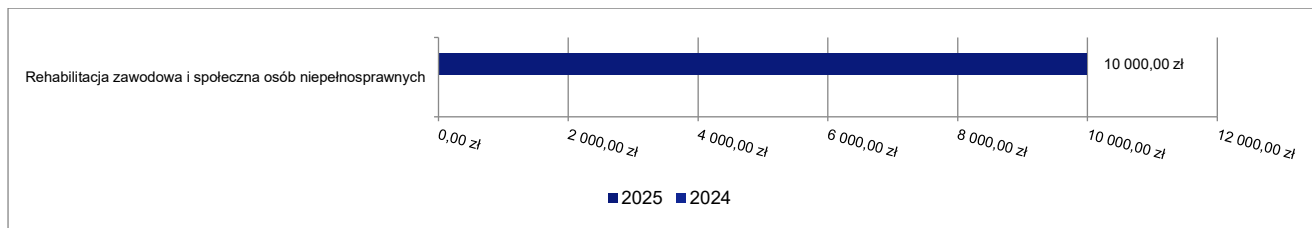


2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł (dotacja celowa dla WTZ w Ujściu przy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i ocieplenia dachu budynku warsztatu).

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

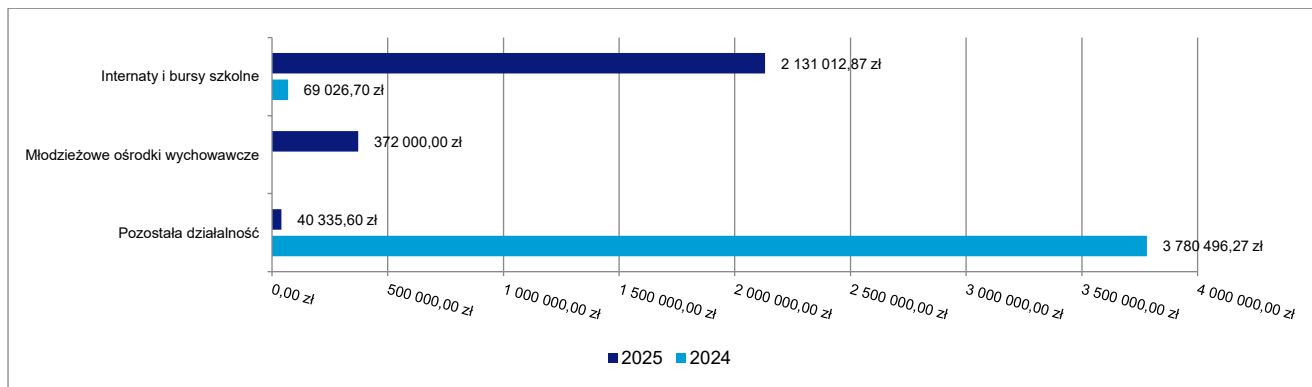


2.8.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 629 696,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 543 348,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 131 012,87 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 2 216 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 131 012,87 zł, z tego na zadania pn.:
 - ✓ „Modernizacja pomieszczeń i sanitariatów w internacie II Liceum Ogólnokształcącego w Pile wraz z projektem i kosztorysem” – 279 250,00 zł (z tego wykonano dokumentację projektową na kwotę 8 650,00 zł i kwotę 270 600,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2025),
 - ✓ „Wykonanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowego zewnętrznego na budynku internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile” – 34 440,00 zł,
 - ✓ „Wykonanie orynnowania budynku internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile” – 44 500,00 zł,
 - ✓ „Roboty budowlane w budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile” – 1 772 822,87 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 372 000,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 373 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 372 000,00 zł na realizację zadania pn.:
 - ✓ „Przebudowa instalacji monitoringu w budynku internatu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy” – 23 000,00 zł,
 - ✓ „Wymiana pieców węglowych w budynku w Kijaszkowie” – 349 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 335,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 335,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 335,60 zł na zadanie pn.: „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Domu Kultury Iskra w Pile”.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

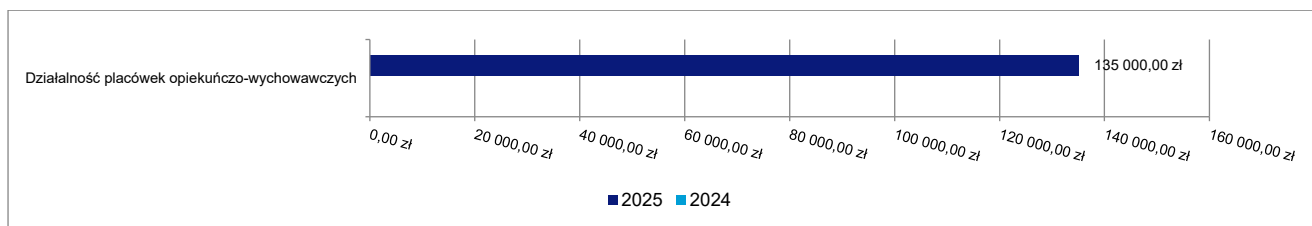


2.8.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 000,00 zł na zadanie pn.: „Adaptacja sanitariatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile w celu dostosowania do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

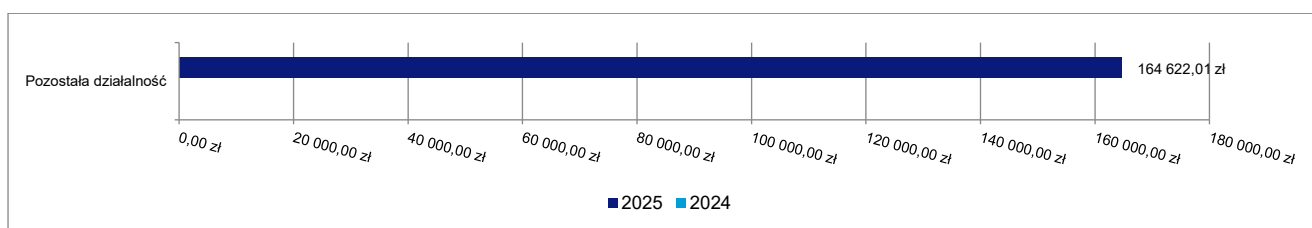


2.8.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 622,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 622,01 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 165 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 164 622,01 zł zadania dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn.:
 - ✓ „Ogród wiedzy – błękitno-zielona transformacja I Liceum Ogólnokształcącego w Pile” – 148 159,81 zł,
 - ✓ „Ogród wiedzy – błękitno-zielona transformacja I Liceum Ogólnokształcącego w Pile” (w tym w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska) – 16 462,20 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Pilskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

W uchwale budżetowej na rok 2025 nie zaplanowano przychodów.

W trakcie 2025 roku plan przychodów uległ zmianom. Zmiany wynikały z:

- wprowadzenia przychodów w wysokości 532 839,68 zł wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dot. projektów: „CYBERBEZPIECZNY POWIAT – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile”, „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” i „Mistrz zarządzania energią – energia odnawialna w praktyce”) - URP XV.130.2025 z dnia 27 lutego 2025 roku,
- wprowadzenia przychodów w wysokości 289 072,00 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dot. środków Funduszu Pomocy) – URP XVII.148.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 roku,
- wprowadzenia przychodów w wysokości 5 951,33 zł wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dot. projektu: „Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe”) – URP XVII.148.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 roku,
- wprowadzenia przychodów w wysokości 36 000,00 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - URP XVII.148.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 roku,
- wprowadzenia przychodów w wysokości 342 682,18 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dot. środków Funduszu Pomocy – 10 554,37 zł; dot. środków ochrony środowiska przeznaczonych na wkłady własne do zadań dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 332 127,81 zł) – URP XVIII.159.2025 z dnia 12 czerwca 2025 roku,
- wprowadzenia przychodów w wysokości 5 499 943,00 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – URP XXVIII.159.2025 z dnia 12 czerwca 2025 roku,
- wprowadzenia przychodów w wysokości 5 003 675,58 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – URP XIX.162.2025 z dnia 17 czerwca 2025 roku,
- wprowadzenia przychodów w wysokości 219 683,45 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dot. środków Funduszu Pomocy) – URP XXIII.179.2025 z dnia 25 września 2025 roku,
- wprowadzenia przychodów w wysokości 1 000 000,00 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - URP XXIII.179.2025 z dnia 25 września 2025 roku,
- wprowadzenia przychodów w wysokości 3 498 300,49 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – URP XXVI.204.2025 z dnia 27 listopada 2025 roku,
- skorygowano przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 000 000,00 zł – URP XXVIII.211.2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku.

Plan przychodów na koniec roku ukształtował się na poziomie 15 428 147,71 zł.

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 814 905,97 zł (co stanowi 102,51% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 776 986,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 037 919,07 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 234 827,56 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 678 005,40 zł;
- lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy – 15 556 822,16 zł.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 5 678 005,40 zł, natomiast w pod koniec roku zostały zwiększone o 15 556 822,16 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat. Ponadto obejmują spłatę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego, pożyczki z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz wykup obligacji.

Rozchody wyniosły 21 234 827,56 zł (100,00 % planu) i dotyczyły m.in. spłaty zadłużenia wobec:

- Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z tytułu zaciągniętego w 2020 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 250 000,00 zł,
- WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2017 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” – 164 000,00 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2020 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” – 233 177,40 zł,
- Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2022 roku na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż windy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile” i „Zakup i montaż windy w I LO w Pile” (30 828,00 zł),
- Banku PKO Bank Polski S.A. w Warszawie z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2017 roku na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 4 000 000,00 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2020 roku na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 000 000,00 zł.

2.11. NALEŻNOŚCI

Należności powiatu na 2024 roku wyniosły ogółem 4 159 209,24 zł, w tym wymagalne – 2 339 565,49 zł (według sprawozdań Rb-27S) i dotyczyły należności powstałych w jednostkach budżetowych.

2.11.1. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na kwotę należności wymagalnych jednostek budżetowych, tj. 2 339 565,49 zł złożyły się należności z tytułu nieuregulowania:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 115,54 zł;
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 141 410,03 zł, dotyczyły:
 - kary za odstąpienie od wykonania umowy w zakresie wykonania numerycznej obiektowej mapy zasadniczej (Gmina Wyrzysk i Szydłowo) - 5 500 zł,
 - kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu - 967,59 zł,
 - niezapłacenia przez osobę fizyczną kary zasądzonej wyrokiem Sądu za kradzież kabla – 5 480,30 zł,
 - kary za nieterminowe zarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego UE oraz za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP – 14 229,96 zł,
 - kary za usunięcie 27 sztuk drzew bez zezwolenia oraz zgody właściciela gruntu – 115 232,18 zł;
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 28 262,18 zł, dotyczyły:
 - nieuregulowania w terminie opłat na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, wysłanych zostało 144 upomnień, część stanowią należności przeterminowane, w stosunku do jednej istnieje prawdopodobieństwo nieściągalności z powodu braku możliwości ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika, w stosunku do jednej zgłoszono wierzycielność do postępowania upadłościowego;
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 894,40 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 629,36 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 721,78 zł, dotyczyły:
 - odpłatności rodziców/opiekunów prawnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 0,00 zł,
 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach – 721,78 zł,wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego;
- wpływów z różnych opłat w kwocie 2 319,75 zł, dotyczyły nieuiszczenia wpływów z opłat przypadających dla Starostwa Powiatowego w Pile za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego, opłat za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków;
- wpływów 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 87 691,11 zł, dotyczyły opłat za najem nieruchomości Powiatu Piłskiego;
- wpływów z usług w kwocie 326 144,68 zł, dotyczyły:
 - zwrotu kosztów poniesionych na opłaty za media w związku z wynajmem lokali – 54 048,71 zł,
 - zwrotu kosztów za media i usługi związane z utrzymaniem budynków, uzyskane od podmiotów wynajmujących pomieszczenia Starostwa – 3 866,52 zł,
 - odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci i wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile, Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile i Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy – 251 566,72 zł,
 - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 3 549,23 zł,
 - należności od Piłskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej za wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży podczas obozu sportowego w czasie ferii zimowych w internacie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile – 13 113,50 zł (sprawę ponownie skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pile – komornik sprawę ponownie umorzył);

- wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26 883,02 zł, dotyczyły:
 - należności z tytułu odsetek od dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile – 8 201,50 zł,
 - należności z tytułu odsetek od dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Pile, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Pile oraz Prywatną Szkołę Policealną dla dorosłych „Twoja szkoła” w Pile – 18 681,52 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 498 948,67 zł, dotyczyły głównie:
 - odsetek od nieterminowej płatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 8 213,92 zł,
 - odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci i wychowanków w internatach – 23 725,89 zł,
 - odsetek od nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania na parkingu strzeżonym i oszacowania pojazdów, które postanowieniem sądów przepadły na rzecz Powiatu Pilskiego – 354 273,76 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat należności za media – 61 405,11 zł,
 - odsetek za nieterminowe zarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego UE oraz za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP – 4 570,97 zł,
 - odsetek z tytułu niezapłaconej kary za usunięcie 27 drzew bez zezwolenia oraz zgody właściciela – 46 759,02 zł;
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 775,49 zł, dotyczyły:
 - przejętych należności z lat ubiegłych po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka w Pile – 4 775,49 zł,
 - powstałych należności do zapłaty z tytułu niezrealizowanego szkolenia pn.: „Terapia zajęciowa z elementami arteterapii – nowoczesne formy całości terapii w placówce” dla 20 osób w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile – 12 000,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 552 323,97 zł, dotyczyły:
 - nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów usunięcia pojazdów z drogi, przechowywania na parkingu strzeżonym i oszacowania pojazdów, które postanowieniem sądów przepadły na rzecz Powiatu Pilskiego – 536 916,27 zł,
 - zwrotu za leki – 15 407,70 zł;
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 628 886,18 zł, dotyczyły:
 - (25 % i 5% udziału Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, głównie w zakresie gospodarki gruntami);
- wpływów 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 25 359,33 zł i dotyczyły:
 - należności z tytułu dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile – 8 000 zł (decyzja Starosty Pilskiego) – 8 000,00 zł,
 - należności z tytułu dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Pile, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Pile oraz Prywatną Szkołę Policealną dla dorosłych „Twoja szkoła” w Pile – 17 359,33 zł.

2.11.2. ULGI W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

W 2025 roku umorzone zostały należności na łączną kwotę 96 809,91 zł. Z wyżej wymienionej kwoty 78 626,31 zł przypało na należności główne i 18 183,60 zł na należności uboczne.

2.11.2.1. UMORZENIA NALEŻNOŚCI

Decyzje o umorzeniu należności podjęte zostały przez:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 8 915,97 zł (należność główna 6 126,87, należności uboczne 2 789,10 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 12 350,41 zł (należność główna 7 530,00 zł, należności uboczne 4 820,41 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 11 737,58 zł (należność główna 7 200,00 zł, należności uboczne 4 537,58 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 10 876,02 zł (należność główna 10 085,44 zł, należności uboczne 790,58 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 52 929,93 zł (należność główna 47 684,00 zł, należności uboczne 5 245,93 zł).

2.11.2.2. ROZŁOŻENIE NALEŻNOŚCI NA RATY

Decyzje o rozłożeniu należności na raty podjęte zostały przez:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 6 068,00 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 8 203,50 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 2 104,20 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 2 104,20 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 2 298,13 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 10 821,60 zł (należność główna),
- Starostę Powiatu Pilskiego dotycząca odpłatności za holowanie i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdu w kwocie 1 952,00 zł (należność główna),
- Starostę Powiatu Pilskiego dotycząca odpłatności za holowanie i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdu w kwocie 902,00 zł (należność główna).

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetu powiatu na koniec 2025 roku wyniosły ogółem 91 624 615,60 zł. Z kwoty tej przypadało na zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych w latach 2016 i 2020 kredytów bankowych – 875 000, 00 zł,
- wyemitowanych w latach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 obligacji – 66 300 000,00 zł,
- zaciągniętej w 2017 r. pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – 656 220,67 zł,
- zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2020 – 3 381 073,60 zł,
- zaciągniętej pożyczki z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w 2022 roku – 462 420,00 zł,
- zobowiązań jednostek budżetowych – 19 949 901,33 zł.

2.12.1. KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE

Według stanu na koniec 2025 roku Powiat Pilski posiadał zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w łącznej wysokości 71 674 714,27 zł, tj. 20,05 % planowanych dochodów.

Zobowiązania dotyczyły:

- kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (w związku z ubytkiem w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19) – 875 000,00 zł,
- wyemitowanych w latach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 obligacji Powiatu Pilskiego przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – 66 300 000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w 2017 roku z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” – 656 220,67 zł,
- zaciągniętej pożyczki Jessica w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację i remont budynków Starostwa Powiatowego w Pile – 3 381 073,60 zł,
- zaciągniętej pożyczki w 2022 roku z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości na dofinansowanie zadań pn.: „Zakup i montaż windy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile” oraz „Zakup i montaż windy w I LO w Pile” – 462 420,00 zł.

2.12.2. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zobowiązania jednostek budżetowych na koniec 2025 roku wyniosły 19 949 901,33 zł (zobowiązania niewymagalne) i dotyczyły:

- wynagrodzeń i składników od nich naliczanych (łącznie z unijnymi) – 18 773 487,84 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 1 162 643,32 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 13 770,17 zł.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 186.2025 z dnia 8 stycznia 2025 roku kierownicy powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży otrzymali upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.12.3. PORĘCZENIA

Zarząd Powiatu poręczył również kredyt zaciągnięty w 2021 roku przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. w Banku PKO BP SA w wysokości 4 000 000,00 zł. Kwota poręczenia w 2025 roku została zaplanowana na poziomie 400 000,00 zł, w latach 2026-2030 – 400 000,00 zł, w 2031 r. – 100 000,00 zł.

W 2024 roku Zarząd Powiatu poręczył nowy kredyt. Poręczenie dotyczyło kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. w wysokości 2 000 000,00 zł z karencją w spłacie na okres jednego roku – do 31 grudnia 2024 roku. Kwota poręczenia w 2025 roku została zaplanowana w wysokości 399 996,00 zł, w latach 2026-2028 – 399 996,00 zł,

w 2029 – 400 016,00 zł. Ponadto w 2025 roku zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 666 662,67 zł w związku ze spłatą przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. rat kredytów za okres od stycznia do listopada 2025 roku.

Na koniec roku wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano łącznie na kwotę 133 333,33 zł (wykonano 0 zł).

2.13. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE ZAWARTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU PILSKIEGO NA LATA 2025 – 2040

Zadania wieloletnie uwzględnione w 2025 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2025-2040, jednostki do nich przypisane, łączne nakłady finansowe na te zadania, plan na początek i koniec roku, limit zobowiązań, wykonanie i stopień realizacji przedsięwzięcia przedstawia tabela nr 33.

Poniżej opisano na co wydatkowano w 2025 roku środki przeznaczone na zadania zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2025-2040.

- 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:
 - a) „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 1 429 828,99 zł (wydatki bieżące), wydatkowano kwotę 964 107,41 zł, która została przeznaczona na:
 - o świadczenia społeczne na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej i na rzecz usamodzielnianych wychowanków,
 - o wynagrodzenia dla specjalisty pracy z rodziną oraz koordynatora usamodzielnienia,
 - o nagrody dla obsługi projektu w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków,
 - o wyposażenie stanowiska specjalisty i koordynatora w komputer, monitor, drukarkę, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie Microsoft Office,
 - o usługi specjalistów z zakresu diagnozy pogłębianej,
 - o usługi specjalistów wspierające rozwój i kompensujące opóźnienia dzieci w PZ,
 - o usługi specjalistów wsparcia osób usamodzielnianych,
 - o usługi specjalistów wsparcia rodzin zastępczych, kandydatów, rodzin biologicznych,
 - o usługi specjalistów wsparcia grupowe dzieci w PZ i RZ,
 - o podróże służbowe krajowe,
 - o ZFŚS.
 - b) „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 854 095,00 zł (wydatki bieżące – 767 766,20 zł, wydatki majątkowe – 86 328,80 zł), wydatkowano kwotę 495 457,91 zł (wydatki bieżące – 495 457,91 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), która została przeznaczona na:
 - o zakup 9 sztuk klimatyzatorów przenośnych,
 - o zakup 30 biurek z regulacją elektryczną,
 - o zakup 80 sztuk blend,
 - o zakup 80 sztuk kontenerków biurkowych,
 - o zakup narzędzi i wózków narzędziowych dla pracowników gospodarczych,
 - o wykonanie dokumentacji zaplecza socjalnego dla pracowników gospodarczych,
 - o szkolenia dla pracowników Starostwa w kierunku poprawy jakości miejsc pracy oraz jakości pracy,
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - o składki na Fundusz Pracy,
 - o wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.
 - c) „CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 817 008,46 zł (wydatki bieżące – 120 676,46 zł, wydatki majątkowe – 696 332,00 zł), wydatkowano kwotę 258 122,89 zł (wydatki bieżące – 99 947,93 zł, wydatki majątkowe – 696 192,60 zł), która została przeznaczona na:
 - o zakup rozwiązania do zarządzania urządzeniami brzegowymi,
 - o analizę i aktualizację dokumentacji SZBI,
 - o wdrożenie systemu szkoleń i przygotowanie ćwiczeń phishingowych,
 - o wykonanie audytu wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z KRI,
 - o wykonanie szkolenia z SZBI,
 - o szkolenie kadry IT,
 - o szkolenie – ciągłość działania systemów publicznych,
 - o zakup zestawu konferencyjnego,
 - o zakup 5 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych,
 - o zakup zestawów komputerowych do obsługi EZD,

- zakup 3 sztuk komputerów przenośnych,
 - zakup centralnego UPS,
 - zakup serwera NAS,
 - zakup serwera Dell – 3 sztuk i macierzy dyskowej,
 - zakup urządzenia brzegowego klasy NGFW Fortinet FortiGate – 2 sztuki
- d) „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 1 527 247,97 zł (wydatki bieżące – 937 773,06 zł, wydatki majątkowe – 589 474,91 zł), wydatkowano kwotę 1 035 164,46 zł (wydatki bieżące – 539 000,79 zł, wydatki majątkowe – 496 163,67 zł), która została przekazana na:
- usługi remontowe – adaptacja pomieszczeń na gabinet terapeutyczno-logopedyczny,
 - zakup zestawu meblowego do kąjaka wyciszającego w bibliotece, do gabinetu terapeutyczno-logopedycznego, do gabinetu psychologa,
 - zakup pomocy dydaktycznych,
 - szkolenia dla nauczycieli,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za prowadzenie zajęć oraz wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich dla personelu projektu,
 - zakup stolarki drzewnej,
 - zakup materiałów sensorycznych i terapeutycznych do zajęć,
 - zakup platformy schodowej, rampy składanej, schodowłazu,
 - zakup budek akustycznych jednoosobowych, zakup sof akustycznych trzyosobowych,
 - adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla osób niepełnosprawnych,
 - utworzenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej w pracowni komputerowej,
 - zakup monitora interaktywnego z podstawą mobilną,
 - zakup drukarki 3D w ramach utworzenia mobilnej sali dydaktycznej,
 - dotację dla partnera projektu Stowarzyszenie Green House.
- e) „Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe” – plan wydatków dla przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 203 383,98 zł (wydatki bieżące), wydatkowano kwotę 203 383,98 zł, która została przeznaczona na:
- zakup artykułów biurowych, dysku zewnętrznego
 - zakup 11 kompletów odzieży dla młodzieży,
 - pokrycie kosztów pobytu i zakwaterowania młodzieży, kosztów wyjazdu młodzieży do Hiszpanii, kosztów wsparcia uczestników i wykonania gadżetów reklamowych oraz kosztów ubezpieczenia uczestników,
 - bilety lotnicze na 12 uczestników i 2 nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Pile,
 - wynagrodzenie nauczycieli,
- f) „Praktyczna Edukacja Kluczem do Sukcesu II” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 15 148,99 zł (wydatki bieżące), wydatkowano kwotę 15 148,99 zł, która została przeznaczona na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile prowadzących szkolenia i zajęcia z języka angielskiego, a także zakup materiałów biurowych oraz promocyjnych dla uczniów.
- g) „Mistrz zarządzania energią – energia odnawialna w praktyce” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 161 454,98 zł (wydatki bieżące), wydatkowano kwotę 158 892,98 zł, która została przeznaczona na realizację przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile spotkań z partnerami projektu (catering).
- h) „Uważność i odporność emocjonalna w szkołach” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 198 772,80 zł (wydatki bieżące), wydatkowano kwotę 0,00 zł. Wydatki w planie II Liceum Ogólnokształcącym w Pile zostały przeniesione na rok 2026.
- i) „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 3 845 045,49 zł (wydatki majątkowe), wydatkowano kwotę 3 346 220,10 zł, która została przeznaczona na:
- zakup okularów VR oraz stacji dokującej (12 sztuk),
 - zakup 2 samochodów z silnikiem elektrycznym i stacją dokującą,
 - zakup 2 samochodów z silnikiem diesla,
 - zakup 2 samochodów z silnikiem benzynowym,

- doposażenie pracowni praktyki wirtualnej,
- budowa boiska wielofunkcyjnego,
- dostosowanie sali gimnastycznej,
- nadzór inwestorski,
- doposażenie 5 pracowni (ekonomiczno-informatycznej, 2 pracowni informatycznych, 2 pracowni multimedialno-informatycznych),
- montaż paneli fotowoltaicznych,
- utworzenie i doposażenie Pracowni Centrum Logistyczno-Spedycyjne.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) „Za życiem Program kompleksowego wsparcia dla rodzin” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 3 200,00 zł (wydatki bieżące), wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, która została przeznaczona na:
- zakup odkurzacza piorącego Karcher,
 - zakup żelazka bezprzewodowego,
 - zakup wózka do sprzątania wraz z wyposażeniem,
 - zakup deski do prasowania,
 - zakup środków czystości,
 - zakup szafy,
 - zakup kredensu.
- b) „Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpitale: Szpital Specjalistyczny w Pile im. St. Staszica i Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 134 000,00 zł, wydatkowano kwotę 134 000,00 zł, która została przeznaczona na utrzymanie operatorskiego Systemu EDM.
- c) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 2 128 656,46 zł (wydatki majątkowe), wydatkowano kwotę 2 128 656,46 zł, która została przeznaczona na:
- przebudowę obiektu mostowego na rzece Lubcza, położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo,
 - budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1180P od km 0+875,52 do km 1+461,82 - ul. Leśna w miejscowości Osiek nad Notecią.
- d) „Wykonanie prac budowlanych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 63 960,00 zł (wydatki majątkowe), wydatkowano kwotę 63 960 zł, która została przeznaczona na wykonanie dokumentacji.
- e) „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją dla budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile ul. Ceglana 4” - plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 900 410,62 zł (wydatki majątkowe), wydatkowano kwotę 900 410,62 zł, która została przeznaczona na modernizację instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją projektową.
- f) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo – Glesno stanowiącej część obwodnicy powiatu pilskiego” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 1 095 756,81 zł (wydatki majątkowe), wydatkowano kwotę 1 092 206,73 zł, która została przeznaczona na:
- odbiór robót budowlanych,
 - zakup tablic informacyjnych dla oznakowania inwestycji.
- g) „Wykonanie pracowni gastronomicznej na 6 stanowisk dla uczniów technikum CKZiU w Wyrzysku” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 32 964,00 zł (wydatki majątkowe), wydatkowano kwotę 32 964,00 zł, która została przeznaczona na:
- wykonanie projektu pracowni gastronomicznej,
 - wykonanie projektu technicznego pracowni gastronomicznej.

- h) Dofinansowanie dla Gminy Szydłowo na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo – Pokrzywnica” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 0,00 zł (wydatki majątkowe), wydatkowano kwotę 0,00 zł.
- i) „Roboty budowlane w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile” – plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w 2025 roku wynosił 69 495 zł (wydatki majątkowe), wydatkowano kwotę 69 495,00 zł, która została przeznaczona na wykonanie projektów budowlanych.

W trakcie roku w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych realizowanych 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 dokonano następujących zmian:

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” przeniesiono na rok 2025 niewykorzystane w 2024 roku środki w kwocie 1 140 921,22 zł; zwiększono limit wydatków na rok 2025 i limit zobowiązań o 1 140 921,22 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” przeniesiono na rok 2025 niewykorzystane w 2024 roku środki w kwocie 585 001,04 zł; zwiększono limit wydatków na rok 2025 i limit zobowiązań o 585 001,04 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Praktyczna Edukacja Kluczem do Sukcesu II”, zadanie ma być realizowane w latach 2024 – 2025 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, a łączne nakłady ustalono w kwocie 358 940,17 zł (wydatki bieżące), limit wydatków w 2025 roku wynosi 15 148,99 zł, a limit zobowiązań 0,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „CYBERBEZPIECZNY POWIAT – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile” przeniesiono na rok 2025 niewykorzystane w 2024 roku środki w kwocie 66 299,46 zł; zwiększono limit wydatków na rok 2025 i limit zobowiązań o kwotę 66 299,46 zł (wydatki bieżące – 22 019,46 zł, wydatki majątkowe – 44 280,00 zł),
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” przeniesiono na rok 2025 niewykorzystane w 2024 roku środki w kwocie 479 037,92 zł; zwiększono limit wydatków na rok 2025 i limit zobowiązań o kwotę 479 037,92 zł (wydatki bieżące – 396 677,12 zł, wydatki majątkowe – 82 360,80 zł),
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” przeniesiono na rok 2025 niewykorzystane w 2024 roku środki w kwocie 264 195,33 zł (w tym 1 230,00 zł wkładu własnego powiatu); limit wydatków na rok 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 264 195,33 zł; limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę 344 944,14 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Mistrz zarządzania energią – energia odnawialna w praktyce” w związku z przeniesieniem części środków z roku 2024 na rok 2025 i wydłużeniem czasu realizacji projektu do 2025 roku; łączne nakłady ustalono w kwocie 261 522,00 zł – wydatki bieżące; limit wydatków w 2025 roku wynosi 161 454,98 zł, a limit zobowiązań 0,00 zł; jako cel zadania podano dostosowanie szkolenia zawodowego w branży OZE poprzez wymianę praktyk między partnerami, która ma na celu wypracowanie modelu kształcenia opartego na nowych potrzebach rynku pracy determinowanych zmianami klimatycznymi; zadanie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „CYBERBEZPIECZNY POWIAT – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile” zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 190 798,81 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe” przeniesiono na rok 2025 niewykorzystane w 2024 roku środki w kwocie 5 951,33 zł; zwiększono limit wydatków na rok 2025 i limit zobowiązań o kwotę 5 951,33 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „CYBERBEZPIECZNY POWIAT – podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile” dokonano przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w kwocie 9 500,00 zł; zmniejszono limit wydatków bieżących na rok 2025 o kwotę 9 500,00 zł i zwiększono limit wydatków majątkowych na rok 2025 o kwotę 9 500,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” przeniesiono z roku 2025 na rok 2026 wydatki bieżące w kwocie 22 504,56 zł w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie; zmniejszono limit wydatków na rok 2025 o 22 504,56 zł i zwiększono limit wydatków na rok 2026 o 22 504,56 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” zmniejszono dofinansowanie o kwotę 34 060,19 zł i zwiększono wkład własny powiatu o kwotę 34 060,19 zł w związku z uznaniem przez Urząd

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podatku VAT za niekwalifikowany w zadaniu 3. Montaż paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile podkategorii panele fotowoltaiczne,

- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” zwiększono wkład własny o kwotę 340,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z opłatą rejestracyjną samochodów osobowych zakupionych na potrzeby projektu; limit wydatków na rok 2025, łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań zwiększono o 340,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” zwiększono dochody majątkowe o kwotę 148 973,52 zł, a także przeniesiono: część dochodów i wydatków z roku 2025 na rok 2026, przeniesiono dochody i wydatki bieżące na majątkowe, dochody i wydatki w ramach wydziałów; w roku 2026 zwiększono limit wydatków bieżących o 7 573,56 zł, a w 2025 zmniejszono limit wydatków bieżących o 166 482,08 zł i zwiększono limit wydatków majątkowych o 158 908,52 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” przeniesiono część dochodów majątkowych z roku 2026 na rok 2025 w kwocie 72 100,00 zł, a także przeniesiono wydatki majątkowe z roku 2026 na rok 2025 w kwocie 103 000,00 zł; zwiększono limit wydatków majątkowych na rok 2025 o kwotę 103 000,00 zł i zmniejszono limit wydatków majątkowych na rok 2026 o kwotę 103 000,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile” zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2025 o kwotę 154 940,52 zł i zwiększono wydatki majątkowe na rok 2026 o kwotę 158 908,52 zł oraz zwiększono wydatki bieżące w roku 2026 o kwotę 48 900,00 zł i zmniejszono wydatki bieżące w roku 2025 o kwotę 48 900,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na rok 2026 i zwiększeniem wkładu własnego w roku 2025 o kwotę 3 968,00 zł; limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3 968,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” przeniesiono dochody i wydatki bieżące w kwocie 0,02 zł z roku 2026 na rok 2027 w związku z aktualizacją planu dochodów i wydatków (zmniejszono limit wydatków na rok 2026 o 0,02 zł i zwiększono limit wydatków na rok 2027 o 0,02 zł),
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” zwiększono wydatki bieżące w roku 2025 o kwotę 5 866,00 zł i zmniejszono wydatki bieżące w roku 2026 o 5 866,00 zł w związku z przeniesieniem części dochodów i wydatków z roku 2026 na rok 2025,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” przeniesiono wydatki w kwocie 193 266,34 zł z roku 2025 na rok 2026, zmniejszono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 193 226,34 zł i zwiększono limit wydatków na rok 2026 o kwotę 193 266,43 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Uważność i odporność emocjonalna w szkołach”; zadanie realizowane w latach 2025 – 2027 w ramach programu Erasmus+; łączne nakłady mają wynieść 253 986,00 zł (wydatki bieżące); limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2025 r. – 0,00 zł, 2026 r. – 198 772,80 zł (środki unijne), 2027 r. – 55 213,20 zł (środki unijne); limit zobowiązań wynosi 253 986,00 zł; jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest II Liceum Ogólnokształcące w Pile; jako cel zadania podano wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie wspierania zdrowia psychicznego uczniów oraz wzrost umiejętności uczniów w zastosowaniu technik skupienia w oparciu o techniki mindfulness.

W pozostałych wieloletnich przedsięwzięciach finansowych w trakcie roku wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo – Glesno stanowiącej część obwodnicy powiatu pilskiego”; zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 a łączne nakłady mają wynieść 12 251 237,03 zł (wydatki majątkowe); limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2025 r. – 2 731 892,00 zł (środki RFRD – 1 636 135,19 zł, środki powiatu – 1 095 756,81 zł), 2026 r. – 9 519 345,03 zł (środki RFRD – 5 711 607,00 zł, środki powiatu – 3 807 738,01 zł); limit zobowiązań ustalono w wysokości 12 251 237,03 zł; jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Powiatowy Zarząd Dróg w Pile; jako cel zadania podano poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez jej rozbudowę i usunięcie nierówności, uszkodzeń w istniejącej nawierzchni, a także wykonanie drogi o parametrach technicznych odpowiednich dla klasy drogi zbiorowej, zgodnie z przepisami,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie prac budowlanych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” zmniejszono wydatki

- majątkowe na rok 2025 o kwotę 1 936 040,00 zł w związku z decyzją o rezygnacji z dalszej realizacji zadania; limit wydatków na rok 2025, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe zmniejszono o 1 936 040,00 zł,
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją projektową dla budynku Zespołu Szkół Technicznego w Pile ul. Ceglana 4” zmniejszono wydatki majątkowe na rok 2025 o kwotę 81 523,01 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz analizy złożonych ofert; limit wydatków na 2025 rok, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 81 523,01 zł,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie pracowni gastronomicznej dla 6 stanowisk dla uczniów technikum CKZiU w Wyrzysku”; zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 a łączne nakłady mają wynieść 208 000,00 zł (wydatki majątkowe); limity wydatków na poszczególne wynoszą: 2025 r. – 32 964,00 zł (środki powiatu), 2026 r. – 175 036,00 zł (środki powiatu); limit zobowiązań ustalono w wysokości 208 000,00 zł; jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku; jako cel zadania podano zapewnienie odpowiednich warunków do egzaminów,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Szydłowo na zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P Szydłowo – Pokrzywnica”, którego nazwę w późniejszym czasie zmieniono na „Dofinansowanie dla Gminy Szydłowo na zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo – Pokrzywnica”; zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 a łączne nakłady mają wynieść 600 000,00 zł (wydatki majątkowe); limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2025 – 0,00 zł (środki powiatu), 2026 r. – 600 000,00 zł (środki powiatu); limit zobowiązań ustalono w wysokości 600 000,00 zł; jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Powiatowy Zarząd Dróg w Pile; jako cel zadania podano poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim rowerzystów poprzez odseparowanie ruchu kołowego i spadek emisji spalin,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Roboty budowlane w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile”; zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 a łączne nakłady mają wynieść 687 000,00 zł (wydatki majątkowe); limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2025 – 287 000,00 zł (środki powiatu), 2026 – 400 000,00 zł (środki powiatu); limit zobowiązań ustalono w wysokości 687 000,00 zł; jako cel podano poprawę warunków przechowywania dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Pile,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo – Glesno stanowiącej część obwodnicy powiatu pilskiego” zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2025 o kwotę 1 636 135,19 zł oraz wydatki majątkowe na rok 2026 o kwotę 3 901 967,63 zł w związku ze zmianą wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie dofinansowania ww. zadania inwestycyjnego); zmniejszono limit wydatków majątkowych na rok 2025 o kwotę 1 636 135,19 zł i limit wydatków majątkowych na rok 2026 o kwotę 3 901 967,63 zł; limity wydatków na poszczególne lata po zmianach przedstawiają się następująco: 2025 – 1 095 756,81 zł (środki powiatu), 2026 r. – 5 617 377,40 zł (środki RFRD – 4 004 054,68 zł, środki powiatu – 1 613 322,72 zł); łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5 538 102,82 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją projektową dla budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile ul. Ceglana 4” zmniejszono wydatki o kwotę 18 066,37 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych; limit wydatków na rok 2025, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 18 066,37 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie pracowni gastronomicznej dla 6 stanowisk dla uczniów technikum CKZiU w Wyrzysku” zwiększono wydatki majątkowe na rok 2026 o kwotę 374 964,00 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadania; limit wydatków na rok 2026, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 374 964,00 zł,
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Roboty budowlane w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile” zwiększono wydatki majątkowe na rok 2026 o kwotę 367 505,00 zł i zmniejszono wydatki majątkowe w 2025 roku o kwotę 217 505,00 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadania i przeniesieniem części jego realizacji na rok 2026; limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 150 000,00 zł.

2.14. NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM REALIZACJI BUDŻETU

W ramach nadzoru nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu przeprowadzone były kontrole finansowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

W 2025 roku Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadziło kontrole z zakresu realizacji kontroli zarządczej i przestrzegania procedur gospodarki finansowej. Kontrolą objęto:

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Osieku nad Notecią,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile,
- Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego,
- Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pile im. Pantaleona Szumana,
- Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile – kontrola rozpoczęta w 2024 roku,
- Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile,
- Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile,
- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku,
- Zespół Szkół Technicznych w Pile,
- Powiatowe Centrum Edukacji w Pile,
- Zespół Szkół Budowlanych w Pile,
- Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile,
- Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pile.

Kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów. Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące kierowników i głównych księgowych jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek.

Ponadto pracownicy Biura Audytu i Kontroli przeprowadzili zgodnie z planem kontrole w zakresie poprawności wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile,
- Zespół Szkół Technicznych w Pile,
- Zespół Szkół Budowlanych w Pile,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy,
- Zespół Szkół w Łobżenicy,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

Audyt Wewnętrzny przeprowadził zadania audytowe pod nazwą:

- „Ocena kontroli zarządczej w oświacie”,
- „Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w zakresie pieczy zastępczej”,
- „Bieżąca działalność Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile

Jednostki organizacyjne Powiatu kontrolowane były przez inne zewnętrzne organy i instytucje do tego uprawnione.

W 2025 roku nie wniesiono zawiadomień o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

2.15. WYDATKI NIWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr XII.95.2024 z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, pozostały jako wydatki niewygasające na koniec roku 2024, środki w kwocie 577 092,90 zł. Przeznaczono je na następujące zadania:

- „Poprawa efektywności energetycznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy” – 23 370,00 zł (wydatki majątkowe); wydatki wykonane – 23 370,00 zł,
- „Modernizacja poziomu kanalizacyjnego w ZSB w Pile” – 104 244,00 zł (wydatki majątkowe); wydatki wykonane – 75 030,00 zł,
- „Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile i budowanie nowego obiektu mostowego” – 153 750,00 zł (wydatki majątkowe); wydatki wykonane – 153 750,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1168P z miejscowości Pluty do miejscowości Skrzatusz” – 98 400,00 zł (wydatki majątkowe); wydatki wykonane 98 400,00 zł,
- „Wykonanie usługi kompleksowej analizy i dostosowania zasilania obwodów IT z istniejącej rozdzielniczy IT R-SERW w pomieszczeniu serwerowni oraz przystosowania Instalacji do pracy równoległej UPS” – 39 888,90 zł (wydatki bieżące); wydatki wykonane – 39 888,90 zł,
- „Roboty budowlane w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile” – 157 440,00 zł (wydatki majątkowe); wydatki wykonane – 157 440,00 zł.

Termin zrealizowania tych wydatków został ustalony cytowaną uchwałą Rady Powiatu do dnia 30 czerwca 2024 roku. Ustalona kwota wydatków została wykorzystana w 94,94% (tj. 547 878,90 zł). Niewykorzystana kwota 29 214,00 zł została przekazana na dochody budżetu powiatu.

WICESTAROSTA PILSKI

/-/ Stefan Kowal

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Sonia Wojciechowska-Wi niewska

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pilskiego 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	79 640,00	79 640,00	88 178,41	110,72%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	69 640,00	69 640,00	78 178,41	112,26%
		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	14 840,00	14 840,00	16 228,20	109,35%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	51 000,00	57 487,11	112,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800,00	3 800,00	4 463,10	117,45%
600			Transport i łączność	3 242 988,46	5 337 635,27	7 077 052,97	132,59%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 810 646,81	1 814 834,17	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 587,20	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 771 684,80	1 767 523,60	99,77%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 962,01	38 723,37	99,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 198 656,46	3 332 656,46	5 049 240,65	151,51%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 060 000,00	1 140 000,00	1 163 862,47	102,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	941,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 845,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	19 509,78	65,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 000,00	32 730,91	96,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 128 656,46	2 128 656,46	3 823 750,00	179,63%
	60019		Płatne parkowanie	1 332,00	1 332,00	1 604,02	120,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 332,00	1 332,00	1 604,02	120,42%
	60095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	61 374,13	142,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	55 524,00	185,08%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	5 845,25	44,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,88	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 101 921,00	9 492 670,00	4 884 801,30	51,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 101 921,00	9 492 670,00	4 884 801,30	51,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 728,00	30 728,00	39 800,64	129,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 186,00	1 186,00	1 100,00	92,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 000,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 100,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	916 582,00	916 582,00	962 482,70	105,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 881 200,00	3 881 200,00	111 722,00	2,88%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	10 737,40	-
		0830	Wpływy z usług	666 400,00	666 400,00	570 305,08	85,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	32,61	32,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 749,42	274,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 005,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 926,61	80,28%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 278 714,00	1 669 463,00	1 543 873,81	92,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 323 611,00	2 323 611,00	1 629 965,88	70,15%
710			Działalność usługowa	2 752 100,00	2 916 051,50	3 015 778,20	103,42%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 495 100,00	1 656 977,50	1 759 923,82	106,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 250 000,00	1 354 716,28	108,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 627,50	18 627,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 100,00	388 350,00	386 570,30	99,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,74	-
	71015		Nadzór budowlany	1 257 000,00	1 259 074,00	1 255 854,38	99,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 107 000,00	1 116 074,00	1 112 854,38	99,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 473 163,63	1 722 752,25	1 657 231,57	96,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 161,00	308 161,00	308 161,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 161,00	308 161,00	308 161,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 165 002,63	1 382 611,25	1 317 090,57	95,26%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 361,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 480,00	112,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00	89 000,00	106 402,74	119,55%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	103 315,38	129,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 040,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 577,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	109,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	65 832,00	106 468,49	161,73%
		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	83 583,74	89 287,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 920,70	17 007,04	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 674,03	365 370,84	305 772,60	83,69%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 181,92	104 358,49	81 053,36	77,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 430,00	18 395,00	99,81%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 494,40	6 494,40	6 494,40	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	496 564,19	370 512,77	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	94 583,65	70 573,86	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 060,23	466 934,91	728,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 300,57	90 249,97	493,15%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 384,05	19 384,05	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	188 600,00	16 585 092,63	14 871 639,73	89,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 600,00	11 600,00	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	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	177 000,00	170 002,63	170 002,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	68 612,63	68 612,63	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 000,00	101 390,00	101 390,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	16 403 490,00	14 701 637,10	89,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 134 100,00	1 037 542,22	91,49%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	175 640,00	173 320,00	98,68%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	647 900,00	333 648,67	51,50%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 283 000,00	1 231 029,00	95,95%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	13 162 850,00	11 926 097,21	90,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 661 150,00	17 841 185,50	17 776 826,54	99,64%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 652 065,00	17 296 849,50	17 242 792,82	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 782,50	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 651 000,00	17 260 002,00	17 205 669,49	99,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 065,00	1 065,00	1 340,83	125,90%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 782,50	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	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 251,00	42 033,72	97,19%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 251,00	42 033,72	97,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	9 085,00	501 085,00	492 000,00	98,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	192 000,00	192 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	365 263,18	99,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00	365 263,18	99,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	366 240,00	365 263,18	99,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 792 932,63	147 022 932,63	146 831 149,21	99,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 400 000,00	3 630 000,00	3 438 216,58	94,72%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	3 089 387,86	2 907 687,80	94,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 112,14	15 612,14	128,90%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 500,00	8 750,00	102,94%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	60 000,00	66 417,65	110,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	460 000,00	460 000,00	438 846,55	95,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	33,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	369,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	371,10	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 392 932,63	143 392 932,63	143 392 932,63	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 212 132,56	124 212 132,56	124 212 132,56	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 180 800,07	19 180 800,07	19 180 800,07	100,00%
758			Różne rozliczenia	71 910 950,65	95 454 332,36	96 239 412,48	100,82%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 910 950,65	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 910 950,65	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 611 104,55	3 396 184,67	130,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	541 892,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 232,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	213 716,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 611 104,55	2 610 129,32	99,96%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	29 214,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 910 950,65	71 910 950,65	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	71 910 950,65	71 910 950,65	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 932 277,16	20 932 277,16	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	20 932 277,16	20 932 277,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 975 425,69	5 984 381,34	4 624 543,91	77,28%
	80115		Technika	95 476,26	384 158,41	557 247,33	145,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 784,00	2 784,00	3 692,00	132,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 477,00	1 477,00	2 946,23	199,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 676,00	96 676,00	126 437,89	130,79%
		0830	Wpływy z usług	7 010,00	7 010,00	5 661,37	80,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	190 555,00	191 369,92	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66 000,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 882,84	17 014,02	100,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 414,00	65 658,31	139 581,27	212,59%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 115,26	3 115,26	4 419,15	141,85%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	13 659,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 659,03	-
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 927,00	2 927,00	10 170,80	347,48%
		0830	Wpływy z usług	2 736,00	2 736,00	9 373,98	342,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191,00	191,00	796,82	417,18%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	76 762,00	171 611,00	220 933,72	128,74%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	842,00	842,00	1 328,00	157,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	892,00	198,22%
		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	56 986,00	124 868,00	133 682,02	107,06%
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	578,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 314,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 984,00	35 951,00	61 640,36	171,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	498,06	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 550,00	118 261,34	125 087,34	105,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	19 576,04	19 658,04	100,42%
		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	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	63 881,69	70 481,69	110,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 036,10	32 036,10	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	742,51	742,51	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	2 025,00	2 169,00	107,11%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	104 007,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104 007,80	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 360,84	58 335,43	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56,56	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 360,84	58 278,87	99,86%
	80195		Pozostała działalność	3 796 710,43	5 249 062,75	3 535 102,46	67,35%
		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	3 150,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 087,00	6 087,00	20 450,00	335,96%
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	4 700,00	25 612,40	544,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 214,56	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	197 432,65	507 668,00	861 578,54	169,71%
		2002	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	2 648,04	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 820,56	54 383,01	52 266,68	96,11%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 234,44	15 537,99	14 933,32	96,11%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 027,91	657 942,03	907 668,57	137,96%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 007,99	187 983,47	259 333,86	137,96%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	162 198,00	139 386,28	85,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	185 197,99	154,33%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	248 547,61	245 780,45	98,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 244 205,46	3 079 777,13	616 978,64	20,03%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 994,42	130 994,42	130 994,42	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	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 596,05	70 556,75	99,94%
852			Pomoc społeczna	33 026 221,00	42 832 380,59	43 344 814,68	101,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 192 229,00	40 260 146,62	40 852 370,08	101,47%
		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	6 425,00	6 425,00	4 000,88	62,27%
		0830	Wpływy z usług	23 338 643,00	25 647 643,00	26 964 894,56	105,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	591,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,19	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 218,00	17 218,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 020,00	76 864,64	82 817,73	107,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 821 141,00	13 511 995,98	13 131 094,67	97,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 600,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	980 400,00	651 704,80	66,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 828 575,00	2 056 194,90	2 051 120,05	99,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	202,87	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 828 575,00	2 056 194,90	2 050 917,18	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	466 343,00	391 628,48	83,98%
		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	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 317,00	119,73%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	465 243,00	390 311,48	83,89%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 380,00	19 380,00	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	19 380,00	19 380,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 157 991,05	3 905 069,69	3 201 390,29	81,98%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 488,00	17 822,00	17 821,34	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	7 822,00	7 821,34	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 635 740,00	1 752 877,00	1 750 654,10	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	210,00	84,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	1 574 607,00	1 651 744,00	1 648 474,40	99,80%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	883,00	883,00	1 969,70	223,07%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	245 020,00	258 989,00	258 985,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 020,00	258 989,00	258 985,35	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	440 810,54	446 247,00	444 398,50	99,59%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	195,00	195,00	375,00	192,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 429,00	5 429,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	106,28	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	20 500,00	89,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	736,00	122,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	417 015,54	417 023,00	417 023,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	828 932,51	1 429 134,69	729 531,00	51,05%
		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	610 792,38	1 001 813,24	486 315,79	48,54%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	218 140,13	357 790,45	173 684,21	48,54%

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	69 531,00	69 531,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 412 497,00	1 592 852,52	1 780 410,04	111,77%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	255 000,00	255 000,00	279 446,16	109,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	336,84	-
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	272 332,83	108,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 487,88	129,76%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	84 038,00	102 852,00	82 933,14	80,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 143,48	163,35%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 338,00	102 152,00	81 789,66	80,07%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 700,00	25 700,00	30 318,60	117,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	11 993,66	47,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	18 324,94	2 617,85%
	85410		Internaty i bursy szkolne	985 620,00	998 942,52	1 071 089,32	107,22%
		0830	Wpływy z usług	985 620,00	985 620,00	1 057 225,16	107,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 322,52	13 822,52	103,75%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	62 139,00	210 358,00	316 622,82	150,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	856,00	856,00	3 664,16	428,06%
		0830	Wpływy z usług	51 781,00	200 000,00	295 830,35	147,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 095,00	7 095,00	17 128,31	241,41%
855			Rodzina	4 730 318,00	5 854 013,06	6 251 029,33	106,78%
	85508		Rodziny zastępcze	2 698 801,00	3 403 733,06	3 764 498,95	110,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	271,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 090,00	60 000,00	69 671,97	116,12%
		0830	Wpływy z usług	2 058 166,00	2 158 334,00	2 530 052,94	117,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 420,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,00	62,00	840,32	1 355,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 199,00	2 199,00	3 590,99	163,30%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 125,00	37 830,06	87,72%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	167 760,00	167 760,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 284,00	765 738,00	745 636,17	97,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	206 515,06	199 423,91	96,57%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 031 517,00	2 450 280,00	2 486 530,38	101,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 017,00	11 017,00	14 528,93	131,88%
		0830	Wpływy z usług	2 020 226,00	2 239 186,00	2 277 426,04	101,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 037,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	729,53	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 220,00	7 870,00	95,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274,00	274,00	251,00	91,61%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	191 583,00	177 687,37	92,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00	462 394,00	1 140 191,11	246,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 000,00	301 000,00	980 031,30	325,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 076,41	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	12 714,65	1 271,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	963 240,24	321,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	161 394,00	160 159,81	99,24%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 394,00	148 159,81	99,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	75,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	75,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,00	-
			Razem	297 173 139,11	357 449 623,34	353 149 787,95	98,80%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Piłskiego 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	79 640,00	79 640,00	88 178,41	110,72%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	69 640,00	69 640,00	78 178,41	112,26%
		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	14 840,00	14 840,00	16 228,20	109,35%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	51 000,00	57 487,11	112,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800,00	3 800,00	4 463,10	117,45%
600			Transport i łączność	1 114 332,00	3 174 978,81	3 220 572,06	101,44%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 810 646,81	1 814 834,17	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 587,20	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 771 684,80	1 767 523,60	99,77%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 962,01	38 723,37	99,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 070 000,00	1 170 000,00	1 192 759,74	101,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 060 000,00	1 140 000,00	1 163 862,47	102,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	941,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 845,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	19 509,78	65,03%
	60019		Platne parkowanie	1 332,00	1 332,00	1 604,02	120,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 332,00	1 332,00	1 604,02	120,42%
	60095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	61 374,13	142,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	55 524,00	185,08%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	5 845,25	44,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,88	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 220 721,00	5 611 470,00	4 762 341,90	84,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 220 721,00	5 611 470,00	4 762 341,90	84,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 728,00	30 728,00	39 800,64	129,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 186,00	1 186,00	1 100,00	92,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 100,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	916 582,00	916 582,00	962 482,70	105,01%
		0830	Wpływy z usług	666 400,00	666 400,00	570 305,08	85,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	32,61	32,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 749,42	274,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 005,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 926,61	80,28%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 278 714,00	1 669 463,00	1 543 873,81	92,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 323 611,00	2 323 611,00	1 629 965,88	70,15%
710			Działalność usługowa	2 602 100,00	2 773 051,50	2 872 778,20	103,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 495 100,00	1 656 977,50	1 759 923,82	106,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 250 000,00	1 354 716,28	108,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 627,50	18 627,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 100,00	388 350,00	386 570,30	99,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,74	-
	71015		Nadzór budowlany	1 107 000,00	1 116 074,00	1 112 854,38	99,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 107 000,00	1 116 074,00	1 112 854,38	99,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	882 015,79	1 179 920,77	1 075 622,00	91,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 161,00	308 161,00	308 161,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 161,00	308 161,00	308 161,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	573 854,79	839 779,77	735 481,00	87,58%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 361,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 480,00	112,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00	89 000,00	106 402,74	119,55%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	103 315,38	129,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 577,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,66	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	109,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	65 832,00	106 468,49	161,73%
		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	83 583,74	89 287,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 920,70	17 007,04	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 674,03	365 370,84	305 772,60	83,69%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 181,92	104 358,49	81 053,36	77,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 430,00	18 395,00	99,81%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 494,40	6 494,40	6 494,40	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	188 600,00	2 139 242,63	1 714 513,52	80,15%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 600,00	11 600,00	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	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	177 000,00	170 002,63	170 002,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	68 612,63	68 612,63	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 000,00	101 390,00	101 390,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 957 640,00	1 544 510,89	78,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 134 100,00	1 037 542,22	91,49%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	175 640,00	173 320,00	98,68%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	647 900,00	333 648,67	51,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 661 150,00	17 541 185,50	17 476 826,54	99,63%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 652 065,00	17 296 849,50	17 242 792,82	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 782,50	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 651 000,00	17 260 002,00	17 205 669,49	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 065,00	1 065,00	1 340,83	125,90%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 782,50	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 251,00	42 033,72	97,19%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 251,00	42 033,72	97,19%
	75495		Pozostała działalność	9 085,00	201 085,00	192 000,00	95,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	365 263,18	99,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00	365 263,18	99,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	366 240,00	365 263,18	99,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 792 932,63	147 022 932,63	146 831 149,21	99,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 400 000,00	3 630 000,00	3 438 216,58	94,72%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	3 089 387,86	2 907 687,80	94,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 112,14	15 612,14	128,90%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 500,00	8 750,00	102,94%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	60 000,00	66 417,65	110,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	460 000,00	460 000,00	438 846,55	95,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	33,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	369,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	371,10	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 392 932,63	143 392 932,63	143 392 932,63	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 212 132,56	124 212 132,56	124 212 132,56	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 180 800,07	19 180 800,07	19 180 800,07	100,00%
758			Różne rozliczenia	71 910 950,65	95 454 332,36	96 210 198,48	100,79%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 910 950,65	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 910 950,65	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 611 104,55	3 366 970,67	128,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	541 892,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 232,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	213 716,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 611 104,55	2 610 129,32	99,96%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 910 950,65	71 910 950,65	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	71 910 950,65	71 910 950,65	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 932 277,16	20 932 277,16	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	20 932 277,16	20 932 277,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 600 225,81	2 512 458,74	3 614 644,18	143,87%
	80115		Technika	95 476,26	193 603,41	365 877,41	188,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 784,00	2 784,00	3 692,00	132,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 477,00	1 477,00	2 946,23	199,47%
		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	72 676,00	96 676,00	126 437,89	130,79%
		0830	Wpływy z usług	7 010,00	7 010,00	5 661,37	80,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66 000,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 882,84	17 014,02	100,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 414,00	65 658,31	139 581,27	212,59%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 115,26	3 115,26	4 419,15	141,85%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	13 659,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 659,03	-
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 927,00	2 927,00	10 170,80	347,48%
		0830	Wpływy z usług	2 736,00	2 736,00	9 373,98	342,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191,00	191,00	796,82	417,18%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	76 762,00	171 611,00	220 933,72	128,74%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	842,00	842,00	1 328,00	157,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	892,00	198,22%
		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	56 986,00	124 868,00	133 682,02	107,06%
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	578,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 314,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 984,00	35 951,00	61 640,36	171,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	498,06	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 550,00	118 261,34	125 087,34	105,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	19 576,04	19 658,04	100,42%
		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	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	63 881,69	70 481,69	110,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 036,10	32 036,10	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	742,51	742,51	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	2 025,00	2 169,00	107,11%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	104 007,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104 007,80	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 360,84	58 335,43	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56,56	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 360,84	58 278,87	99,86%
	80195		Pozostała działalność	1 421 510,55	1 967 695,15	2 716 572,65	138,06%
		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	3 150,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 087,00	6 087,00	20 450,00	335,96%
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	4 700,00	25 612,40	544,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 214,56	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	197 432,65	507 668,00	861 578,54	169,71%
		2002	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	2 648,04	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 820,56	54 383,01	52 266,68	96,11%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 234,44	15 537,99	14 933,32	96,11%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 027,91	657 942,03	907 668,57	137,96%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 007,99	187 983,47	259 333,86	137,96%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	162 198,00	139 386,28	85,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	185 197,99	154,33%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	248 547,61	245 780,45	98,89%
852			Pomoc społeczna	33 026 221,00	41 851 980,59	42 692 518,63	102,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 192 229,00	39 279 746,62	40 200 074,03	102,34%
		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	6 425,00	6 425,00	4 000,88	62,27%
		0830	Wpływy z usług	23 338 643,00	25 647 643,00	26 964 894,56	105,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,19	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 218,00	17 218,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 020,00	76 864,64	82 817,73	107,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 821 141,00	13 511 995,98	13 131 094,67	97,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 600,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 828 575,00	2 056 194,90	2 051 120,05	99,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	202,87	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 828 575,00	2 056 194,90	2 050 917,18	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00	466 343,00	391 628,48	83,98%
		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	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 317,00	119,73%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	465 243,00	390 311,48	83,89%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 380,00	19 380,00	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	19 380,00	19 380,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 157 991,05	3 895 069,69	3 191 390,29	81,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 488,00	7 822,00	7 821,34	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	7 822,00	7 821,34	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 635 740,00	1 752 877,00	1 750 654,10	99,87%

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	250,00	250,00	210,00	84,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	1 574 607,00	1 651 744,00	1 648 474,40	99,80%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	883,00	883,00	1 969,70	223,07%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	245 020,00	258 989,00	258 985,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 020,00	258 989,00	258 985,35	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	440 810,54	446 247,00	444 398,50	99,59%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	195,00	195,00	375,00	192,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 429,00	5 429,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	106,28	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	20 500,00	89,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	736,00	122,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	417 015,54	417 023,00	417 023,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	828 932,51	1 429 134,69	729 531,00	51,05%
		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	610 792,38	1 001 813,24	486 315,79	48,54%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	218 140,13	357 790,45	173 684,21	48,54%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	69 531,00	69 531,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 412 497,00	1 592 852,52	1 780 410,04	111,77%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	255 000,00	255 000,00	279 446,16	109,59%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	336,84	-
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	272 332,83	108,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 487,88	129,76%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	84 038,00	102 852,00	82 933,14	80,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 143,48	163,35%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 338,00	102 152,00	81 789,66	80,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	25 700,00	25 700,00	30 318,60	117,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	11 993,66	47,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	18 324,94	2 617,85%
	85410		Internaty i bursy szkolne	985 620,00	998 942,52	1 071 089,32	107,22%
		0830	Wpływy z usług	985 620,00	985 620,00	1 057 225,16	107,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 322,52	13 822,52	103,75%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	62 139,00	210 358,00	316 622,82	150,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	856,00	856,00	3 664,16	428,06%
		0830	Wpływy z usług	51 781,00	200 000,00	295 830,35	147,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 095,00	7 095,00	17 128,31	241,41%
855			Rodzina	4 730 318,00	5 854 013,06	6 251 029,33	106,78%
	85508		Rodziny zastępcze	2 698 801,00	3 403 733,06	3 764 498,95	110,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	271,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 090,00	60 000,00	69 671,97	116,12%
		0830	Wpływy z usług	2 058 166,00	2 158 334,00	2 530 052,94	117,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 420,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,00	62,00	840,32	1 355,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 199,00	2 199,00	3 590,99	163,30%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 125,00	37 830,06	87,72%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	167 760,00	167 760,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 284,00	765 738,00	745 636,17	97,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	206 515,06	199 423,91	96,57%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 031 517,00	2 450 280,00	2 486 530,38	101,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 017,00	11 017,00	14 528,93	131,88%
		0830	Wpływy z usług	2 020 226,00	2 239 186,00	2 277 426,04	101,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 037,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	729,53	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 220,00	7 870,00	95,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274,00	274,00	251,00	91,61%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	191 583,00	177 687,37	92,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00	313 000,00	992 031,30	316,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 000,00	301 000,00	980 031,30	325,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 076,41	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	12 714,65	1 271,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	963 240,24	321,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	75,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	75,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,00	-
			Razem	288 046 934,93	331 362 368,80	333 139 542,27	100,54%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Pilskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 128 656,46	2 162 656,46	3 856 480,91	178,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 128 656,46	2 162 656,46	3 856 480,91	178,32%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 000,00	32 730,91	96,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 128 656,46	2 128 656,46	3 823 750,00	179,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 881 200,00	3 881 200,00	122 459,40	3,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 881 200,00	3 881 200,00	122 459,40	3,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 881 200,00	3 881 200,00	111 722,00	2,88%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	10 737,40	-
710			Działalność usługowa	150 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	150 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	591 147,84	542 831,48	581 609,57	107,14%
	75020		Starostwa powiatowe	591 147,84	542 831,48	581 609,57	107,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 040,64	-
		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	496 564,19	370 512,77	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	94 583,65	70 573,86	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 060,23	466 934,91	728,90%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 300,57	90 249,97	493,15%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 384,05	19 384,05	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	14 445 850,00	13 157 126,21	91,08%
	75295		Pozostała działalność	0,00	14 445 850,00	13 157 126,21	91,08%
		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	1 283 000,00	1 231 029,00	95,95%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	13 162 850,00	11 926 097,21	90,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	29 214,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	29 214,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	29 214,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 375 199,88	3 471 922,60	1 009 899,73	29,09%
	80115		Technika	0,00	190 555,00	191 369,92	100,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	190 555,00	191 369,92	100,43%
	80195		Pozostała działalność	2 375 199,88	3 281 367,60	818 529,81	24,94%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 244 205,46	3 079 777,13	616 978,64	20,03%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 994,42	130 994,42	130 994,42	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	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 596,05	70 556,75	99,94%
852			Pomoc społeczna	0,00	980 400,00	652 296,05	66,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	980 400,00	652 296,05	66,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	591,25	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	980 400,00	651 704,80	66,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	149 394,00	148 159,81	99,17%
	90095		Pozostała działalność	0,00	149 394,00	148 159,81	99,17%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 394,00	148 159,81	99,17%
			Razem	9 126 204,18	26 087 254,54	20 010 245,68	76,71%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pilskiego 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	124 212 132,56	124 212 132,56	124 212 132,56	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 180 800,07	19 180 800,07	19 180 800,07	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	3 089 387,86	2 907 687,80	94,12%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 728,00	30 728,00	39 800,64	129,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 332,00	1 332,00	1 604,02	120,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 186,00	1 186,00	1 100,00	92,75%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 112,14	19 688,55	162,55%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	9 500,00	25 464,65	268,05%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	60 000,00	66 417,65	110,70%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 726,00	23 202,04	24 704,04	106,47%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 060 195,00	1 140 195,00	1 164 237,47	102,11%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 429,00	11 040,60	203,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 117,48	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	460 000,00	460 000,00	438 846,55	95,40%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	36 107,00	71 017,00	84 200,90	118,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 468 012,00	1 618 012,00	2 402 669,34	148,50%
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	1 188 452,00	1 280 334,00	1 385 342,25	108,20%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 881 200,00	3 881 200,00	111 722,00	2,88%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	10 737,40	-
0830	Wpływy z usług	29 490 782,00	32 328 010,69	34 188 357,03	105,75%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	51 000,00	57 487,11	112,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	190 555,00	197 001,81	103,38%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	578,36	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	32,61	32,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 407,00	3 407,00	566 977,67	16 641,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,00	32 098,10	292 347,49	910,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 625,35	22 871,11	129,76%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 438,00	25 088,00	98,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	379 397,00	587 778,97	969 622,13	164,96%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	197 432,65	507 668,00	861 578,54	169,71%
2002	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	2 648,04	0,00	0,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	744 196,68	1 145 483,25	538 582,47	47,02%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	248 295,27	390 335,48	188 617,53	48,32%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	980 701,94	1 023 312,87	1 213 441,17	118,58%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 189,91	292 341,96	340 387,22	116,43%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 611 104,55	2 610 129,32	99,96%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 610 314,00	26 261 380,44	25 957 478,25	98,84%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 315,26	442 343,26	418 515,43	94,61%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 821 141,00	14 859 846,98	14 070 572,25	94,69%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 939 444,80	1 935 283,60	99,79%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	185 197,99	154,33%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764 110,00	987 712,00	947 247,17	95,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 325 559,00	2 325 559,00	1 633 286,15	70,23%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800,00	322 357,61	300 618,55	93,26%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	417 015,54	623 538,06	616 446,91	98,86%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 494,40	195 456,41	195 217,77	99,88%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	20 932 277,16	20 932 277,16	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	498,06	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 910 950,65	71 910 950,65	71 910 950,65	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 782,50	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	496 564,19	370 512,77	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	94 583,65	70 573,86	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 244 205,46	3 143 837,36	1 083 913,55	34,48%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 994,42	149 294,99	221 244,39	148,19%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 070 380,10	741 645,60	69,29%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 394,00	190 890,72	98,71%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 128 656,46	2 128 656,46	3 823 750,00	179,63%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	1 426 000,00	1 374 029,00	96,36%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	13 162 850,00	11 926 097,21	90,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	29 214,00	-
	Razem	297 173 139,11	357 449 623,34	353 149 787,95	98,80%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Pilskiego 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	124 212 132,56	124 212 132,56	124 212 132,56	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 180 800,07	19 180 800,07	19 180 800,07	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	3 089 387,86	2 907 687,80	94,12%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 728,00	30 728,00	39 800,64	129,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 332,00	1 332,00	1 604,02	120,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 186,00	1 186,00	1 100,00	92,75%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 112,14	19 688,55	162,55%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	9 500,00	25 464,65	268,05%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	60 000,00	66 417,65	110,70%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 726,00	23 202,04	24 704,04	106,47%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 060 195,00	1 140 195,00	1 164 237,47	102,11%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 429,00	11 040,60	203,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 117,48	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	460 000,00	460 000,00	438 846,55	95,40%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	36 107,00	71 017,00	84 200,90	118,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 468 012,00	1 618 012,00	2 402 669,34	148,50%
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	1 188 452,00	1 280 334,00	1 385 342,25	108,20%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 881 200,00	3 881 200,00	111 722,00	2,88%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	10 737,40	-
0830	Wpływy z usług	29 490 782,00	32 328 010,69	34 188 357,03	105,75%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	51 000,00	57 487,11	112,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	190 555,00	197 001,81	103,38%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	578,36	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	32,61	32,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 407,00	3 407,00	566 977,67	16 641,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,00	32 098,10	292 347,49	910,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 625,35	22 871,11	129,76%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 438,00	25 088,00	98,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	379 397,00	587 778,97	969 622,13	164,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 325 559,00	2 325 559,00	1 633 286,15	70,23%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	498,06	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 782,50	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	29 214,00	-
	Razem	186 715 177,63	190 673 922,28	190 073 675,50	99,69%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pilskiego 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	86 700,00	131 834,00	105 511,64	80,03%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	40 000,00	15 410,50	38,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	15 410,50	38,53%
	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	56 700,00	71 834,00	70 101,14	97,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	36 709,00	36 435,18	99,25%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 891,42	63,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 797,00	2 796,54	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	302,00	302,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 026,00	676,00	65,89%
020			Leśnictwo	115 000,00	145 000,00	103 689,10	71,51%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	2 275,50	22,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 275,50	22,76%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	105 000,00	135 000,00	101 413,60	75,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	105 000,00	71 413,60	68,01%
600			Transport i łączność	10 583 717,06	17 642 882,68	16 967 742,29	96,17%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	187 000,00	185 420,44	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 000,00	81 420,45	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	59 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 337,60	2 115 984,41	2 036 177,20	96,23%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 337,60	41 337,60	34 103,52	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	2 074 646,81	2 002 073,68	96,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 036 397,46	15 086 354,27	14 514 288,38	96,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	183 000,00	173 418,55	94,76%
		4260	Zakup energii	100 000,00	50 000,00	34 764,83	69,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 486 000,00	1 907 000,00	1 899 255,32	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 953 741,00	4 575 941,00	4 116 243,56	89,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 700,00	19 699,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	252 000,00	252 000,00	246 266,89	97,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 733 756,81	5 660 623,77	98,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 860,00	99,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 128 656,46	2 128 656,46	2 128 656,46	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	-	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	241 982,00	253 544,00	231 856,27	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 232,29	61,61%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 000,00	5 845,22	64,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 500,00	32 179,76	69,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 982,00	45 544,00	45 544,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	30,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	147 025,00	98,02%
630			Turystyka	16 000,00	16 000,00	15 137,35	94,61%
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	15 137,35	94,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 137,35	85,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 488 894,00	2 886 743,00	2 572 728,50	89,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 488 894,00	2 886 743,00	2 572 728,50	89,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 050,00	935 818,00	935 818,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 400,00	150 781,00	150 781,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 167,00	1 911,44	36,99%
		4260	Zakup energii	789 110,00	752 590,00	660 160,50	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	39 350,00	55 100,00	36 164,70	65,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 510,00	323 380,00	236 980,48	73,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 952,00	84,34%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178 900,00	186 308,00	116 437,00	62,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	8 000,00	7 568,50	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	28 610,00	32 443,00	28 022,48	86,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 064,00	26 064,00	26 064,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	112 000,00	102 500,00	100 005,00	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	3 563,26	84,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	38 192,00	31 195,87	81,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	154 404,27	85,78%
710			Działalność usługowa	5 009 599,23	4 712 445,73	4 519 868,16	95,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 752 599,23	3 453 371,73	3 264 013,78	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 666,00	1 760 566,00	1 759 469,63	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 978,00	109 978,00	109 978,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 927,44	318 927,44	318 667,73	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 125,00	37 425,00	37 345,27	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	3 660,00	61,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 000,00	110 166,87	67,17%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	64 795,39	71,99%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	33 000,00	20 538,99	62,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 100,00	622 847,50	553 936,21	88,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	10 332,00	57,40%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 175,28	39,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 802,79	56 802,79	56 802,79	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 330,00	2 213,20	34,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 599,50	73,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	19 000,00	18 300,02	96,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 495,00	69 495,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	112 000,00	109 937,90	98,16%
	71015		Nadzór budowlany	1 257 000,00	1 259 074,00	1 255 854,38	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	5 520,00	5 517,63	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 738,00	196 108,00	196 108,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	554 001,00	530 199,00	529 328,29	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 943,00	53 015,00	53 014,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 475,00	138 313,00	137 880,81	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 878,00	10 549,00	10 548,27	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 106,00	12 106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	30 282,00	30 276,54	99,98%
		4260	Zakup energii	28 350,00	21 193,00	19 759,34	93,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 625,00	625,00	615,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	604,00	604,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 182,00	39 728,47	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 337,00	2 336,40	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 933,00	49 110,00	49 109,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 625,00	3 695,00	3 695,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 627,00	20 490,00	20 489,05	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00	45,00	45,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 045,00	1 701,00	1 693,40	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	29 939 445,92	31 870 770,21	30 848 978,98	96,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 161,00	308 161,00	308 161,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 200,00	219 200,00	219 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 130,00	35 130,00	35 130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 131,00	21 131,00	21 131,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	929 615,25	924 115,25	915 263,23	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	890 000,00	881 500,00	875 240,20	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	5 880,38	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 383,84	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	30 600,00	29 016,49	94,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 715,25	3 015,25	2 742,32	90,95%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	27 445 669,67	29 542 513,96	28 564 251,72	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	128 093,60	106 407,39	83,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 637 223,79	15 447 644,79	15 152 886,07	98,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 357,44	181 954,19	81 479,10	44,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385,97	51 979,77	23 272,90	44,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 159 798,58	1 074 333,93	1 074 333,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726 496,30	2 661 269,30	2 637 955,96	99,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,12	30 804,85	13 794,53	44,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,14	8 800,17	3 940,09	44,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 601,00	312 265,00	302 442,41	96,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,76	4 476,94	1 929,23	43,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,45	1 278,94	551,04	43,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 200,00	95 902,30	86 166,71	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 500,00	1 137 490,00	1 118 881,03	98,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 277,45	269 988,15	162 218,42	60,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,55	77 172,15	46 347,10	60,06%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	24 087,61	96,35%

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	773 000,00	805 500,00	780 953,46	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	230 500,00	171 500,00	165 641,54	96,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 215,00	27 715,00	20 391,00	73,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855 084,40	3 532 944,40	3 414 262,63	96,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	73 093,28	79 343,87	77 644,89	97,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 403,72	92 042,13	90 644,11	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	48 000,00	46 425,15	96,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	6 000,00	2 583,00	43,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 000,00	88 700,00	81 770,16	92,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	28 500,00	25 623,36	89,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	96 544,00	76 844,00	61 333,38	79,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 875,77	475 056,94	473 939,47	99,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 040,00	14 951,00	14 951,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	720,00	720,00	466,00	64,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	10 250,00	9 712,08	94,75%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	2 166,92	54,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 000,00	164 512,00	160 501,89	97,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 861,37	59 970,45	56 735,27	94,61%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 794,43	27 036,55	26 086,73	96,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 076,00	64 576,00	63 885,95	98,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,35	2 795,80	706,27	25,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,80	798,70	201,72	25,26%
		4950	Różnice kursowe	0,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	957 082,24	945 854,71	98,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 060,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 268,57	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 910,00	508 910,00	508 784,91	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 564,19	538 083,77	538 017,64	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 987,81	158 248,23	158 174,96	99,95%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	-	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 800,00	598 780,00	580 312,96	96,92%
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	490,97	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	19 500,00	19 027,95	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00	28 208,20	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	9 182,52	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	531 980,00	520 503,32	97,84%
	75095		Pozostała działalność	515 200,00	497 200,00	480 990,07	96,74%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 999,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	29 669,18	97,28%
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	8 200,00	8 018,04	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	355 000,00	340 241,60	95,84%
		4430	Różne opłaty i składki	94 500,00	96 500,00	96 061,46	99,55%
752			Obrona narodowa	188 600,00	17 106 160,23	15 334 867,97	89,65%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	177 000,00	170 002,63	170 002,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 079,00	5 079,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	551,25	551,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	118 400,00	118 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 825,83	4 825,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	509,40	509,40	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 344,59	3 344,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	12 990,00	12 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 500,18	13 500,18	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	10 802,38	10 802,38	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	16 924 557,60	15 164 865,34	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210 453,60	879 351,13	72,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	565 000,00	486 196,00	86,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 712,00	3 312,00	89,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 392,00	15 980,00	86,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 127 000,00	13 780 026,21	91,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 755 585,00	17 943 620,50	17 866 591,30	99,57%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 651 000,00	17 295 784,50	17 241 451,99	99,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 782,50	35 782,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	834,00	833,75	99,97%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 690,00	14 689,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	366 000,00	803 027,00	760 257,46	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	69 291,00	69 291,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	298 000,00	321 000,00	321 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 851,00	27 849,97	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 226 000,00	9 811 072,00	9 811 070,70	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	233 000,00	750 204,00	750 203,86	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	856 000,00	770 271,00	770 270,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 190,00	84 986,00	84 983,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 880,00	10 087,00	10 085,23	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 429 000,00	3 077 482,00	3 074 812,02	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 940,00	459 346,00	459 340,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 999,41	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	6 221,00	6 220,55	99,99%
		4260	Zakup energii	200 000,00	432 847,00	432 845,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	171 322,00	171 318,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82 000,00	68 456,00	68 456,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	184 268,00	183 763,92	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 151,00	27 150,52	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 876,00	1 875,75	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	44 604,00	36 495,37	81,82%
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	37 758,00	37 757,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	13 844,00	13 843,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	62 236,00	62 236,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	930,00	929,57	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	739,00	739,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	259,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 251,00	42 033,72	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 251,00	42 033,72	97,19%
	75495		Pozostała działalność	94 585,00	519 585,00	508 105,59	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	555,59	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 585,00	26 585,00	15 550,00	58,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	365 834,96	99,89%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00	365 834,96	99,89%
		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	210 954,24	210 954,24	210 954,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 444,46	9 306,84	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 285,76	145 841,30	145 573,88	99,82%
757			Obsługa długu publicznego	5 829 996,00	4 863 333,33	4 680 847,65	96,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 030 000,00	4 730 000,00	4 680 847,65	98,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	5 363,00	17,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	4 700 000,00	4 675 484,65	99,48%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	799 996,00	133 333,33	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	799 996,00	133 333,33	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	6 431 978,21	1 858 335,88	2 223,24	0,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	2 223,24	44,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	2 223,24	44,46%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 426 978,21	1 853 335,88	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 714 289,50	1 665 575,34	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 712 688,71	187 760,54	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	121 421 155,96	140 523 585,14	136 755 721,44	97,32%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 732 887,00	17 619 968,48	17 390 300,27	98,70%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 057,00	115 057,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 349 904,00	3 260 904,00	3 224 701,76	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 890,00	211 063,26	210 206,60	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 965,00	674 846,22	674 544,72	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 175,00	53 178,00	53 046,18	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 835,00	1 835 356,32	1 766 820,66	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 275,00	211 323,04	201 603,47	95,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	645,75	25,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 146,00	76 146,00	75 351,11	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 386,00	2 386,00	2 306,16	96,65%
		4260	Zakup energii	157 425,00	219 755,00	191 106,16	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	23 879,06	23 550,06	98,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	849,00	450,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 970,00	89 023,29	79 289,86	89,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370 282,86	370 282,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	1 485,00	1 448,80	97,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	460,00	76,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 155,00	1 155,00	1 131,60	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 218,00	427 676,10	427 676,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	255,00	25,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 945,00	51 644,00	39 564,25	76,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 697,79	22 697,79	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 468,00	18 468,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 948,00	3 424,00	3 191,85	93,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 360 972,00	9 187 836,00	9 129 418,36	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	737 293,00	719 495,19	719 494,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 938,35	7 938,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	6 593,00	94,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	80115		Technika	46 349 607,94	53 728 864,69	53 009 339,82	98,66%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 138,00	189 138,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 304 055,00	9 397 555,00	9 344 293,24	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 112,00	75 800,00	58 464,87	77,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 813,00	4 943 152,01	4 894 960,85	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 013,00	335 145,64	332 315,64	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 687 432,29	5 186 466,74	5 023 035,67	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562 195,00	564 831,70	553 421,92	97,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	343,00	343,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 971,00	437 499,29	426 072,14	97,39%
		4220	Zakup środków żywności	3 625,00	6 625,00	6 201,41	93,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 806,00	62 038,15	59 220,76	95,46%
		4260	Zakup energii	1 368 862,65	1 526 401,44	1 424 609,65	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	53 200,00	117 636,71	115 518,75	98,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 911,00	27 453,00	22 644,40	82,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	554 961,00	735 720,27	707 652,72	96,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607 315,06	454 409,22	74,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 894,00	18 186,00	16 446,06	90,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 221,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 061,00	16 519,79	14 462,79	87,55%
		4430	Różne opłaty i składki	69 107,00	54 320,12	54 310,14	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 449 041,00	1 532 445,34	1 532 441,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 812,00	4 152,00	3 763,00	90,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	606,00	606,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 263,00	16 436,00	14 781,10	89,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 507,00	101 795,00	93 609,20	91,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316 515,28	307 061,79	97,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 852 982,00	24 246 536,33	24 162 192,08	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 825 035,00	1 921 102,93	1 921 102,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 055,66	89 927,51	97,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209 787,61	203 217,76	96,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 000,00	961 664,62	961 664,62	100,00%
	80116		Szkoły policealne	4 867 493,00	6 312 493,00	6 256 237,53	99,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 867 493,00	6 312 493,00	6 256 237,53	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	7 618 927,00	8 015 687,54	7 778 898,99	97,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	-	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	-	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 118,00	89 445,10	83 542,62	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 592,00	350 858,69	350 034,71	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 220,00	15 870,00	15 869,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 648,00	974 192,57	960 607,64	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 758,00	105 709,42	100 541,66	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 217,70	48,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 553,00	97 640,23	89 924,46	92,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 707,00	4 707,00	4 548,68	96,64%
		4260	Zakup energii	443 521,00	427 905,86	400 017,27	93,48%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	130 768,99	130 761,99	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00	2 600,00	84,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 598,00	145 398,00	141 280,84	97,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 268,00	109 111,34	55,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 526,00	2 136,00	2 102,61	98,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 824,30	8 348,62	46,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 283,00	3 103,00	3 022,90	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 964,00	3 964,00	2 996,06	75,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 513,00	265 728,18	265 725,96	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 514,23	5 514,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 800,00	9 698,66	8 252,61	85,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 850,19	2 693,93	94,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 078,00	16 156,69	61,96%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 101,00	18 793,02	18 444,61	98,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 841 565,00	4 570 043,33	4 513 608,58	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 400,00	366 065,80	366 064,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 395,51	4 200,26	56,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 169,46	171 709,33	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	194 891,00	92 355,90	90 856,21	98,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 902,00	-	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00	319,00	49,30	15,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 298,00	9 998,00	9 948,20	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,00	1 408,00	1 309,26	92,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 107,00	2 414,56	2 414,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00	167,00	102,35	61,29%

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	106 445,00	72 045,00	71 028,20	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 530,34	1 530,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 474,00	4 474,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	32 657 557,17	36 052 556,32	35 364 320,15	98,09%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 400,00	145 400,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 702 920,00	8 460 920,00	8 451 246,36	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 119,00	105 860,00	104 117,29	98,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 217,00	2 316 320,43	2 285 702,58	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 054,00	167 836,33	167 835,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777 673,91	3 362 175,37	3 247 414,49	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 576,26	403 728,75	344 466,17	85,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 627,00	65,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 257,00	230 270,00	226 849,33	98,51%
		4220	Zakup środków żywności	182 707,00	208 286,00	192 881,99	92,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 574,00	13 574,00	12 630,22	93,05%
		4260	Zakup energii	773 281,00	847 881,00	843 587,89	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 500,00	18 647,65	90,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 807,00	14 902,00	12 202,60	81,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 367,00	483 667,00	467 865,26	96,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 844,37	153 235,57	97,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 040,00	14 840,00	12 735,32	85,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 458,84	17 242,69	84,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 592,00	15 592,00	11 062,72	70,95%
		4430	Różne opłaty i składki	24 935,00	22 149,00	22 148,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 304,00	973 379,62	973 379,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 128,00	1 034,00	91,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 936,00	8 338,00	7 417,93	88,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 660,00	46 184,92	40 725,49	88,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 026,97	94,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 238,00	84 480,14	91,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 379 661,32	16 166 364,67	15 875 853,49	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 351 725,68	1 262 098,02	1 262 097,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 322,00	28 575,71	94,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 998,00	92 998,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 000,00	242 081,82	69,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	466 301,00	86 301,00	63 716,10	73,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 301,00	86 301,00	63 716,10	73,83%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 757 587,00	3 204 701,12	3 166 439,50	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 204,00	6 204,00	6 203,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 711,00	440 516,00	422 012,96	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 562,00	55 865,00	49 373,05	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 386,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 607,00	23 607,00	23 607,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 127,00	97 027,81	97 027,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	20 076,00	14 779,38	73,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 007 915,00	2 380 979,00	2 373 009,13	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 475,00	160 440,31	160 440,31	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 167 736,00	3 817 180,84	3 689 662,30	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 326,00	15 326,00	12 900,38	84,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 100,00	838 255,00	831 405,81	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 302,00	62 331,98	62 331,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 840,00	445 566,00	413 429,23	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 575,00	53 250,00	44 449,73	83,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 925,00	41 537,59	41 526,66	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	587,76	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 955,00	5 955,00	5 945,68	99,84%
		4260	Zakup energii	357 191,00	372 191,00	370 972,70	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 700,21	27 630,19	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	3 825,00	3 102,00	81,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 440,00	100 640,00	100 497,18	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 838,21	87,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	624,45	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	23 335,00	31 159,00	30 162,48	96,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 387,00	119 829,00	119 829,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	1 345,00	1 189,00	88,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 023,00	4 050,00	3 423,73	84,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 137,00	1 592 471,00	1 519 392,25	95,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 305,00	98 424,06	98 424,06	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	449 848,00	434 848,00	212 233,08	48,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	844,12	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	443 848,00	244 883,00	73 967,58	30,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	189 065,00	137 421,38	72,68%
	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,	2 004 300,62	2 747 058,12	2 638 110,46	96,03%

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				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 534 172,00	2 304 172,00	2 294 514,71	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 577,00	2 577,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 552,00	60 681,00	46 628,09	76,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 215,00	8 677,00	6 660,11	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,62	15 424,01	15 424,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 269,00	338 669,00	258 125,43	76,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 854,00	16 278,11	16 278,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 679,61	59 597,64	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 010,74	10 928,77	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	577,81	577,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 772,29	46 772,29	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,04	13,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,73	1 305,73	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 154 020,23	8 351 890,52	7 036 009,39	84,24%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	49 820,56	54 383,01	54 383,01	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 234,44	15 537,99	15 537,99	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	464,00	464,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 544,00	2 544,00	1 428,15	56,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 490,00	313 567,48	300 904,79	95,96%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049,09	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 753,14	142 303,91	11 349,35	7,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 215,21	40 658,30	3 242,67	7,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 912,00	18 402,75	18 297,01	99,43%
		4090	Honoraria	0,00	2 105,00	2 100,84	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 398,00	65 873,68	52 487,83	79,68%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 018,19	3 257,68	81,07%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,71	353,71	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 588,74	47 588,74	19 399,28	40,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 596,81	13 596,81	5 524,69	40,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 729,00	4 096,53	1 000,84	24,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	384,76	274,62	71,37%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,24	10,24	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 034,94	6 770,43	2 590,44	38,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	1 934,44	736,48	38,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 589,00	9 389,00	8 896,58	94,76%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 730,44	9 730,44	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 061,18	2 061,18	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 200,00	4 430,00	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 632,00	102 149,65	93 597,06	91,63%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	852,44	7 471,52	5 426,27	72,63%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,91	222,91	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	239 792,05	148 778,09	122 103,51	82,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 512,00	42 508,02	38 211,75	89,89%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	2 018,55	63,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 234,39	202 160,30	97,55%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	818,10	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 686,58	107 122,05	91 108,04	85,05%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 196,15	30 606,28	25 833,20	84,40%
		4260	Zakup energii	206 177,00	269 189,00	249 341,10	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	70 818,53	68 605,73	96,88%
		4277	Zakup usług remontowych	9 333,33	9 333,33	9 224,90	98,84%
		4279	Zakup usług remontowych	2 666,67	2 666,67	2 635,69	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	599,00	200,00	33,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 162,00	363 717,35	305 114,75	83,89%
		4301	Zakup usług pozostałych	159 410,54	532 246,11	382 205,23	71,81%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	-	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	92 531,05	53 029,22	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	61 519,95	37 077,78	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 787,00	1 287,00	837,87	65,10%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 629,10	49 627,42	33 445,40	67,39%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	-	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	5 967,08	4 684,00	4 684,00	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 817,00	673 015,67	673 006,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 158,00	3 442,97	82,80%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 224,23	4 218,67	3 613,56	85,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 349,77	1 205,33	1 032,44	85,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 143,00	8,07	8,07	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,56	105,56	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,82	254,35	196,43	77,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,51	72,65	57,38	78,98%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 524,40	11 483,81	7 036,81	61,28%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 928,03	138 543,24	104 280,42	75,27%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 979,42	39 583,75	27 939,56	70,58%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 179,91	193 287,36	89,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 038,95	1 813 139,16	1 524 378,90	84,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 220,43	826 635,07	643 600,18	77,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 980,10	21 980,10	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	834 166,51	1 266 637,97	1 168 537,23	92,26%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 833,29	528 108,20	505 867,46	95,79%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	-	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	182 404,00	951 777,00	951 776,77	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	800 331,00	800 331,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	800 331,00	800 331,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	-	0,00	-
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	48 404,00	17 446,00	17 445,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 404,00	17 446,00	17 445,77	100,00%
	85195		Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	-	0,00	-
852			Pomoc społeczna	39 680 281,30	48 231 678,93	47 051 888,92	97,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	34 589 931,30	42 276 807,96	41 276 277,62	97,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00	67 207,00	64 203,09	95,53%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 836 767,00	26 049 635,00	25 740 039,65	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604 942,00	1 586 728,34	1 586 634,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 856 112,00	4 635 383,60	4 584 612,21	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501 432,00	556 990,52	533 313,53	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	138 341,00	135 651,18	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483 950,00	1 681 761,11	1 588 127,73	94,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 768 871,00	1 600 248,01	1 574 355,61	98,38%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 300,00	72 970,00	71 098,45	97,44%
		4260	Zakup energii	1 234 288,00	1 230 493,41	1 214 185,13	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	153 605,00	144 784,73	142 964,86	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320 770,00	291 280,00	285 142,50	97,89%

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	675 445,00	869 953,64	859 770,25	98,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00	19 720,00	19 094,90	96,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	492,00	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 080,00	18 522,30	18 330,26	98,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	67 796,00	47 866,00	47 774,31	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980 356,30	1 087 461,47	1 087 443,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 432,00	31 935,00	31 930,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 136,00	86 326,00	86 214,47	99,87%
		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	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	60 223,20	59 679,50	99,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 303,00	51 603,00	47 821,50	92,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	202 146,00	230 375,00	223 386,31	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	1 335 973,50	900 604,50	67,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	380 026,13	373 406,91	98,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 828 575,00	2 056 194,90	2 050 917,18	99,74%
		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	1 828 575,00	2 056 194,90	2 050 917,18	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	36 000,00	27 784,00	77,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	832,53	13,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	951,47	23,79%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 990 251,00	3 590 832,00	3 444 497,40	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 116,00	4 116,00	3 770,60	91,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 850,00	2 404 216,00	2 315 469,03	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 138,00	141 955,00	141 954,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 786,00	442 787,00	426 350,02	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 604,00	62 212,00	54 428,88	87,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 043,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 673,00	113 311,00	113 225,93	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 119,00	1 719,00	1 701,35	98,97%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	56 606,28	87,09%
		4270	Zakup usług remontowych	12 505,00	12 505,00	11 517,85	92,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 998,00	4 998,00	3 804,00	76,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 285,00	214 285,00	200 893,34	93,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 796,00	4 996,00	4 766,36	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 869,00	4 869,00	2 941,08	60,40%
		4430	Różne opłaty i składki	6 425,00	6 425,00	6 376,03	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00	79 433,00	79 243,38	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	4 659,00	4 220,00	4 220,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 608,65	40,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 885,00	11 385,00	7 220,30	63,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 380,00	19 380,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 380,00	19 380,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	257 207,00	248 148,00	228 716,65	92,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 151,00	134 851,00	128 728,23	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 935,00	14 199,00	14 198,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 163,00	26 263,00	23 752,82	90,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00	2 145,00	1 516,99	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 591,00	18 591,00	16 903,52	90,92%
		4260	Zakup energii	23 505,00	19 505,00	17 871,38	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych	11 441,00	11 441,00	6 879,78	60,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 029,00	10 029,00	8 065,01	80,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00	2 005,00	1 804,57	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 539,00	1 939,00	1 822,70	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 000,00	4 992,90	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 407,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 909,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 648 572,51	9 807 755,58	9 286 478,34	94,69%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	692 640,00	733 475,00	733 475,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	580 320,00	606 155,00	606 155,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 684 607,00	1 861 594,59	1 837 638,52	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	725,00	724,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 837,00	718 869,00	718 848,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 005,00	53 712,00	53 711,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 714,00	149 119,00	145 280,85	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 568,00	14 499,00	11 898,58	82,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 378,00	252 016,00	248 810,16	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	42 539,00	42 527,80	99,97%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	38 375,67	85,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 200,00	3 191,37	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	757,00	748,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 782,00	537 961,00	531 436,16	98,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,75	78,20	21,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	1 960,00	1 943,07	99,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 687,50	5 249,98	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	463,60	92,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 858,00	1 857,56	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 560,00	22 960,00	22 960,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 661,00	3 661,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 300,00	1 289,67	99,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 563,00	1 563,00	1 519,12	97,19%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 317,34	3 062,18	92,31%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 400 493,00	5 709 826,00	5 678 315,42	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 826,00	6 334,00	6 333,52	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 222,00	3 910 984,00	3 910 984,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 364,00	285 328,00	285 327,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 206,00	668 713,00	668 713,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 596,00	83 896,00	83 896,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 570,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 045,00	63 974,00	59 882,86	93,60%
		4220	Zakup środków żywności	175,00	227,00	217,66	95,89%
		4260	Zakup energii	190 430,00	190 178,00	170 144,34	89,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 981,00	9 683,00	9 068,35	93,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 347,00	5 835,00	5 638,00	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 615,00	149 424,00	144 088,83	96,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 103,00	7 060,00	6 698,03	94,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	111,00	110,70	99,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 107,00	136 523,00	136 522,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	915,00	1 665,00	1 611,90	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	8 485,00	8 143,00	7 346,18	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 284,00	158 139,00	158 138,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 603,00	4 949,00	4 949,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	60,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222,00	125,00	124,05	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 380,00	3 379,24	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 317,00	12 495,00	12 481,52	99,89%
	85395		Pozostała działalność	870 832,51	1 502 859,99	1 037 049,40	69,01%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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 %
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	-	0,00	-
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	-	0,00	-
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	-	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 531,00	69 531,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	38 400,00	70 225,30	47 956,00	68,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 714,34	151 183,62	83 625,64	55,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 897,96	53 994,15	29 866,33	55,31%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 327,68	2 327,57	2 327,57	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	831,32	831,28	831,28	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 943,66	26 173,89	14 006,91	53,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 051,31	9 347,82	5 002,48	53,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00	3 726,84	1 854,68	49,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	1 331,01	662,39	49,77%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	111,97	55,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	799,02	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	467 526,39	794 289,34	571 057,12	71,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	166 973,71	283 674,77	203 948,88	71,90%
		4417	Podróże służbowe krajowe	22 105,26	22 105,26	180,33	0,82%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 894,74	7 894,74	64,40	0,82%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 781,05	2 006,72	2 006,72	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,09	716,68	716,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 946 600,52	34 364 397,79	33 093 705,62	96,30%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 504 246,00	7 538 452,45	7 318 138,20	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 507,00	16 507,00	16 506,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 297,00	2 379 566,00	2 346 229,09	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 704,00	160 500,57	160 500,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 770,00	982 372,68	912 071,92	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 201,00	137 820,21	111 888,06	81,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	252 000,00	235 906,97	93,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	157 300,00	157 300,00	154 140,55	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 035,00	12 993,60	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 070,00	13 070,00	10 973,00	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 779,00	92 479,00	92 312,95	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 631,14	84,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	62 000,00	57 635,35	92,96%
		4430	Różne opłaty i składki	9 619,00	11 673,00	11 672,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 051,00	203 674,48	203 674,48	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 770,00	7 770,00	7 770,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	21 989,00	10 902,90	49,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735 543,00	2 775 634,00	2 722 366,67	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 435,00	204 861,51	204 861,51	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	605 816,00	633 940,92	605 809,83	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 712,00	3 712,00	3 712,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 938,00	83 764,00	75 847,00	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 074,00	11 155,00	10 082,88	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 499,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 653,77	5 653,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 148,00	25 766,47	25 766,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 000,00	958,75	47,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 293,83	2 293,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,13	1 041,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 128,00	443 428,00	425 327,33	95,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 901,00	32 606,45	32 606,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	605,27	605,27	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 548 016,00	5 667 994,00	5 347 972,43	94,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	-	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 658,00	26 658,00	26 235,61	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 195,00	609 406,00	579 294,09	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 450,00	38 294,00	38 293,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 974,00	698 755,00	628 632,31	89,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 856,00	99 929,00	60 084,15	60,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 798,00	63 798,00	63 033,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 890,00	51 117,00	49 917,42	97,65%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	687,50	98,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 537,00	69 574,00	67 990,69	97,72%
		4260	Zakup energii	77 630,00	57 630,00	55 899,64	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 213,40	84,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	4 341,00	82,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 975,00	70 475,00	70 445,68	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	5 250,00	4 676,11	89,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 650,00	3 145,48	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	1 405,35	70,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 387,00	250 870,00	242 841,99	96,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	2 625,00	1 289,00	49,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 705,00	8 966,00	3 255,62	36,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 248 058,00	3 359 029,00	3 209 143,22	95,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 928,00	239 018,00	233 147,68	97,54%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 767 826,00	2 551 507,05	2 532 933,77	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 159,00	9 459,00	9 129,82	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 352,00	932 803,82	925 595,34	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	33 820,10	33 820,10	100,00%
		4090	Honoraria	2 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 018,00	265 415,72	263 256,57	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 239,00	16 448,91	15 281,92	92,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 437,93	81,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	43 250,00	43 067,39	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	484,95	96,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 250,91	75,03%
		4260	Zakup energii	160 000,00	278 000,00	277 786,92	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	64 363,82	63 936,52	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 200,00	2 463,00	76,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 220,00	107 220,00	104 328,35	97,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	4 980,00	4 835,63	97,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	12 250,00	12 221,50	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300,00	78 901,67	78 901,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	3 300,00	2 414,00	73,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 654,85	1 580,80	95,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 051,00	645 048,14	644 848,48	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 357,00	44 391,02	44 291,97	99,78%
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 297 479,00	11 441 821,49	10 967 954,97	95,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 404,00	2 251 404,00	2 248 490,00	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 282,00	19 282,00	18 708,61	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 360,00	1 732 356,00	1 711 865,88	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 594,00	117 938,67	117 938,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 971,00	670 285,49	602 108,44	89,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 514,00	66 927,80	51 110,37	76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 402,00	340 778,60	320 749,83	94,12%
		4220	Zakup środków żywności	1 003 500,00	891 461,97	854 881,37	95,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 099,00	1 099,00	1 054,26	95,93%
		4260	Zakup energii	637 577,00	707 577,00	641 451,70	90,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 645,92	10 761,42	92,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 142,00	6 042,00	4 627,60	76,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 967,00	153 967,00	142 652,61	92,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	7 050,00	5 879,02	83,39%
		4430	Różne opłaty i składki	23 690,00	23 021,52	23 020,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 598,00	174 493,91	174 493,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	209,00	69,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 984 031,00	1 913 485,00	1 770 350,02	92,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 798,00	136 588,61	136 588,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 216 040,00	2 131 012,87	96,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 494 787,95	5 749 227,96	5 643 648,67	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 113,00	156 113,00	153 148,13	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 628,00	737 746,62	731 481,05	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 823,00	40 405,00	40 404,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 595,00	544 349,23	534 012,45	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 851,00	78 250,43	76 156,71	97,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	19 680,00	19 627,59	99,73%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 335,94	66,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 700,00	177 700,00	174 692,55	98,31%
		4220	Zakup środków żywności	348 960,00	377 810,00	357 812,49	94,71%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 465,00	29 165,00	25 476,01	87,35%
		4260	Zakup energii	86 699,00	122 099,00	110 146,85	90,21%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	15 000,00	14 351,89	95,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 300,00	3 700,00	86,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 491,00	83 491,00	83 434,55	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 566,00	4 566,00	3 853,63	84,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 963,00	10 321,00	9 224,20	89,37%
		4430	Różne opłaty i składki	6 970,00	7 470,00	7 019,00	93,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 486,00	154 903,91	154 903,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 112,00	18 612,00	16 636,77	89,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 617,00	87,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 860,00	4 660,00	4 057,83	87,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 339,95	42 530,95	41 912,06	98,54%

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	1 695 997,00	2 488 483,28	2 452 893,67	98,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 789,00	195 288,00	195 288,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 662,54	30 661,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	373 321,00	372 000,00	99,65%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 982,00	85 982,00	24 811,42	28,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 982,00	69 982,00	11 980,00	17,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	12 831,42	80,20%
	85495		Pozostała działalność	587 447,57	640 471,92	607 436,33	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 198,28	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 036,00	147 036,00	138 702,65	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 974,00	11 434,32	11 434,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 763,00	27 763,00	25 254,21	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 896,00	3 896,00	1 622,25	41,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 647,00	108 747,00	92 729,61	85,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 457,55	29,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	512,00	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 020,00	25 720,00	25 720,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 494,57	260 308,00	259 987,86	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	577,00	577,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 385,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 335,60	40 335,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	-	0,00	-
855			Rodzina	14 235 545,00	15 420 421,49	14 607 717,23	94,73%
	85508		Rodziny zastępcze	8 644 793,00	9 350 875,16	8 737 866,56	93,44%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 122 032,00	1 432 032,00	1 371 057,34	95,74%
		3110	Świadczenia społeczne	5 575 063,00	5 647 517,00	5 483 132,41	97,09%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 083,10	1 083,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 395,00	229 339,00	213 938,09	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 808,00	14 159,00	14 158,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 775,00	337 090,84	260 968,09	77,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 967,00	31 973,82	11 309,41	35,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 379 501,00	1 628 509,40	1 354 422,25	83,17%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	21 000,00	19 853,74	94,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	7 943,25	97,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 576 238,00	6 069 546,33	5 869 850,67	96,71%

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	2 914 130,00	2 892 484,74	2 892 484,74	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 979,00	435 429,50	435 429,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669,00	669,00	200,00	29,90%
		3110	Świadczenia społeczne	211 787,00	238 516,00	189 232,19	79,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 686,00	1 230 998,00	1 149 880,27	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 056,00	75 214,00	75 212,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 393,00	235 577,00	223 775,21	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 359,00	30 741,00	27 654,74	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	51 408,00	44 396,05	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 090,00	147 494,00	138 121,20	93,65%
		4220	Zakup środków żywności	104 029,00	110 821,00	106 254,09	95,88%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 287,00	9 287,00	8 289,87	89,26%
		4260	Zakup energii	68 904,00	66 672,00	61 652,33	92,47%
		4270	Zakup usług remontowych	7 639,00	42 639,00	41 304,85	96,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	1 950,00	1 526,00	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 332,00	157 992,00	139 733,67	88,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 692,00	22 692,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 391,00	5 391,00	5 046,30	93,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 559,00	12 559,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 075,00	3 824,00	2 883,16	75,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 721,00	8 291,00	5 696,50	68,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 675,00	51 694,00	50 858,83	98,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 776,00	6 248,00	5 689,72	91,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 006,00	4 382,00	4 381,84	100,00%
		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	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 478,00	4 478,00	3 204,40	71,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,00	1 653,00	1 249,21	75,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 687,09	62 687,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 935,00	13 935,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 820,00	8 820,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	14 514,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 514,00	-	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00	310 994,00	261 426,40	84,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	0,00	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
	90095		Pozostała działalność	119 000,00	305 994,00	260 026,40	84,98%

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	6 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	19 000,00	18 999,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 607,83	38,40%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	90 000,00	61 398,60	68,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	1 398,00	19,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 994,00	164 622,01	99,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 819,00	1 763 968,00	1 739 468,00	98,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	75 500,00	75,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	24 500,00	61,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	602 000,00	602 000,00	602 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 000,00	602 000,00	602 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 057 819,00	1 061 968,00	1 061 968,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 319,00	1 026 319,00	1 026 319,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	35 649,00	35 649,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	655 000,00	695 000,00	682 025,87	98,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	540 000,00	532 497,00	98,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	540 000,00	532 497,00	98,61%
	92695		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	149 528,87	96,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	79 578,87	99,47%
			Razem	291 495 133,71	351 642 943,49	337 844 229,73	96,08%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Pilskiego 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	86 700,00	131 834,00	105 511,64	80,03%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	40 000,00	15 410,50	38,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	15 410,50	38,53%
	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	56 700,00	71 834,00	70 101,14	97,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	36 709,00	36 435,18	99,25%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 891,42	63,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 797,00	2 796,54	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	302,00	302,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 026,00	676,00	65,89%
020			Leśnictwo	115 000,00	145 000,00	103 689,10	71,51%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	2 275,50	22,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 275,50	22,76%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	105 000,00	135 000,00	101 413,60	75,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	105 000,00	71 413,60	68,01%
600			Transport i łączność	7 555 060,60	9 510 469,41	8 911 577,06	93,70%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	187 000,00	185 420,44	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 000,00	81 420,45	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	59 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 337,60	2 115 984,41	2 036 177,20	96,23%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 337,60	41 337,60	34 103,52	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	2 074 646,81	2 002 073,68	96,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 157 741,00	7 103 941,00	6 605 148,15	92,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	183 000,00	173 418,55	94,76%
		4260	Zakup energii	100 000,00	50 000,00	34 764,83	69,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 486 000,00	1 907 000,00	1 899 255,32	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 953 741,00	4 575 941,00	4 116 243,56	89,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 700,00	19 699,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	252 000,00	252 000,00	246 266,89	97,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	60095		Pozostała działalność	91 982,00	103 544,00	84 831,27	81,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 232,29	61,61%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 000,00	5 845,22	64,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 500,00	32 179,76	69,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 982,00	45 544,00	45 544,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	30,00	6,00%
630			Turystyka	16 000,00	16 000,00	15 137,35	94,61%
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	15 137,35	94,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 137,35	85,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 308 894,00	2 706 743,00	2 418 324,23	89,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 308 894,00	2 706 743,00	2 418 324,23	89,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 050,00	935 818,00	935 818,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 400,00	150 781,00	150 781,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 167,00	1 911,44	36,99%
		4260	Zakup energii	789 110,00	752 590,00	660 160,50	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	39 350,00	55 100,00	36 164,70	65,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 510,00	323 380,00	236 980,48	73,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 952,00	84,34%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178 900,00	186 308,00	116 437,00	62,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	8 000,00	7 568,50	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	28 610,00	32 443,00	28 022,48	86,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 064,00	26 064,00	26 064,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	112 000,00	102 500,00	100 005,00	97,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	3 563,26	84,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	38 192,00	31 195,87	81,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	4 759 599,23	4 387 950,73	4 197 435,26	95,66%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 652 599,23	3 271 876,73	3 084 580,88	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 666,00	1 760 566,00	1 759 469,63	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 978,00	109 978,00	109 978,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 927,44	318 927,44	318 667,73	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 125,00	37 425,00	37 345,27	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	3 660,00	61,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 000,00	110 166,87	67,17%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	64 795,39	71,99%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	33 000,00	20 538,99	62,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 100,00	622 847,50	553 936,21	88,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	10 332,00	57,40%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 175,28	39,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 802,79	56 802,79	56 802,79	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 330,00	2 213,20	34,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 599,50	73,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	19 000,00	18 300,02	96,32%
	71015		Nadzór budowlany	1 107 000,00	1 116 074,00	1 112 854,38	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	5 520,00	5 517,63	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 738,00	196 108,00	196 108,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	554 001,00	530 199,00	529 328,29	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 943,00	53 015,00	53 014,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 475,00	138 313,00	137 880,81	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 878,00	10 549,00	10 548,27	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 106,00	12 106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	30 282,00	30 276,54	99,98%
		4260	Zakup energii	28 350,00	21 193,00	19 759,34	93,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 625,00	625,00	615,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	604,00	604,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 182,00	39 728,47	98,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 337,00	2 336,40	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 933,00	49 110,00	49 109,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 625,00	3 695,00	3 695,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 627,00	20 490,00	20 489,05	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00	45,00	45,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 045,00	1 701,00	1 693,40	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	0,00	-
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	26 707 983,92	29 622 117,17	28 698 146,76	96,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 161,00	308 161,00	308 161,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 200,00	219 200,00	219 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 130,00	35 130,00	35 130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 131,00	21 131,00	21 131,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	929 615,25	924 115,25	915 263,23	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	890 000,00	881 500,00	875 240,20	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	5 880,38	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 383,84	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	30 600,00	29 016,49	94,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 715,25	3 015,25	2 742,32	90,95%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	24 214 207,67	27 293 860,92	26 413 419,50	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	128 093,60	106 407,39	83,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 637 223,79	15 447 644,79	15 152 886,07	98,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 357,44	181 954,19	81 479,10	44,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385,97	51 979,77	23 272,90	44,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 159 798,58	1 074 333,93	1 074 333,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726 496,30	2 661 269,30	2 637 955,96	99,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,12	30 804,85	13 794,53	44,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,14	8 800,17	3 940,09	44,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 601,00	312 265,00	302 442,41	96,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,76	4 476,94	1 929,23	43,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,45	1 278,94	551,04	43,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 200,00	95 902,30	86 166,71	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 500,00	1 137 490,00	1 118 881,03	98,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 277,45	269 988,15	162 218,42	60,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,55	77 172,15	46 347,10	60,06%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	24 087,61	96,35%
		4260	Zakup energii	773 000,00	805 500,00	780 953,46	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	230 500,00	171 500,00	165 641,54	96,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 215,00	27 715,00	20 391,00	73,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855 084,40	3 532 944,40	3 414 262,63	96,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	73 093,28	79 343,87	77 644,89	97,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 403,72	92 042,13	90 644,11	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	48 000,00	46 425,15	96,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	6 000,00	2 583,00	43,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 000,00	88 700,00	81 770,16	92,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	28 500,00	25 623,36	89,91%

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	12 000,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	96 544,00	76 844,00	61 333,38	79,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 875,77	475 056,94	473 939,47	99,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 040,00	14 951,00	14 951,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	720,00	720,00	466,00	64,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	10 250,00	9 712,08	94,75%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	2 166,92	54,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 000,00	164 512,00	160 501,89	97,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 861,37	59 970,45	56 735,27	94,61%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 794,43	27 036,55	26 086,73	96,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 076,00	64 576,00	63 885,95	98,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,35	2 795,80	706,27	25,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,80	798,70	201,72	25,26%
		4950	Różnice kursowe	0,00	-	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 800,00	598 780,00	580 312,96	96,92%
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	490,97	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	19 500,00	19 027,95	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00	28 208,20	97,27%
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	9 182,52	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	531 980,00	520 503,32	97,84%
	75095		Pozostała działalność	515 200,00	497 200,00	480 990,07	96,74%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 999,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	29 669,18	97,28%
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	8 200,00	8 018,04	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	355 000,00	340 241,60	95,84%
		4430	Różne opłaty i składki	94 500,00	96 500,00	96 061,46	99,55%
752			Obrona narodowa	188 600,00	1 979 160,23	1 554 841,76	78,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	177 000,00	170 002,63	170 002,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 079,00	5 079,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	551,25	551,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	118 400,00	118 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 825,83	4 825,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	509,40	509,40	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 344,59	3 344,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	12 990,00	12 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 500,18	13 500,18	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	10 802,38	10 802,38	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 797 557,60	1 384 839,13	77,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210 453,60	879 351,13	72,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	565 000,00	486 196,00	86,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 712,00	3 312,00	89,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 392,00	15 980,00	86,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 755 585,00	17 598 620,50	17 521 591,30	99,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 651 000,00	17 295 784,50	17 241 451,99	99,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 782,50	35 782,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	834,00	833,75	99,97%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 690,00	14 689,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	366 000,00	803 027,00	760 257,46	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	69 291,00	69 291,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	298 000,00	321 000,00	321 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 851,00	27 849,97	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 226 000,00	9 811 072,00	9 811 070,70	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	233 000,00	750 204,00	750 203,86	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	856 000,00	770 271,00	770 270,44	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 190,00	84 986,00	84 983,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 880,00	10 087,00	10 085,23	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 429 000,00	3 077 482,00	3 074 812,02	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 940,00	459 346,00	459 340,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 999,41	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	6 221,00	6 220,55	99,99%
		4260	Zakup energii	200 000,00	432 847,00	432 845,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	171 322,00	171 318,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82 000,00	68 456,00	68 456,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	184 268,00	183 763,92	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 151,00	27 150,52	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 876,00	1 875,75	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	44 604,00	36 495,37	81,82%
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	37 758,00	37 757,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	13 844,00	13 843,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	62 236,00	62 236,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	930,00	929,57	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	739,00	739,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	259,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	-	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 251,00	42 033,72	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 251,00	42 033,72	97,19%
	75495		Pozostała działalność	94 585,00	219 585,00	208 105,59	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	555,59	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 585,00	26 585,00	15 550,00	58,49%
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	365 834,96	99,89%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00	365 834,96	99,89%
		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	210 954,24	210 954,24	210 954,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 444,46	9 306,84	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 285,76	145 841,30	145 573,88	99,82%
757			Obsługa długu publicznego	5 829 996,00	4 863 333,33	4 680 847,65	96,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 030 000,00	4 730 000,00	4 680 847,65	98,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	5 363,00	17,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	4 700 000,00	4 675 484,65	99,48%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	799 996,00	133 333,33	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	799 996,00	133 333,33	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 719 289,50	1 670 575,34	2 223,24	0,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	2 223,24	44,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	2 223,24	44,46%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 714 289,50	1 665 575,34	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 714 289,50	1 665 575,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	117 022 896,78	134 519 240,11	131 471 323,77	97,73%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 732 887,00	17 596 968,48	17 367 300,27	98,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 057,00	115 057,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 349 904,00	3 260 904,00	3 224 701,76	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 890,00	211 063,26	210 206,60	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 965,00	674 846,22	674 544,72	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 175,00	53 178,00	53 046,18	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 835,00	1 835 356,32	1 766 820,66	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 275,00	211 323,04	201 603,47	95,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	645,75	25,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 146,00	76 146,00	75 351,11	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 386,00	2 386,00	2 306,16	96,65%
		4260	Zakup energii	157 425,00	219 755,00	191 106,16	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	23 879,06	23 550,06	98,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	849,00	450,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 970,00	89 023,29	79 289,86	89,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370 282,86	370 282,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	1 485,00	1 448,80	97,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	460,00	76,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 155,00	1 155,00	1 131,60	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 218,00	427 676,10	427 676,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	255,00	25,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 945,00	51 644,00	39 564,25	76,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 697,79	22 697,79	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 468,00	18 468,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 948,00	3 424,00	3 191,85	93,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 360 972,00	9 187 836,00	9 129 418,36	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	737 293,00	719 495,19	719 494,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 938,35	7 938,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	6 593,00	94,19%
	80115		Technika	45 141 607,94	52 767 200,07	52 047 675,20	98,64%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 138,00	189 138,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 304 055,00	9 397 555,00	9 344 293,24	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 112,00	75 800,00	58 464,87	77,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 813,00	4 943 152,01	4 894 960,85	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 013,00	335 145,64	332 315,64	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 687 432,29	5 186 466,74	5 023 035,67	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562 195,00	564 831,70	553 421,92	97,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	343,00	343,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 971,00	437 499,29	426 072,14	97,39%
		4220	Zakup środków żywności	3 625,00	6 625,00	6 201,41	93,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 806,00	62 038,15	59 220,76	95,46%
		4260	Zakup energii	1 368 862,65	1 526 401,44	1 424 609,65	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	53 200,00	117 636,71	115 518,75	98,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 911,00	27 453,00	22 644,40	82,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	554 961,00	735 720,27	707 652,72	96,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607 315,06	454 409,22	74,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 894,00	18 186,00	16 446,06	90,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 221,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 061,00	16 519,79	14 462,79	87,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	69 107,00	54 320,12	54 310,14	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 449 041,00	1 532 445,34	1 532 441,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 812,00	4 152,00	3 763,00	90,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	606,00	606,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 263,00	16 436,00	14 781,10	89,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 507,00	101 795,00	93 609,20	91,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316 515,28	307 061,79	97,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 852 982,00	24 246 536,33	24 162 192,08	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 825 035,00	1 921 102,93	1 921 102,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 055,66	89 927,51	97,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209 787,61	203 217,76	96,87%
	80116		Szkoły policealne	4 867 493,00	6 312 493,00	6 256 237,53	99,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 867 493,00	6 312 493,00	6 256 237,53	99,11%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	7 618 927,00	8 015 687,54	7 778 898,99	97,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	-	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	-	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 118,00	89 445,10	83 542,62	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 592,00	350 858,69	350 034,71	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 220,00	15 870,00	15 869,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 648,00	974 192,57	960 607,64	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 758,00	105 709,42	100 541,66	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 217,70	48,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 553,00	97 640,23	89 924,46	92,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 707,00	4 707,00	4 548,68	96,64%
		4260	Zakup energii	443 521,00	427 905,86	400 017,27	93,48%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	130 768,99	130 761,99	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00	2 600,00	84,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 598,00	145 398,00	141 280,84	97,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 268,00	109 111,34	55,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 526,00	2 136,00	2 102,61	98,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 824,30	8 348,62	46,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 283,00	3 103,00	3 022,90	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 964,00	3 964,00	2 996,06	75,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 513,00	265 728,18	265 725,96	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 514,23	5 514,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 800,00	9 698,66	8 252,61	85,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 850,19	2 693,93	94,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 078,00	16 156,69	61,96%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 101,00	18 793,02	18 444,61	98,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 841 565,00	4 570 043,33	4 513 608,58	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 400,00	366 065,80	366 064,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 395,51	4 200,26	56,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 169,46	171 709,33	99,16%
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	194 891,00	92 355,90	90 856,21	98,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 902,00	-	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00	319,00	49,30	15,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 298,00	9 998,00	9 948,20	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,00	1 408,00	1 309,26	92,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 107,00	2 414,56	2 414,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00	167,00	102,35	61,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 445,00	72 045,00	71 028,20	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 530,34	1 530,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 474,00	4 474,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	32 657 557,17	35 704 556,32	35 122 238,33	98,37%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 400,00	145 400,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 702 920,00	8 460 920,00	8 451 246,36	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 119,00	105 860,00	104 117,29	98,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 217,00	2 316 320,43	2 285 702,58	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 054,00	167 836,33	167 835,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777 673,91	3 362 175,37	3 247 414,49	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 576,26	403 728,75	344 466,17	85,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 627,00	65,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 257,00	230 270,00	226 849,33	98,51%
		4220	Zakup środków żywności	182 707,00	208 286,00	192 881,99	92,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 574,00	13 574,00	12 630,22	93,05%
		4260	Zakup energii	773 281,00	847 881,00	843 587,89	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 500,00	18 647,65	90,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 807,00	14 902,00	12 202,60	81,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 367,00	483 667,00	467 865,26	96,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 844,37	153 235,57	97,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 040,00	14 840,00	12 735,32	85,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 458,84	17 242,69	84,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 592,00	15 592,00	11 062,72	70,95%
		4430	Różne opłaty i składki	24 935,00	22 149,00	22 148,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 304,00	973 379,62	973 379,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 128,00	1 034,00	91,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	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	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 936,00	8 338,00	7 417,93	88,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 660,00	46 184,92	40 725,49	88,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 026,97	94,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 238,00	84 480,14	91,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 379 661,32	16 166 364,67	15 875 853,49	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 351 725,68	1 262 098,02	1 262 097,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 322,00	28 575,71	94,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 998,00	92 998,00	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	466 301,00	86 301,00	63 716,10	73,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 301,00	86 301,00	63 716,10	73,83%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 757 587,00	3 204 701,12	3 166 439,50	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 204,00	6 204,00	6 203,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 711,00	440 516,00	422 012,96	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 562,00	55 865,00	49 373,05	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 386,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 607,00	23 607,00	23 607,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 127,00	97 027,81	97 027,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	20 076,00	14 779,38	73,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 007 915,00	2 380 979,00	2 373 009,13	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 475,00	160 440,31	160 440,31	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 167 736,00	3 817 180,84	3 689 662,30	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 326,00	15 326,00	12 900,38	84,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 100,00	838 255,00	831 405,81	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 302,00	62 331,98	62 331,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 840,00	445 566,00	413 429,23	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 575,00	53 250,00	44 449,73	83,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 925,00	41 537,59	41 526,66	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	587,76	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 955,00	5 955,00	5 945,68	99,84%
		4260	Zakup energii	357 191,00	372 191,00	370 972,70	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 700,21	27 630,19	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	3 825,00	3 102,00	81,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 440,00	100 640,00	100 497,18	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 838,21	87,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	624,45	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	23 335,00	31 159,00	30 162,48	96,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 387,00	119 829,00	119 829,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	1 345,00	1 189,00	88,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 023,00	4 050,00	3 423,73	84,54%

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	1 186 137,00	1 592 471,00	1 519 392,25	95,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 305,00	98 424,06	98 424,06	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	449 848,00	434 848,00	212 233,08	48,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	844,12	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	443 848,00	244 883,00	73 967,58	30,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	189 065,00	137 421,38	72,68%
	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	2 004 300,62	2 747 058,12	2 638 110,46	96,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 534 172,00	2 304 172,00	2 294 514,71	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 577,00	2 577,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 552,00	60 681,00	46 628,09	76,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 215,00	8 677,00	6 660,11	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,62	15 424,01	15 424,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 269,00	338 669,00	258 125,43	76,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 854,00	16 278,11	16 278,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 679,61	59 597,64	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 010,74	10 928,77	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	577,81	577,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 772,29	46 772,29	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,04	13,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,73	1 305,73	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 963 761,05	3 680 210,11	2 978 358,16	80,93%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	49 820,56	54 383,01	54 383,01	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 234,44	15 537,99	15 537,99	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	464,00	464,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 544,00	2 544,00	1 428,15	56,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 490,00	313 567,48	300 904,79	95,96%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049,09	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 753,14	142 303,91	11 349,35	7,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 215,21	40 658,30	3 242,67	7,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 912,00	18 402,75	18 297,01	99,43%
		4090	Honoraria	0,00	2 105,00	2 100,84	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 398,00	65 873,68	52 487,83	79,68%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 018,19	3 257,68	81,07%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,71	353,71	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 588,74	47 588,74	19 399,28	40,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 596,81	13 596,81	5 524,69	40,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 729,00	4 096,53	1 000,84	24,43%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	384,76	274,62	71,37%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,24	10,24	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 034,94	6 770,43	2 590,44	38,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	1 934,44	736,48	38,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 589,00	9 389,00	8 896,58	94,76%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 730,44	9 730,44	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 061,18	2 061,18	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 200,00	4 430,00	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 632,00	102 149,65	93 597,06	91,63%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	852,44	7 471,52	5 426,27	72,63%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,91	222,91	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	239 792,05	148 778,09	122 103,51	82,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 512,00	42 508,02	38 211,75	89,89%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	2 018,55	63,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 234,39	202 160,30	97,55%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	818,10	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 686,58	107 122,05	91 108,04	85,05%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 196,15	30 606,28	25 833,20	84,40%
		4260	Zakup energii	206 177,00	269 189,00	249 341,10	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	70 818,53	68 605,73	96,88%
		4277	Zakup usług remontowych	9 333,33	9 333,33	9 224,90	98,84%
		4279	Zakup usług remontowych	2 666,67	2 666,67	2 635,69	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	599,00	200,00	33,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 162,00	363 717,35	305 114,75	83,89%
		4301	Zakup usług pozostałych	159 410,54	532 246,11	382 205,23	71,81%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	-	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	92 531,05	53 029,22	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	61 519,95	37 077,78	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 787,00	1 287,00	837,87	65,10%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 629,10	49 627,42	33 445,40	67,39%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	-	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	5 967,08	4 684,00	4 684,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 817,00	673 015,67	673 006,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 158,00	3 442,97	82,80%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 224,23	4 218,67	3 613,56	85,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 349,77	1 205,33	1 032,44	85,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 143,00	8,07	8,07	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,56	105,56	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,82	254,35	196,43	77,23%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,51	72,65	57,38	78,98%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 524,40	11 483,81	7 036,81	61,28%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 928,03	138 543,24	104 280,42	75,27%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 979,42	39 583,75	27 939,56	70,58%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	182 404,00	951 777,00	951 776,77	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	800 331,00	800 331,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	800 331,00	800 331,00	100,00%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	48 404,00	17 446,00	17 445,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 404,00	17 446,00	17 445,77	100,00%
	85195		Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	-	0,00	-
852			Pomoc społeczna	39 329 281,30	46 515 679,30	45 777 877,51	98,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	34 238 931,30	40 560 808,33	40 002 266,21	98,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00	67 207,00	64 203,09	95,53%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 836 767,00	26 049 635,00	25 740 039,65	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604 942,00	1 586 728,34	1 586 634,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 856 112,00	4 635 383,60	4 584 612,21	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501 432,00	556 990,52	533 313,53	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	138 341,00	135 651,18	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483 950,00	1 681 761,11	1 588 127,73	94,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 768 871,00	1 600 248,01	1 574 355,61	98,38%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 300,00	72 970,00	71 098,45	97,44%
		4260	Zakup energii	1 234 288,00	1 230 493,41	1 214 185,13	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	153 605,00	144 784,73	142 964,86	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320 770,00	291 280,00	285 142,50	97,89%

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	675 445,00	869 953,64	859 770,25	98,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00	19 720,00	19 094,90	96,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	492,00	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 080,00	18 522,30	18 330,26	98,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	67 796,00	47 866,00	47 774,31	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980 356,30	1 087 461,47	1 087 443,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 432,00	31 935,00	31 930,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 136,00	86 326,00	86 214,47	99,87%
		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	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	60 223,20	59 679,50	99,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 303,00	51 603,00	47 821,50	92,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	202 146,00	230 375,00	223 386,31	96,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 828 575,00	2 056 194,90	2 050 917,18	99,74%
		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	1 828 575,00	2 056 194,90	2 050 917,18	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	36 000,00	27 784,00	77,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	832,53	13,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	951,47	23,79%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 990 251,00	3 590 832,00	3 444 497,40	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 116,00	4 116,00	3 770,60	91,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 850,00	2 404 216,00	2 315 469,03	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 138,00	141 955,00	141 954,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 786,00	442 787,00	426 350,02	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 604,00	62 212,00	54 428,88	87,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 043,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 673,00	113 311,00	113 225,93	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 119,00	1 719,00	1 701,35	98,97%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	56 606,28	87,09%
		4270	Zakup usług remontowych	12 505,00	12 505,00	11 517,85	92,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 998,00	4 998,00	3 804,00	76,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 285,00	214 285,00	200 893,34	93,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 796,00	4 996,00	4 766,36	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 869,00	4 869,00	2 941,08	60,40%
		4430	Różne opłaty i składki	6 425,00	6 425,00	6 376,03	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00	79 433,00	79 243,38	99,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 659,00	4 220,00	4 220,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 608,65	40,22%

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	8 885,00	11 385,00	7 220,30	63,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 380,00	19 380,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 380,00	19 380,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	257 207,00	248 148,00	228 716,65	92,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 151,00	134 851,00	128 728,23	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 935,00	14 199,00	14 198,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 163,00	26 263,00	23 752,82	90,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00	2 145,00	1 516,99	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 591,00	18 591,00	16 903,52	90,92%
		4260	Zakup energii	23 505,00	19 505,00	17 871,38	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych	11 441,00	11 441,00	6 879,78	60,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 029,00	10 029,00	8 065,01	80,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00	2 005,00	1 804,57	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 539,00	1 939,00	1 822,70	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 000,00	4 992,90	99,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 407,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 909,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 648 572,51	9 797 755,58	9 276 478,34	94,68%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	692 640,00	723 475,00	723 475,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	580 320,00	606 155,00	606 155,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 684 607,00	1 861 594,59	1 837 638,52	98,71%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	725,00	724,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 837,00	718 869,00	718 848,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 005,00	53 712,00	53 711,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 714,00	149 119,00	145 280,85	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 568,00	14 499,00	11 898,58	82,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 378,00	252 016,00	248 810,16	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	42 539,00	42 527,80	99,97%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	38 375,67	85,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 200,00	3 191,37	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	757,00	748,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 782,00	537 961,00	531 436,16	98,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,75	78,20	21,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	1 960,00	1 943,07	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 687,50	5 249,98	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	463,60	92,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 858,00	1 857,56	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 560,00	22 960,00	22 960,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 661,00	3 661,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 300,00	1 289,67	99,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 563,00	1 563,00	1 519,12	97,19%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 317,34	3 062,18	92,31%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 400 493,00	5 709 826,00	5 678 315,42	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 826,00	6 334,00	6 333,52	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 222,00	3 910 984,00	3 910 984,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 364,00	285 328,00	285 327,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 206,00	668 713,00	668 713,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 596,00	83 896,00	83 896,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 570,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 045,00	63 974,00	59 882,86	93,60%
		4220	Zakup środków żywności	175,00	227,00	217,66	95,89%
		4260	Zakup energii	190 430,00	190 178,00	170 144,34	89,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 981,00	9 683,00	9 068,35	93,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 347,00	5 835,00	5 638,00	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 615,00	149 424,00	144 088,83	96,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 103,00	7 060,00	6 698,03	94,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	111,00	110,70	99,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 107,00	136 523,00	136 522,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	915,00	1 665,00	1 611,90	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	8 485,00	8 143,00	7 346,18	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 284,00	158 139,00	158 138,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 603,00	4 949,00	4 949,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	60,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222,00	125,00	124,05	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 380,00	3 379,24	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 317,00	12 495,00	12 481,52	99,89%
	85395		Pozostała działalność	870 832,51	1 502 859,99	1 037 049,40	69,01%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	-	0,00	-
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	-	0,00	-
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	-	0,00	-
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	-	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 531,00	69 531,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3119	Świadczenia społeczne	38 400,00	70 225,30	47 956,00	68,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 714,34	151 183,62	83 625,64	55,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 897,96	53 994,15	29 866,33	55,31%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 327,68	2 327,57	2 327,57	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	831,32	831,28	831,28	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 943,66	26 173,89	14 006,91	53,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 051,31	9 347,82	5 002,48	53,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00	3 726,84	1 854,68	49,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	1 331,01	662,39	49,77%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	111,97	55,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	799,02	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	467 526,39	794 289,34	571 057,12	71,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	166 973,71	283 674,77	203 948,88	71,90%
		4417	Podróże służbowe krajowe	22 105,26	22 105,26	180,33	0,82%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 894,74	7 894,74	64,40	0,82%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 781,05	2 006,72	2 006,72	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,09	716,68	716,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 596 600,52	31 734 701,19	30 550 357,15	96,27%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 504 246,00	7 538 452,45	7 318 138,20	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 507,00	16 507,00	16 506,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 297,00	2 379 566,00	2 346 229,09	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 704,00	160 500,57	160 500,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 770,00	982 372,68	912 071,92	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 201,00	137 820,21	111 888,06	81,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	252 000,00	235 906,97	93,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	157 300,00	157 300,00	154 140,55	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 035,00	12 993,60	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 070,00	13 070,00	10 973,00	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 779,00	92 479,00	92 312,95	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 631,14	84,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	62 000,00	57 635,35	92,96%
		4430	Różne opłaty i składki	9 619,00	11 673,00	11 672,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 051,00	203 674,48	203 674,48	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 770,00	7 770,00	7 770,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	21 989,00	10 902,90	49,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735 543,00	2 775 634,00	2 722 366,67	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 435,00	204 861,51	204 861,51	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	605 816,00	633 940,92	605 809,83	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 712,00	3 712,00	3 712,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 938,00	83 764,00	75 847,00	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 074,00	11 155,00	10 082,88	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 499,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 653,77	5 653,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 148,00	25 766,47	25 766,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 000,00	958,75	47,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 293,83	2 293,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,13	1 041,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 128,00	443 428,00	425 327,33	95,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 901,00	32 606,45	32 606,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	605,27	605,27	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 548 016,00	5 667 994,00	5 347 972,43	94,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	-	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 658,00	26 658,00	26 235,61	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 195,00	609 406,00	579 294,09	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 450,00	38 294,00	38 293,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 974,00	698 755,00	628 632,31	89,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 856,00	99 929,00	60 084,15	60,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 798,00	63 798,00	63 033,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 890,00	51 117,00	49 917,42	97,65%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	687,50	98,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 537,00	69 574,00	67 990,69	97,72%
		4260	Zakup energii	77 630,00	57 630,00	55 899,64	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 213,40	84,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	4 341,00	82,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 975,00	70 475,00	70 445,68	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	5 250,00	4 676,11	89,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 650,00	3 145,48	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	1 405,35	70,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 387,00	250 870,00	242 841,99	96,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	2 625,00	1 289,00	49,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 705,00	8 966,00	3 255,62	36,31%

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	3 248 058,00	3 359 029,00	3 209 143,22	95,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 928,00	239 018,00	233 147,68	97,54%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 767 826,00	2 551 507,05	2 532 933,77	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 159,00	9 459,00	9 129,82	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 352,00	932 803,82	925 595,34	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	33 820,10	33 820,10	100,00%
		4090	Honoraria	2 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 018,00	265 415,72	263 256,57	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 239,00	16 448,91	15 281,92	92,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 437,93	81,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	43 250,00	43 067,39	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	484,95	96,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 250,91	75,03%
		4260	Zakup energii	160 000,00	278 000,00	277 786,92	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	64 363,82	63 936,52	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 200,00	2 463,00	76,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 220,00	107 220,00	104 328,35	97,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	4 980,00	4 835,63	97,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	12 250,00	12 221,50	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300,00	78 901,67	78 901,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	3 300,00	2 414,00	73,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 654,85	1 580,80	95,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 051,00	645 048,14	644 848,48	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 357,00	44 391,02	44 291,97	99,78%
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 297 479,00	9 225 781,49	8 836 942,10	95,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 404,00	2 251 404,00	2 248 490,00	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 282,00	19 282,00	18 708,61	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 360,00	1 732 356,00	1 711 865,88	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 594,00	117 938,67	117 938,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 971,00	670 285,49	602 108,44	89,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 514,00	66 927,80	51 110,37	76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 402,00	340 778,60	320 749,83	94,12%
		4220	Zakup środków żywności	1 003 500,00	891 461,97	854 881,37	95,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 099,00	1 099,00	1 054,26	95,93%
		4260	Zakup energii	637 577,00	707 577,00	641 451,70	90,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 645,92	10 761,42	92,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 142,00	6 042,00	4 627,60	76,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 967,00	153 967,00	142 652,61	92,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	7 050,00	5 879,02	83,39%
		4430	Różne opłaty i składki	23 690,00	23 021,52	23 020,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 598,00	174 493,91	174 493,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	209,00	69,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 984 031,00	1 913 485,00	1 770 350,02	92,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 798,00	136 588,61	136 588,61	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 144 787,95	5 375 906,96	5 271 648,67	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 113,00	156 113,00	153 148,13	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 628,00	737 746,62	731 481,05	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 823,00	40 405,00	40 404,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 595,00	544 349,23	534 012,45	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 851,00	78 250,43	76 156,71	97,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	19 680,00	19 627,59	99,73%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 335,94	66,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 700,00	177 700,00	174 692,55	98,31%
		4220	Zakup środków żywności	348 960,00	377 810,00	357 812,49	94,71%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 465,00	29 165,00	25 476,01	87,35%
		4260	Zakup energii	86 699,00	122 099,00	110 146,85	90,21%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	15 000,00	14 351,89	95,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 300,00	3 700,00	86,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 491,00	83 491,00	83 434,55	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 566,00	4 566,00	3 853,63	84,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 963,00	10 321,00	9 224,20	89,37%
		4430	Różne opłaty i składki	6 970,00	7 470,00	7 019,00	93,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 486,00	154 903,91	154 903,91	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 112,00	18 612,00	16 636,77	89,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 617,00	87,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 860,00	4 660,00	4 057,83	87,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 339,95	42 530,95	41 912,06	98,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 695 997,00	2 488 483,28	2 452 893,67	98,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 789,00	195 288,00	195 288,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 662,54	30 661,56	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 982,00	85 982,00	24 811,42	28,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 982,00	69 982,00	11 980,00	17,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	12 831,42	80,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	587 447,57	600 136,32	567 100,73	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 198,28	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 036,00	147 036,00	138 702,65	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 974,00	11 434,32	11 434,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 763,00	27 763,00	25 254,21	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 896,00	3 896,00	1 622,25	41,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 647,00	108 747,00	92 729,61	85,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 457,55	29,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	512,00	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 020,00	25 720,00	25 720,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 494,57	260 308,00	259 987,86	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	577,00	577,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 385,00	-	0,00	-
855			Rodzina	14 235 545,00	15 285 421,49	14 472 717,23	94,68%
	85508		Rodziny zastępcze	8 644 793,00	9 350 875,16	8 737 866,56	93,44%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 122 032,00	1 432 032,00	1 371 057,34	95,74%
		3110	Świadczenia społeczne	5 575 063,00	5 647 517,00	5 483 132,41	97,09%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 083,10	1 083,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 395,00	229 339,00	213 938,09	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 808,00	14 159,00	14 158,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 775,00	337 090,84	260 968,09	77,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 967,00	31 973,82	11 309,41	35,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 379 501,00	1 628 509,40	1 354 422,25	83,17%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	21 000,00	19 853,74	94,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	7 943,25	97,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 576 238,00	5 934 546,33	5 734 850,67	96,64%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 914 130,00	2 892 484,74	2 892 484,74	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 979,00	435 429,50	435 429,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669,00	669,00	200,00	29,90%
		3110	Świadczenia społeczne	211 787,00	238 516,00	189 232,19	79,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 686,00	1 230 998,00	1 149 880,27	93,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 056,00	75 214,00	75 212,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 393,00	235 577,00	223 775,21	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 359,00	30 741,00	27 654,74	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	51 408,00	44 396,05	86,36%

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	123 090,00	147 494,00	138 121,20	93,65%
		4220	Zakup środków żywności	104 029,00	110 821,00	106 254,09	95,88%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 287,00	9 287,00	8 289,87	89,26%
		4260	Zakup energii	68 904,00	66 672,00	61 652,33	92,47%
		4270	Zakup usług remontowych	7 639,00	42 639,00	41 304,85	96,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	1 950,00	1 526,00	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 332,00	157 992,00	139 733,67	88,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 692,00	22 692,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 391,00	5 391,00	5 046,30	93,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 559,00	12 559,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 075,00	3 824,00	2 883,16	75,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 721,00	8 291,00	5 696,50	68,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 675,00	51 694,00	50 858,83	98,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 776,00	6 248,00	5 689,72	91,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 006,00	4 382,00	4 381,84	100,00%
		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	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 478,00	4 478,00	3 204,40	71,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,00	1 653,00	1 249,21	75,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 687,09	62 687,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 935,00	13 935,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 820,00	8 820,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	14 514,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 514,00	-	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00	145 000,00	96 804,39	66,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	0,00	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
	90095		Pozostała działalność	119 000,00	140 000,00	95 404,39	68,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	19 000,00	18 999,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 607,83	38,40%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	90 000,00	61 398,60	68,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	1 398,00	19,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 819,00	1 763 968,00	1 739 468,00	98,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	75 500,00	75,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	24 500,00	61,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	602 000,00	602 000,00	602 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 000,00	602 000,00	602 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 057 819,00	1 061 968,00	1 061 968,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 319,00	1 026 319,00	1 026 319,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	35 649,00	35 649,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	655 000,00	695 000,00	682 025,87	98,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	540 000,00	532 497,00	98,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	540 000,00	532 497,00	98,61%
	92695		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	149 528,87	96,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	79 578,87	99,47%
			Razem	277 993 067,36	314 436 586,38	303 623 989,34	96,56%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Pilskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 028 656,46	8 132 413,27	8 056 165,23	99,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 878 656,46	7 982 413,27	7 909 140,23	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 733 756,81	5 660 623,77	98,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 860,00	99,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 128 656,46	2 128 656,46	2 128 656,46	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	-	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	147 025,00	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	147 025,00	98,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	154 404,27	85,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	180 000,00	154 404,27	85,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	154 404,27	85,78%
710			Działalność usługowa	250 000,00	324 495,00	322 432,90	99,36%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	181 495,00	179 432,90	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 495,00	69 495,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	112 000,00	109 937,90	98,16%
	71015		Nadzór budowlany	150 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 231 462,00	2 248 653,04	2 150 832,22	95,65%
	75020		Starostwa powiatowe	3 231 462,00	2 248 653,04	2 150 832,22	95,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	957 082,24	945 854,71	98,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 060,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 268,57	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 910,00	508 910,00	508 784,91	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 564,19	538 083,77	538 017,64	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 987,81	158 248,23	158 174,96	99,95%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	-	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	15 127 000,00	13 780 026,21	91,10%
	75295		Pozostała działalność	0,00	15 127 000,00	13 780 026,21	91,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 127 000,00	13 780 026,21	91,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 712 688,71	187 760,54	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 712 688,71	187 760,54	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 712 688,71	187 760,54	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 398 259,18	6 004 345,03	5 284 397,67	88,01%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	80115		Technika	1 208 000,00	961 664,62	961 664,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 000,00	961 664,62	961 664,62	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	348 000,00	242 081,82	69,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 000,00	242 081,82	69,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	3 190 259,18	4 671 680,41	4 057 651,23	86,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 179,91	193 287,36	89,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 038,95	1 813 139,16	1 524 378,90	84,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 220,43	826 635,07	643 600,18	77,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 980,10	21 980,10	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	834 166,51	1 266 637,97	1 168 537,23	92,26%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 833,29	528 108,20	505 867,46	95,79%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	-	0,00	-
852			Pomoc społeczna	351 000,00	1 715 999,63	1 274 011,41	74,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	351 000,00	1 715 999,63	1 274 011,41	74,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	1 335 973,50	900 604,50	67,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	380 026,13	373 406,91	98,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	2 629 696,60	2 543 348,47	96,72%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	2 216 040,00	2 131 012,87	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 216 040,00	2 131 012,87	96,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	350 000,00	373 321,00	372 000,00	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	373 321,00	372 000,00	99,65%
	85495		Pozostała działalność	0,00	40 335,60	40 335,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 335,60	40 335,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	-	0,00	-
855			Rodzina	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	165 994,00	164 622,01	99,17%
	90095		Pozostała działalność	0,00	165 994,00	164 622,01	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 994,00	164 622,01	99,17%
			Razem	13 502 066,35	37 206 357,11	34 220 240,39	91,97%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Piłskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	86 700,00	131 834,00	105 511,64	105 511,64	65 511,64	0,00	65 511,64	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	40 000,00	15 410,50	15 410,50	15 410,50	0,00	15 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	15 410,50	15 410,50	15 410,50	0,00	15 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53%	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	56 700,00	71 834,00	70 101,14	70 101,14	50 101,14	0,00	50 101,14	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	36 709,00	36 435,18	36 435,18	36 435,18	0,00	36 435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 891,42	1 891,42	1 891,42	0,00	1 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 797,00	2 796,54	2 796,54	2 796,54	0,00	2 796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 026,00	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%	
020			Leśnictwo	115 000,00	145 000,00	103 689,10	103 689,10	103 689,10	30 000,00	73 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%	
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	2 275,50	2 275,50	2 275,50	0,00	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 275,50	2 275,50	2 275,50	0,00	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	105 000,00	135 000,00	101 413,60	101 413,60	101 413,60	30 000,00	71 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	105 000,00	71 413,60	71 413,60	71 413,60	0,00	71 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%	
600			Transport i łączność	10 583 717,06	17 642 882,68	16 967 742,29	8 911 577,06	8 762 473,54	0,00	8 762 473,54	149 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 165,23	8 056 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	187 000,00	185 420,44	185 420,44	185 420,44	0,00	185 420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 000,00	81 420,45	81 420,45	81 420,45	0,00	81 420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	59 999,99	59 999,99	59 999,99	0,00	59 999,99	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 337,60	2 115 984,41	2 036 177,20	2 036 177,20	2 002 073,68	0,00	2 002 073,68	34 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 337,60	41 337,60	34 103,52	34 103,52	0,00	0,00	34 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	2 074 646,81	2 002 073,68	2 002 073,68	2 002 073,68	0,00	2 002 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
	60014		Drugi publicznie powiatowe	10 036 397,46	15 086 354,27	14 514 288,38	6 605 148,15	6 490 148,15	0,00	6 490 148,15	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 140,23	7 909 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	183 000,00	173 418,55	173 418,55	173 418,55	0,00	173 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4260	Zakup energii	100 000,00	50 000,00	34 764,83	34 764,83	34 764,83	0,00	34 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 486 000,00	1 907 000,00	1 899 255,32	1 899 255,32	1 899 255,32	0,00	1 899 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 953 741,00	4 575 941,00	4 116 243,56	0,00	4 116 243,56	0,00	4 116 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 700,00	19 699,00	19 699,00	19 699,00	0,00	19 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	252 000,00	252 000,00	246 266,89	246 266,89	246 266,89	0,00	246 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 733 756,81	5 660 623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 623,77	5 660 623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 860,00	119 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 128 656,46	2 128 656,46	2 128 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 656,46	2 128 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	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	-
	60095		Pozostała działalność	241 982,00	253 544,00	231 856,27	84 831,27	84 831,27	0,00	84 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 025,00	147 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 232,29	1 232,29	1 232,29	0,00	1 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 000,00	5 845,22	5 845,22	5 845,22	0,00	5 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 500,00	32 179,76	32 179,76	32 179,76	0,00	32 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 982,00	45 544,00	45 544,00	45 544,00	45 544,00	0,00	45 544,00	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	0,00	500,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	147 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 025,00	147 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
630			Turystyka	16 000,00	16 000,00	15 137,35	15 137,35	5 137,35	0,00	5 137,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
	63095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	15 137,35	15 137,35	5 137,35	0,00	5 137,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 137,35	5 137,35	5 137,35	0,00	5 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 488 894,00	2 886 743,00	2 572 728,50	2 418 324,23	2 418 324,23	1 167 299,00	1 251 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 404,27	154 404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 488 894,00	2 886 743,00	2 572 728,50	2 418 324,23	2 418 324,23	1 167 299,00	1 251 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 404,27	154 404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 050,00	935 818,00	935 818,00	935 818,00	935 818,00	935 818,00	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	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 400,00	150 781,00	150 781,00	150 781,00	150 781,00	150 781,00	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	11 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 167,00	1 911,44	1 911,44	1 911,44	0,00	1 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99%
		4260	Zakup energii	789 110,00	752 590,00	660 160,50	660 160,50	660 160,50	0,00	660 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		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	
		4270	Zakup usług remontowych	39 350,00	55 100,00	36 164,70	36 164,70	36 164,70	0,00	36 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 510,00	323 380,00	236 980,48	236 980,48	236 980,48	0,00	236 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178 900,00	186 308,00	116 437,00	116 437,00	116 437,00	0,00	116 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	8 000,00	7 568,50	7 568,50	7 568,50	0,00	7 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	28 610,00	32 443,00	28 022,48	28 022,48	28 022,48	0,00	28 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 064,00	26 064,00	26 064,00	26 064,00	26 064,00	0,00	26 064,00	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	112 000,00	102 500,00	100 005,00	100 005,00	100 005,00	0,00	100 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	3 563,26	3 563,26	3 563,26	0,00	3 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	38 192,00	31 195,87	31 195,87	31 195,87	0,00	31 195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	154 404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 404,27	154 404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
710			Działalność usługowa	5 009 599,23	4 712 445,73	4 519 868,16	4 197 435,26	4 191 917,63	3 186 406,04	1 005 511,59	0,00	5 517,63	0,00	0,00	0,00	322 432,90	322 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 752 599,23	3 453 371,73	3 264 013,78	3 084 580,88	3 084 580,88	2 247 420,65	837 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 432,90	179 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 666,00	1 760 566,00	1 759 469,63	1 759 469,63	1 759 469,63	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	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 978,00	109 978,00	109 978,00	109 978,00	109 978,00	0,00	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	296 927,44	318 927,44	318 667,73	318 667,73	318 667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 125,00	37 425,00	37 345,27	37 345,27	37 345,27	37 345,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 000,00	110 166,87	110 166,87	110 166,87	0,00	110 166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	64 795,39	64 795,39	64 795,39	0,00	64 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	33 000,00	20 538,99	20 538,99	20 538,99	0,00	20 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 100,00	622 847,50	553 936,21	553 936,21	553 936,21	0,00	553 936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 175,28	3 175,28	3 175,28	0,00	3 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 802,79	56 802,79	56 802,79	56 802,79	56 802,79	0,00	56 802,79	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	10 000,00	6 330,00	2 213,20	2 213,20	2 213,20	0,00	2 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	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	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 599,50	14 599,50	14 599,50	0,00	14 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	19 000,00	18 300,02	18 300,02	18 300,02	18 300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	112 000,00	109 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 937,90	109 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	71015		Nadzór budowlany	1 257 000,00	1 259 074,00	1 255 854,38	1 112 854,38	1 107 336,75	938 985,39	168 351,36	0,00	5 517,63	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	5 520,00	5 517,63	5 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517,63	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:		z tego:		z tego:		z tego:			w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 715,25	3 015,25	2 742,32	2 742,32	2 742,32	0,00	2 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75020		Starostwa powiatowe	27 445 669,67	29 542 513,96	28 564 251,72	26 413 419,50	25 721 460,71	19 317 671,03	6 403 789,68	0,00	106 407,39	585 551,40	0,00	0,00	2 150 832,22	2 150 832,22	696 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	128 093,60	106 407,39	106 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	106 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 637 223,79	15 447 644,79	15 152 886,07	15 152 886,07	15 152 886,07	15 152 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 357,44	181 954,19	81 479,10	81 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385,97	51 979,77	23 272,90	23 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 159 798,58	1 074 333,93	1 074 333,93	1 074 333,93	1 074 333,93	1 074 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726 496,30	2 661 269,30	2 637 955,96	2 637 955,96	2 637 955,96	2 637 955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,12	30 804,85	13 794,53	13 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,14	8 800,17	3 940,09	3 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 601,00	312 265,00	302 442,41	302 442,41	302 442,41	302 442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,76	4 476,94	1 929,23	1 929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,45	1 278,94	551,04	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 200,00	95 902,30	86 166,71	86 166,71	86 166,71	86 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 500,00	1 137 490,00	1 118 881,03	1 118 881,03	1 118 881,03	0,00	1 118 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 277,45	269 988,15	162 218,42	162 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,55	77 172,15	46 347,10	46 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06%	
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	24 087,61	24 087,61	0,00	24 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		4260	Zakup energii	773 000,00	805 500,00	780 953,46	780 953,46	780 953,46	0,00	780 953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	230 500,00	171 500,00	165 641,54	165 641,54	165 641,54	0,00	165 641,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 215,00	27 715,00	20 391,00	20 391,00	20 391,00	0,00	20 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855 084,40	3 532 944,40	3 414 262,63	3 414 262,63	3 414 262,63	0,00	3 414 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4307	Zakup usług pozostałych	73 093,28	79 343,87	77 644,89	77 644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4309	Zakup usług pozostałych	42 403,72	92 042,13	90 644,11	90 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	48 000,00	46 425,15	46 425,15	46 425,15	0,00	46 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	6 000,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 000,00	88 700,00	81 770,16	81 770,16	81 770,16	0,00	81 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	28 500,00	25 623,36	25 623,36	25 623,36	0,00	25 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	96 544,00	76 844,00	61 333,38	61 333,38	61 333,38	0,00	61 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 875,77	475 056,94	473 939,47	473 939,47	473 939,47	0,00	473 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 040,00	14 951,00	14 951,00	14 951,00	14 951,00	0,00	14 951,00	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	720,00	720,00	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	10 250,00	9 712,08	9 712,08	9 712,08	0,00	9 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	2 166,92	2 166,92	2 166,92	0,00	2 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 000,00	164 512,00	160 501,89	160 501,89	160 501,89	0,00	160 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 861,37	59 970,45	56 735,27	56 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	56 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 794,43	27 036,55	26 086,73	26 086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26 086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	68 076,00	64 576,00	63 885,95	63 885,95	63 885,95	63 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	335,35	2 795,80	706,27	706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	95,80	798,70	201,72	201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26%
		4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 320 000,00	957 082,24	945 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 854,71	945 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 060,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 268,57	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	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 910,00	508 910,00	508 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 784,91	508 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 564,19	538 083,77	538 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 017,64	538 017,64	538 017,64	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 987,81	158 248,23	158 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 174,96	158 174,96	158 174,96	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 800,00	598 780,00	580 312,96	580 312,96	580 312,96	3 390,97	576 921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	490,97	490,97	490,97	490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	19 500,00	19 027,95	19 027,95	19 027,95	0,00	19 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00	28 208,20	28 208,20	28 208,20	0,00	28 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	9 182,52	9 182,52	9 182,52	0,00	9 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	531 980,00	520 503,32	520 503,32	520 503,32	0,00	520 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	75095		Pozostała działalność	515 200,00	497 200,00	480 990,07	480 990,07	480 990,07	0,00	480 990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 999,79	6 999,79	6 999,79	0,00	6 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	29 669,18	29 669,18	29 669,18	0,00	29 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	8 200,00	8 018,04	8 018,04	8 018,04	0,00	8 018,04	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	375 000,00	355 000,00	340 241,60	340 241,60	340 241,60	0,00	340 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4430	Różne opłaty i składki	94 500,00	96 500,00	96 061,46	96 061,46	96 061,46	0,00	96 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
752			Obrona narodowa	188 600,00	17 106 160,23	15 334 867,97	1 554 841,76	1 554 841,76	124 030,25	1 430 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780 026,21	13 780 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 600,00	11 600,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	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%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	177 000,00	170 002,63	170 002,63	170 002,63	170 002,63	124 030,25	45 972,38	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	5 000,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	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	800,00	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	118 400,00	118 400,00	118 400,00	118 400,00	118 400,00	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	6 000,00	4 825,83	4 825,83	4 825,83	4 825,83	0,00	4 825,83	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	700,00	509,40	509,40	509,40	509,40	0,00	509,40	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	7 000,00	3 344,59	3 344,59	3 344,59	3 344,59	0,00	3 344,59	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	16 000,00	12 990,00	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00	12 990,00	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	13 000,00	13 500,18	13 500,18	13 500,18	13 500,18	0,00	13 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	10 802,38	10 802,38	10 802,38	10 802,38	0,00	10 802,38	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	16 924 557,60	15 164 865,34	1 384 839,13	1 384 839,13	0,00	1 384 839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780 026,21	13 780 026,21	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210 453,60	879 351,13	879 351,13	879 351,13	0,00	879 351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	565 000,00	486 196,00	486 196,00	486 196,00	0,00	486 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 712,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 392,00	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 127 000,00	13 780 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780 026,21	13 780 026,21	0,00	0,00	0,00	91,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 755 585,00	17 943 620,50	17 866 591,30	17 521 591,30	16 745 810,53	14 919 567,21	1 826 243,32	0,00	775 780,77	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	75 000,00	75 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 651 000,00	17 295 784,50	17 241 451,99	17 241 451,99	16 465 671,22	14 919 567,21	1 546 104,01	0,00	775 780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 782,50	35 782,50	35 782,50	35 782,50	0,00	35 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	834,00	833,75	833,75	0,00	0,00	0,00	833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 690,00	14 689,56	14 689,56	0,00	0,00	0,00	14 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	366 000,00	803 027,00	760 257,46	760 257,46	0,00	0,00	0,00	760 257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	69 291,00	69 291,00	69 291,00	69 291,00	69 291,00	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	298 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 851,00	27 849,97	27 849,97	27 849,97	27 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 226 000,00	9 811 072,00	9 811 070,70	9 811 070,70	9 811 070,70	9 811 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	233 000,00	750 204,00	750 203,86	750 203,86	750 203,86	750 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	856 000,00	770 271,00	770 270,44	770 270,44	770 270,44	770 270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86 190,00	84 986,00	84 983,99	84 983,99	84 983,99	84 983,99	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	9 880,00	10 087,00	10 085,23	10 085,23	10 085,23	10 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 429 000,00	3 077 482,00	3 074 812,02	3 074 812,02	3 074 812,02	3 074 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 940,00	459 346,00	459 340,57	459 340,57	459 340,57	0,00	459 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 999,41	6 999,41	6 999,41	0,00	6 999,41	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	0,00	6 221,00	6 220,55	6 220,55	6 220,55	0,00	6 220,55	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	200 000,00	432 847,00	432 845,20	432 845,20	432 845,20	0,00	432 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	171 322,00	171 318,36	171 318,36	171 318,36	0,00	171 318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82 000,00	68 456,00	68 456,00	68 456,00	68 456,00	0,00	68 456,00	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	138 500,00	184 268,00	183 763,92	183 763,92	183 763,92	0,00	183 763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 151,00	27 150,52	27 150,52	27 150,52	0,00	27 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 876,00	1 875,75	1 875,75	1 875,75	0,00	1 875,75	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	10 000,00	44 604,00	36 495,37	36 495,37	36 495,37	0,00	36 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	37 758,00	37 757,34	37 757,34	37 757,34	0,00	37 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	13 844,00	13 843,95	13 843,95	13 843,95	0,00	13 843,95	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	60 000,00	62 236,00	62 236,00	62 236,00	62 236,00	0,00	62 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	930,00	929,57	929,57	929,57	0,00	929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	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	1 500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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 zatrudniającego	2 400,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 251,00	42 033,72	42 033,72	42 033,72	0,00	42 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 251,00	42 033,72	42 033,72	42 033,72	0,00	42 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		75495	Pozostała działalność	94 585,00	519 585,00	508 105,59	208 105,59	208 105,59	0,00	208 105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	555,59	555,59	555,59	0,00	555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 585,00	26 585,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	365 834,96	365 834,96	154 880,72	0,00	154 880,72	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00	365 834,96	365 834,96	154 880,72	0,00	154 880,72	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		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	210 954,24	210 954,24	210 954,24	210 954,24	0,00	0,00	210 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 444,46	9 306,84	9 306,84	9 306,84	0,00	9 306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 285,76	145 841,30	145 573,88	145 573,88	145 573,88	0,00	145 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
757			Obsługa długu publicznego	5 829 996,00	4 863 333,33	4 680 847,65	4 680 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 030 000,00	4 730 000,00	4 680 847,65	4 680 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	5 363,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	4 700 000,00	4 675 484,65	4 675 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	799 996,00	133 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	799 996,00	133 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	6 431 978,21	1 858 335,88	2 223,24	2 223,24	2 223,24	0,00	2 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	2 223,24	2 223,24	2 223,24	0,00	2 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	2 223,24	2 223,24	2 223,24	0,00	2 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 426 978,21	1 853 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 714 289,50	1 665 575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 712 688,71	187 760,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	121 421 155,96	140 523 585,14	136 755 721,44	131 471 323,77	99 881 162,39	86 507 873,40	13 373 288,99	30 095 233,47	504 913,07	990 014,84	0,00	0,00	5 284 397,67	5 284 397,67	3 842 383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 732 887,00	17 619 968,48	17 390 300,27	17 367 300,27	13 817 334,91	12 636 788,47	1 180 546,44	3 339 758,76	210 206,60	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 057,00	115 057,00	115 057,00	0,00	0,00	0,00	115 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 349 904,00	3 260 904,00	3 224 701,76	3 224 701,76	0,00	0,00	0,00	3 224 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 890,00	211 063,26	210 206,60	210 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	210 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 965,00	674 846,22	674 544,72	674 544,72	674 544,72	674 544,72	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	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 175,00	53 178,00	53 046,18	53 046,18	53 046,18	53 046,18	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	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 835,00	1 835 356,32	1 766 820,66	1 766 820,66	1 766 820,66	1 766 820,66	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	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 275,00	211 323,04	201 603,47	201 603,47	201 603,47	201 603,47	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	95,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	645,75	645,75	645,75	645,75	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 146,00	76 146,00	75 351,11	75 351,11	75 351,11	75 351,11	0,00	75 351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 386,00	2 386,00	2 306,16	2 306,16	2 306,16	2 306,16	0,00	2 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4260	Zakup energii	157 425,00	219 755,00	191 106,16	191 106,16	191 106,16	191 106,16	0,00	191 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	23 879,06	23 550,06	23 550,06	23 550,06	23 550,06	0,00	23 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	849,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 970,00	89 023,29	79 289,86	79 289,86	79 289,86	79 289,86	0,00	79 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370 282,86	370 282,84	370 282,84	370 282,84	370 282,84	0,00	370 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	1 485,00	1 448,80	1 448,80	1 448,80	1 448,80	0,00	1 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu		
									z tego:			z tego:			z tego:			w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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	1 155,00	1 155,00	1 131,60	1 131,60	1 131,60	0,00	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	394 218,00	427 676,10	427 676,10	427 676,10	427 676,10	0,00	427 676,10	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 945,00	51 644,00	39 564,25	39 564,25	39 564,25	39 564,25	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	76,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 697,79	22 697,79	22 697,79	22 697,79	22 697,79	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	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 468,00	18 468,00	18 468,00	18 468,00	18 468,00	0,00	0,00	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%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 948,00	3 424,00	3 191,85	3 191,85	3 191,85	3 191,85	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	93,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 360 972,00	9 187 836,00	9 129 418,36	9 129 418,36	9 129 418,36	9 129 418,36	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	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	737 293,00	719 495,19	719 494,86	719 494,86	719 494,86	719 494,86	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 938,35	7 938,33	7 938,33	7 938,33	7 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	6 593,00	6 593,00	6 593,00	0,00	6 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115		Technika	46 349 607,94	53 728 864,69	53 009 339,82	52 047 675,20	42 434 779,09	37 379 027,59	5 055 751,50	9 533 431,24	79 464,87	0,00	0,00	0,00	961 664,62	961 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 138,00	189 138,00	189 138,00	0,00	0,00	189 138,00	0,00	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%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 304 055,00	9 397 555,00	9 344 293,24	9 344 293,24	0,00	0,00	9 344 293,24	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	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 112,00	75 800,00	58 464,87	58 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	58 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 813,00	4 943 152,01	4 894 960,85	4 894 960,85	4 894 960,85	4 894 960,85	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	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 013,00	335 145,64	332 315,64	332 315,64	332 315,64	332 315,64	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	0,00	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 687 432,29	5 186 466,74	5 023 035,67	5 023 035,67	5 023 035,67	5 023 035,67	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	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562 195,00	564 831,70	553 421,92	553 421,92	553 421,92	553 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 971,00	437 499,29	426 072,14	426 072,14	426 072,14	0,00	426 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4220	Zakup środków żywności	3 625,00	6 625,00	6 201,41	6 201,41	6 201,41	0,00	6 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 806,00	62 038,15	59 220,76	59 220,76	59 220,76	0,00	59 220,76	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	95,46%
		4260	Zakup energii	1 368 862,65	1 526 401,44	1 424 609,65	1 424 609,65	1 424 609,65	0,00	1 424 609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	53 200,00	117 636,71	115 518,75	115 518,75	115 518,75	0,00	115 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 911,00	27 453,00	22 644,40	22 644,40	22 644,40	0,00	22 644,40	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	82,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	554 961,00	735 720,27	707 652,72	707 652,72	707 652,72	0,00	707 652,72	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	96,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607 315,06	454 409,22	454 409,22	454 409,22	0,00	454 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 894,00	18 186,00	16 446,06	16 446,06	16 446,06	0,00	16 446,06	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	90,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 061,00	16 519,79	14 462,79	14 462,79	14 462,79	0,00	14 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	69 107,00	54 320,12	54 310,14	54 310,14	54 310,14	0,00	54 310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 449 041,00	1 532 445,34	1 532 441,60	1 532 441,60	1 532 441,60	0,00	1 532 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 812,00	4 152,00	3 763,00	3 763,00	3 763,00	0,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 263,00	16 436,00	14 781,10	14 781,10	14 781,10	0,00	14 781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 507,00	101 795,00	93 609,20	93 609,20	93 609,20	93 609,20	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	91,96%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316 515,28	307 061,79	307 061,79	307 061,79	307 061,79	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	97,01%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 852 982,00	24 246 536,33	24 162 192,08	24 162 192,08	24 162 192,08	24 162 192,08	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	99,65%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 825 035,00	1 921 102,93	1 921 102,93	1 921 102,93	1 921 102,93	1 921 102,93	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	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 055,66	89 927,51	89 927,51	89 927,51	89 927,51	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	97,69%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209 787,61	203 217,76	203 217,76	203 217,76	0,00	203 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 000,00	961 664,62	961 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 664,62	961 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80116		Szkoly policjalne	4 867 493,00	6 312 493,00	6 256 237,53	6 256 237,53	0,00	0,00	0,00	6 256 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 867 493,00	6 312 493,00	6 256 237,53	6 256 237,53	0,00	0,00	0,00	6 256 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	7 618 927,00	8 015 687,54	7 778 898,99	7 778 898,99	7 695 356,37	6 356 474,38	1 338 881,99	0,00	83 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 118,00	89 445,10	83 542,62	83 542,62	0,00	0,00	0,00	83 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 592,00	350 858,69	350 034,71	350 034,71	350 034,71	350 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 220,00	15 870,00	15 869,02	15 869,02	15 869,02	15 869,02	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	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 648,00	974 192,57	960 607,64	960 607,64	960 607,64	960 607,64	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	98,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 758,00	105 709,42	100 541,66	100 541,66	100 541,66	100 541,66	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	95,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 217,70	1 217,70	1 217,70	0,00	1 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 553,00	97 640,23	89 924,46	89 924,46	89 924,46	0,00	89 924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 707,00	4 707,00	4 548,68	4 548,68	4 548,68	0,00	4 548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4260	Zakup energii	443 521,00	427 905,86	400 017,27	400 017,27	400 017,27	0,00	400 017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	130 768,99	130 761,99	130 761,99	130 761,99	0,00	130 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 598,00	145 398,00	141 280,84	141 280,84	141 280,84	0,00	141 280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	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	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 268,00	109 111,34	109 111,34	109 111,34	0,00	109 111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 526,00	2 136,00	2 102,61	2 102,61	2 102,61	0,00	2 102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 824,30	8 348,62	8 348,62	8 348,62	0,00	8 348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 283,00	3 103,00	3 022,90	3 022,90	3 022,90	0,00	3 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 964,00	3 964,00	2 996,06	2 996,06	2 996,06	0,00	2 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 513,00	265 728,18	265 725,96	265 725,96	265 725,96	0,00	265 725,96	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	0,00	5 514,23	5 514,23	5 514,23	5 514,23	0,00	5 514,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zatrudniającego	18 800,00	9 698,66	8 252,61	8 252,61	8 252,61	8 252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 850,19	2 693,93	2 693,93	2 693,93	2 693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 078,00	16 156,69	16 156,69	16 156,69	16 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 101,00	18 793,02	18 444,61	18 444,61	18 444,61	18 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 841 565,00	4 570 043,33	4 513 608,58	4 513 608,58	4 513 608,58	4 513 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 400,00	366 065,80	366 064,67	366 064,67	366 064,67	366 064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 395,51	4 200,26	4 200,26	4 200,26	4 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 169,46	171 709,33	171 709,33	171 709,33	0,00	171 709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		80118	Branżowe szkoły II stopnia	194 891,00	92 355,90	90 856,21	90 856,21	90 806,91	83 918,35	6 888,56	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00	319,00	49,30	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 298,00	9 998,00	9 948,20	9 948,20	9 948,20	9 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,00	1 408,00	1 309,26	1 309,26	1 309,26	1 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 107,00	2 414,56	2 414,56	2 414,56	2 414,56	0,00	2 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 212,00	167,00	102,35	102,35	102,35	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 445,00	72 045,00	71 028,20	71 028,20	71 028,20	71 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 530,34	1 530,34	1 530,34	1 530,34	1 530,34	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%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 474,00	4 474,00	4 474,00	4 474,00	0,00	4 474,00	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	Licena ogólnokształcąca	32 657 557,17	36 052 556,32	35 364 320,15	35 122 238,33	26 414 474,68	23 347 805,47	3 066 669,21	8 596 646,36	111 117,29	0,00	0,00	0,00	242 081,82	242 081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 702 920,00	8 460 920,00	8 451 246,36	8 451 246,36	0,00	0,00	0,00	8 451 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 119,00	105 860,00	104 117,29	104 117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104 117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 217,00	2 316 320,43	2 285 702,58	2 285 702,58	2 285 702,58	2 285 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 054,00	167 836,33	167 835,97	167 835,97	167 835,97	167 835,97	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777 673,91	3 362 175,37	3 247 414,49	3 247 414,49	3 247 414,49	3 247 414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 576,26	403 728,75	344 466,17	344 466,17	344 466,17	344 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 627,00	2 627,00	2 627,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 257,00	230 270,00	226 849,33	226 849,33	226 849,33	0,00	226 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4220	Zakup środków żywności	182 707,00	208 286,00	192 881,99	192 881,99	192 881,99	0,00	192 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 574,00	13 574,00	12 630,22	12 630,22	12 630,22	0,00	12 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4260	Zakup energii	773 281,00	847 881,00	843 587,89	843 587,89	843 587,89	0,00	843 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 500,00	18 647,65	18 647,65	18 647,65	0,00	18 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 807,00	14 902,00	12 202,60	12 202,60	12 202,60	0,00	12 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 367,00	483 667,00	467 865,26	467 865,26	467 865,26	0,00	467 865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 844,37	153 235,57	153 235,57	153 235,57	0,00	153 235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 040,00	14 840,00	12 735,32	12 735,32	12 735,32	0,00	12 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 458,84	17 242,69	17 242,69	17 242,69	0,00	17 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 592,00	15 592,00	11 062,72	11 062,72	11 062,72	0,00	11 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%
		4430	Różne opłaty i składki	24 935,00	22 149,00	22 148,42	22 148,42	22 148,42	0,00	22 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 304,00	973 379,62	973 379,62	973 379,62	973 379,62	0,00	973 379,62	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	1 100,00	1 128,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 936,00	8 338,00	7 417,93	7 417,93	7 417,93	0,00	7 417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 660,00	46 184,92	40 725,49	40 725,49	40 725,49	40 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 026,97	8 026,97	8 026,97	8 026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 238,00	84 480,14	84 480,14	84 480,14	84 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 379 661,32	16 166 364,67	15 875 853,49	15 875 853,49	15 875 853,49	15 875 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 351 725,68	1 262 098,02	1 262 097,46	1 262 097,46	1 262 097,46	1 262 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 322,00	28 575,71	28 575,71	28 575,71	28 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
									z tego:		z tego:			z tego:			w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na 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		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 998,00	92 998,00	92 998,00	92 998,00	0,00	92 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 000,00	242 081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 081,82	242 081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80122		 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	466 301,00	86 301,00	63 716,10	63 716,10	0,00	0,00	0,00	63 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 301,00	86 301,00	63 716,10	63 716,10	0,00	0,00	0,00	63 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%
	80134		 Szkoły zawodowe specjalne	2 757 587,00	3 204 701,12	3 166 439,50	3 166 439,50	3 160 235,64	3 019 614,83	140 620,81	0,00	6 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 204,00	6 204,00	6 203,86	6 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203,86	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	361 711,00	440 516,00	422 012,96	422 012,96	422 012,96	422 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 562,00	55 865,00	49 373,05	49 373,05	49 373,05	49 373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	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	23 607,00	23 607,00	23 607,00	23 607,00	23 607,00	23 607,00	0,00	23 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 127,00	97 027,81	97 027,81	97 027,81	97 027,81	97 027,81	0,00	97 027,81	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	35 000,00	20 076,00	14 779,38	14 779,38	14 779,38	14 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 007 915,00	2 380 979,00	2 373 009,13	2 373 009,13	2 373 009,13	2 373 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 475,00	160 440,31	160 440,31	160 440,31	160 440,31	160 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80140		 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 167 736,00	3 817 180,84	3 689 662,30	3 689 662,30	3 676 761,92	2 972 856,61	703 905,31	0,00	12 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 326,00	15 326,00	12 900,38	12 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 100,00	838 255,00	831 405,81	831 405,81	831 405,81	831 405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 302,00	62 331,98	62 331,80	62 331,80	62 331,80	62 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 840,00	445 566,00	413 429,23	413 429,23	413 429,23	413 429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 575,00	53 250,00	44 449,73	44 449,73	44 449,73	44 449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 925,00	41 537,59	41 526,66	41 526,66	41 526,66	41 526,66	0,00	41 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	587,76	587,76	587,76	587,76	0,00	587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 955,00	5 955,00	5 945,68	5 945,68	5 945,68	5 945,68	0,00	5 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4260	Zakup energii	357 191,00	372 191,00	370 972,70	370 972,70	370 972,70	370 972,70	0,00	370 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 700,21	27 630,19	27 630,19	27 630,19	27 630,19	0,00	27 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	3 825,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 440,00	100 640,00	100 497,18	100 497,18	100 497,18	100 497,18	0,00	100 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 838,21	1 838,21	1 838,21	1 838,21	0,00	1 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	624,45	624,45	624,45	624,45	0,00	624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	23 335,00	31 159,00	30 162,48	30 162,48	30 162,48	30 162,48	0,00	30 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 387,00	119 829,00	119 829,00	119 829,00	119 829,00	119 829,00	0,00	119 829,00	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	945,00	1 345,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%

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:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 023,00	4 050,00	3 423,73	3 423,73	3 423,73	3 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 137,00	1 592 471,00	1 519 392,25	1 519 392,25	1 519 392,25	1 519 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 305,00	98 424,06	98 424,06	98 424,06	98 424,06	98 424,06	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%	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	449 848,00	434 848,00	212 233,08	212 233,08	212 233,08	212 233,08	0,00	212 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	844,12	844,12	844,12	844,12	0,00	844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
			Zakup usług pozostałych	443 848,00	244 883,00	73 967,58	73 967,58	73 967,58	73 967,58	0,00	73 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21%	
			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	189 065,00	137 421,38	137 421,38	137 421,38	137 421,38	0,00	137 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%	
			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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 004 300,62	2 747 058,12	2 638 110,46	2 638 110,46	343 595,75	327 691,74	15 904,01	2 294 514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 534 172,00	2 304 172,00	2 294 514,71	2 294 514,71	0,00	0,00	0,00	2 294 514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 577,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 552,00	60 681,00	46 628,09	46 628,09	46 628,09	46 628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 215,00	8 677,00	6 660,11	6 660,11	6 660,11	6 660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,62	15 424,01	15 424,01	15 424,01	15 424,01	15 424,01	0,00	15 424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 269,00	338 669,00	258 125,43	258 125,43	258 125,43	258 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 854,00	16 278,11	16 278,11	16 278,11	16 278,11	16 278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 679,61	59 597,64	59 597,64	48 668,87	0,00	48 668,87	10 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 010,74	10 928,77	10 928,77	0,00	0,00	0,00	10 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	577,81	577,81	577,81	577,81	577,81	0,00	577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 772,29	46 772,29	46 772,29	46 772,29	46 772,29	0,00	46 772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,04	13,04	13,04	13,04	13,04	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,73	1 305,73	1 305,73	1 305,73	0,00	1 305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostała działalność	6 154 020,23	8 351 890,52	7 036 009,39	2 978 358,16	1 986 915,17	383 695,96	1 603 219,21	0,00	1 428,15	990 014,84	0,00	0,00	4 057 651,23	4 057 651,23	3 842 383,77	0,00	0,00	0,00	84,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	49 820,56	54 383,01	54 383,01	54 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 234,44	15 537,99	15 537,99	15 537,99	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	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 544,00	2 544,00	1 428,15	1 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 490,00	313 567,48	300 904,79	300 904,79	300 904,79	300 904,79	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	95,96%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049,09	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 753,14	142 303,91	11 349,35	11 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 215,21	40 658,30	3 242,67	3 242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 912,00	18 402,75	18 297,01	18 297,01	18 297,01	18 297,01	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	99,43%
		4090	Honoraria	0,00	2 105,00	2 100,84	2 100,84	2 100,84	2 100,84	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	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 398,00	65 873,68	52 487,83	52 487,83	52 487,83	52 487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 018,19	3 257,68	3 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,71	353,71	353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 588,74	47 588,74	19 399,28	19 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 596,81	13 596,81	5 524,69	5 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 729,00	4 096,53	1 000,84	1 000,84	1 000,84	1 000,84	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	24,43%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	384,76	274,62	274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 034,94	6 770,43	2 590,44	2 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	1 934,44	736,48	736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 589,00	9 389,00	8 896,58	8 896,58	8 896,58	8 896,58	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	94,76%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 730,44	9 730,44	9 730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 061,18	2 061,18	2 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 200,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 632,00	102 149,65	93 597,06	93 597,06	93 597,06	93 597,06	0,00	93 597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	852,44	7 471,52	5 426,27	5 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,91	222,91	222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	239 792,05	148 778,09	122 103,51	122 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					w tym:			Wykonanie planu				
									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 wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 512,00	42 508,02	38 211,75	38 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	2 018,55	2 018,55	2 018,55	0,00	2 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 234,39	202 160,30	202 160,30	202 160,30	0,00	202 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 686,58	107 122,05	91 108,04	91 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 196,15	30 606,28	25 833,20	25 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%	
		4260	Zakup energii	206 177,00	269 189,00	249 341,10	249 341,10	249 341,10	0,00	249 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	70 818,53	68 605,73	68 605,73	68 605,73	0,00	68 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4277	Zakup usług remontowych	9 333,33	9 333,33	9 224,90	9 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4279	Zakup usług remontowych	2 666,67	2 666,67	2 635,69	2 635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	599,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	33,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 162,00	363 717,35	305 114,75	305 114,75	305 114,75	0,00	305 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%	
		4301	Zakup usług pozostałych	159 410,54	532 246,11	382 205,23	382 205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%	
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	92 531,05	53 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	61 519,95	37 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 787,00	1 287,00	837,87	837,87	837,87	0,00	837,87	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	0,00	0,00	65,10%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 629,10	49 627,42	33 445,40	33 445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4431	Różne opłaty i składki	5 967,08	4 684,00	4 684,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,00	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%	
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	651 817,00	673 015,67	673 006,88	673 006,88	673 006,88	0,00	673 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 158,00	3 442,97	3 442,97	3 442,97	0,00	3 442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 224,23	4 218,67	3 613,56	3 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 349,77	1 205,33	1 032,44	1 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 143,00	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,56	105,56	105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,82	254,35	196,43	196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,51	72,65	57,38	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 524,40	11 483,81	7 036,81	7 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 928,03	138 543,24	104 280,42	104 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 979,42	39 583,75	27 939,56	27 939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 179,91	193 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 287,36	193 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 038,95	1 813 139,16	1 524 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 378,90	1 524 378,90	1 524 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 220,43	826 635,07	643 600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 600,18	643 600,18	643 600,18	0,00	0,00	77,86%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 980,10	21 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 980,10	21 980,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	834 166,51	1 266 637,97	1 168 537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 537,23	1 168 537,23	1 168 537,23	0,00	0,00	92,26%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 833,29	528 108,20	505 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 867,46	505 867,46	505 867,46	0,00	0,00	95,79%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182 404,00	951 777,00	951 776,77	951 776,77	817 776,77	0,00	817 776,77	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	800 331,00	800 331,00	800 331,00	800 331,00	0,00	800 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	800 331,00	800 331,00	800 331,00	800 331,00	0,00	800 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85131	Lecznictwo stomatologiczne	48 404,00	17 446,00	17 445,77	17 445,77	17 445,77	0,00	17 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 404,00	17 446,00	17 445,77	17 445,77	17 445,77	0,00	17 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	39 680 281,30	48 231 678,93	47 051 888,92	45 777 877,51	43 639 606,64	35 992 258,25	7 647 348,39	2 050 917,18	87 353,69	0,00	0,00	0,00	1 274 011,41	1 274 011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		85202	Domy pomocy społecznej	34 589 931,30	42 276 807,96	41 276 277,62	40 002 266,21	39 938 063,12	32 851 459,21	7 086 603,91	0,00	64 203,09	0,00	0,00	0,00	1 274 011,41	1 274 011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00	67 207,00	64 203,09	64 203,09	0,00	0,00	0,00	64 203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		3110	Świadczenia społeczne	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 836 767,00	26 049 635,00	25 740 039,65	25 740 039,65	25 740 039,65	25 740 039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604 942,00	1 586 728,34	1 586 634,83	1 586 634,83	1 586 634,83	1 586 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 856 112,00	4 635 383,60	4 584 612,21	4 584 612,21	4 584 612,21	4 584 612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501 432,00	556 990,52	533 313,53	533 313,53	533 313,53	533 313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	138 341,00	135 651,18	135 651,18	135 651,18	135 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483 950,00	1 681 761,11	1 588 127,73	1 588 127,73	1 588 127,73	0,00	1 588 127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 768 871,00	1 600 248,01	1 574 355,61	1 574 355,61	1 574 355,61	0,00	1 574 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 300,00	72 970,00	71 098,45	71 098,45	71 098,45	0,00	71 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4260	Zakup energii	1 234 288,00	1 230 493,41	1 214 185,13	1 214 185,13	1 214 185,13	0,00	1 214 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	153 605,00	144 784,73	142 964,86	142 964,86	142 964,86	0,00	142 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320 770,00	291 280,00	285 142,50	285 142,50	285 142,50	0,00	285 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	675 445,00	869 953,64	859 770,25	859 770,25	859 770,25	0,00	859 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00	19 720,00	19 094,90	19 094,90	19 094,90	0,00	19 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 080,00	18 522,30	18 330,26	18 330,26	18 330,26	0,00	18 330,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	67 796,00	47 866,00	47 774,31	47 774,31	47 774,31	0,00	47 774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980 356,30	1 087 461,47	1 087 443,94	1 087 443,94	1 087 443,94	0,00	1 087 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	29 432,00	31 935,00	31 930,00	31 930,00	31 930,00	0,00	31 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 136,00	86 326,00	86 214,47	86 214,47	86 214,47	0,00	86 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	60 223,20	59 679,50	59 679,50	59 679,50	0,00	59 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 303,00	51 603,00	47 821,50	47 821,50	47 821,50	47 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	202 146,00	230 375,00	223 386,31	223 386,31	223 386,31	223 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	1 335 973,50	900 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 604,50	900 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	380 026,13	373 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 406,91	373 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 828 575,00	2 056 194,90	2 050 917,18	2 050 917,18	0,00	0,00	2 050 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		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	1 828 575,00	2 056 194,90	2 050 917,18	2 050 917,18	0,00	0,00	2 050 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	10 000,00	36 000,00	27 784,00	27 784,00	27 784,00	26 000,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 000,00	832,53	832,53	832,53	0,00	832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	951,47	951,47	951,47	0,00	951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79%	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 990 251,00	3 590 832,00	3 444 497,40	3 444 497,40	3 440 726,80	2 946 602,25	494 124,55	0,00	3 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 116,00	4 116,00	3 770,60	3 770,60	0,00	0,00	0,00	3 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 850,00	2 404 216,00	2 315 469,03	2 315 469,03	2 315 469,03	2 315 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 138,00	141 955,00	141 954,32	141 954,32	141 954,32	141 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 786,00	442 787,00	426 350,02	426 350,02	426 350,02	426 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 604,00	62 212,00	54 428,88	54 428,88	54 428,88	54 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 043,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 673,00	113 311,00	113 225,93	113 225,93	113 225,93	0,00	113 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					z tego:					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					
		4220	Zakup środków żywności	1 119,00	1 719,00	1 701,35	1 701,35	1 701,35	0,00	1 701,35	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	98,97%	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	56 606,28	56 606,28	56 606,28	0,00	56 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 505,00	12 505,00	11 517,85	11 517,85	11 517,85	0,00	11 517,85	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	92,11%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 998,00	4 998,00	3 804,00	3 804,00	3 804,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 285,00	214 285,00	200 893,34	200 893,34	200 893,34	0,00	200 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 796,00	4 996,00	4 766,36	4 766,36	4 766,36	0,00	4 766,36	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	95,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 869,00	4 869,00	2 941,08	2 941,08	2 941,08	0,00	2 941,08	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	60,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 425,00	6 425,00	6 376,03	6 376,03	6 376,03	0,00	6 376,03	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	99,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00	79 433,00	79 243,38	79 243,38	79 243,38	0,00	79 243,38	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	99,76%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 659,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 608,65	1 608,65	1 608,65	0,00	1 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 885,00	11 385,00	7 220,30	7 220,30	7 220,30	0,00	7 220,30	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	63,42%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	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	0,00	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85232		Centra integracji społecznej	257 207,00	248 148,00	228 716,65	228 716,65	228 716,65	168 196,79	60 519,86	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	92,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 151,00	134 851,00	128 728,23	128 728,23	128 728,23	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	0,00	0,00	95,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 935,00	14 199,00	14 198,75	14 198,75	14 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 163,00	26 263,00	23 752,82	23 752,82	23 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00	2 145,00	1 516,99	1 516,99	1 516,99	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	0,00	0,00	70,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 591,00	18 591,00	16 903,52	16 903,52	16 903,52	0,00	16 903,52	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	90,92%	
		4260	Zakup energii	23 505,00	19 505,00	17 871,38	17 871,38	17 871,38	0,00	17 871,38	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	91,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 441,00	11 441,00	6 879,78	6 879,78	6 879,78	0,00	6 879,78	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	60,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 029,00	10 029,00	8 065,01	8 065,01	8 065,01	0,00	8 065,01	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	80,42%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00	2 005,00	1 804,57	1 804,57	1 804,57	0,00	1 804,57	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	90,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 539,00	1 939,00	1 822,70	1 822,70	1 822,70	0,00	1 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 000,00	4 992,90	4 992,90	4 992,90	0,00	4 992,90	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	99,86%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 407,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	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	2 909,00	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	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 317,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 648 572,51	9 807 755,58	9 286 478,34	9 276 478,34	7 512 306,45	6 147 133,06	1 365 173,39	723 475,00	76 589,48	964 107,41	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	692 640,00	733 475,00	733 475,00	723 475,00	0,00	0,00	0,00	723 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	117 320,00	117 320,00	117 320,00	0,00	0,00	0,00	117 320,00	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:		z tego:		z tego:		z tego:			w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	580 320,00	606 155,00	606 155,00	606 155,00	0,00	0,00	0,00	606 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 684 607,00	1 861 594,59	1 837 638,52	1 837 638,52	1 836 913,56	1 183 131,48	653 782,08	0,00	724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	725,00	724,96	724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 837,00	718 869,00	718 848,77	718 848,77	718 848,77	718 848,77	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%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 005,00	53 712,00	53 711,82	53 711,82	53 711,82	53 711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 714,00	149 119,00	145 280,85	145 280,85	145 280,85	145 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 568,00	14 499,00	11 898,58	11 898,58	11 898,58	11 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 378,00	252 016,00	248 810,16	248 810,16	248 810,16	248 810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	42 539,00	42 527,80	42 527,80	42 527,80	0,00	42 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	38 375,67	38 375,67	38 375,67	0,00	38 375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 200,00	3 191,37	3 191,37	3 191,37	0,00	3 191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	757,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 782,00	537 961,00	531 436,16	531 436,16	531 436,16	0,00	531 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,75	78,20	78,20	78,20	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	1 960,00	1 943,07	1 943,07	1 943,07	0,00	1 943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 687,50	5 249,98	5 249,98	5 249,98	0,00	5 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	463,60	463,60	463,60	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 858,00	1 857,56	1 857,56	1 857,56	0,00	1 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 560,00	22 960,00	22 960,00	22 960,00	22 960,00	0,00	22 960,00	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	4 000,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00	3 661,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 300,00	1 289,67	1 289,67	1 289,67	0,00	1 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 563,00	1 563,00	1 519,12	1 519,12	1 519,12	1 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 317,34	3 062,18	3 062,18	3 062,18	3 062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
85333			Powiatowe urzędy pracy	5 400 493,00	5 709 826,00	5 678 315,42	5 678 315,42	5 671 981,90	4 964 001,58	707 980,32	0,00	6 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 826,00	6 334,00	6 333,52	6 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 222,00	3 910 984,00	3 910 984,00	3 910 984,00	3 910 984,00	3 910 984,00	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	295 364,00	285 328,00	285 327,06	285 327,06	285 327,06	285 327,06	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 206,00	668 713,00	668 713,00	668 713,00	668 713,00	668 713,00	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	79 596,00	83 896,00	83 896,00	83 896,00	83 896,00	83 896,00	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	5 570,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	54 045,00	63 974,00	59 882,86	59 882,86	59 882,86	0,00	59 882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%

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:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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	
		4220	Zakup środków żywności	175,00	227,00	217,66	217,66	217,66	0,00	217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4260	Zakup energii	190 430,00	190 178,00	170 144,34	170 144,34	170 144,34	0,00	170 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 981,00	9 683,00	9 068,35	9 068,35	9 068,35	0,00	9 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 347,00	5 835,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00	0,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 615,00	149 424,00	144 088,83	144 088,83	144 088,83	0,00	144 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 103,00	7 060,00	6 698,03	6 698,03	6 698,03	0,00	6 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	111,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 107,00	136 523,00	136 522,51	136 522,51	136 522,51	0,00	136 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	915,00	1 665,00	1 611,90	1 611,90	1 611,90	0,00	1 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	8 485,00	8 143,00	7 346,18	7 346,18	7 346,18	0,00	7 346,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 284,00	158 139,00	158 138,67	158 138,67	158 138,67	0,00	158 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 603,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00	0,00	4 949,00	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	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222,00	125,00	124,05	124,05	124,05	0,00	124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 380,00	3 379,24	3 379,24	3 379,24	0,00	3 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 317,00	12 495,00	12 481,52	12 481,52	12 481,52	12 481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		85395	Pozostała działalność	870 832,51	1 502 859,99	1 037 049,40	1 037 049,40	3 410,99	0,00	3 410,99	0,00	69 531,00	964 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 531,00	69 531,00	69 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	38 400,00	70 225,30	47 956,00	47 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 714,34	151 183,62	83 625,64	83 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 897,96	53 994,15	29 866,33	29 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 327,68	2 327,57	2 327,57	2 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	831,32	831,28	831,28	831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 943,66	26 173,89	14 006,91	14 006,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 051,31	9 347,82	5 002,48	5 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00	3 726,84	1 854,68	1 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	1 331,01	662,39	662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	111,97	111,97	111,97	0,00	111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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	wyplawy 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			
																						z tego:	z tego:
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	799,02	799,02	799,02	0,00	799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	467 526,39	794 289,34	571 057,12	571 057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	166 973,71	283 674,77	203 948,88	203 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		4417	Podróże służbowe krajowe	22 105,26	22 105,26	180,33	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 894,74	7 894,74	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 781,05	2 006,72	2 006,72	2 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,09	716,68	716,68	716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 946 600,52	34 364 397,79	33 093 705,62	30 550 357,15	28 028 227,90	22 389 156,64	5 639 071,26	2 248 490,00	273 639,25	0,00	0,00	0,00	2 543 348,47	2 543 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 504 246,00	7 538 452,45	7 318 138,20	7 318 138,20	7 301 631,40	6 468 820,72	832 810,68	0,00	16 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 507,00	16 507,00	16 506,80	16 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 506,80	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	2 334 297,00	2 379 566,00	2 346 229,09	2 346 229,09	2 346 229,09	2 346 229,09	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	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 704,00	160 500,57	160 500,57	160 500,57	160 500,57	160 500,57	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 770,00	982 372,68	912 071,92	912 071,92	912 071,92	912 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 201,00	137 820,21	111 888,06	111 888,06	111 888,06	111 888,06	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	81,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	252 000,00	235 906,97	235 906,97	235 906,97	0,00	235 906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	157 300,00	157 300,00	154 140,55	154 140,55	154 140,55	0,00	154 140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 035,00	12 993,60	12 993,60	12 993,60	0,00	12 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 070,00	13 070,00	10 973,00	10 973,00	10 973,00	0,00	10 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 779,00	92 479,00	92 312,95	92 312,95	92 312,95	0,00	92 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 631,14	2 631,14	2 631,14	0,00	2 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	62 000,00	57 635,35	57 635,35	57 635,35	0,00	57 635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4430	Różne opłaty i składki	9 619,00	11 673,00	11 672,64	11 672,64	11 672,64	0,00	11 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 051,00	203 674,48	203 674,48	203 674,48	203 674,48	0,00	203 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	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	80 000,00	21 989,00	10 902,90	10 902,90	10 902,90	10 902,90	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	49,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735 543,00	2 775 634,00	2 722 366,67	2 722 366,67	2 722 366,67	2 722 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 435,00	204 861,51	204 861,51	204 861,51	204 861,51	204 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	605 816,00	633 940,92	605 809,83	605 809,83	602 097,83	548 762,64	53 335,19	0,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 712,00	3 712,00	3 712,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,00	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	73 938,00	83 764,00	75 847,00	75 847,00	75 847,00	75 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 074,00	11 155,00	10 082,88	10 082,88	10 082,88	10 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 499,95	4 499,95	4 499,95	0,00	4 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	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%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 653,77	5 653,77	5 653,77	5 653,77	0,00	5 653,77	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 148,00	25 766,47	25 766,47	25 766,47	25 766,47	0,00	25 766,47	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 000,00	958,75	958,75	958,75	958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 293,83	2 293,83	2 293,83	2 293,83	2 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,13	1 041,13	1 041,13	1 041,13	1 041,13	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	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 128,00	443 428,00	425 327,33	425 327,33	425 327,33	425 327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 901,00	32 606,45	32 606,45	32 606,45	32 606,45	32 606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	605,27	605,27	605,27	605,27	605,27	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	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 548 016,00	5 667 994,00	5 347 972,43	5 347 972,43	5 321 736,82	4 751 850,56	569 886,26	0,00	26 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 658,00	26 658,00	26 235,61	26 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 195,00	609 406,00	579 294,09	579 294,09	579 294,09	579 294,09	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	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 450,00	38 294,00	38 293,49	38 293,49	38 293,49	38 293,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 974,00	698 755,00	628 632,31	628 632,31	628 632,31	628 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 856,00	99 929,00	60 084,15	60 084,15	60 084,15	60 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 798,00	63 798,00	63 033,00	63 033,00	63 033,00	0,00	63 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 890,00	51 117,00	49 917,42	49 917,42	49 917,42	0,00	49 917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	687,50	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 537,00	69 574,00	67 990,69	67 990,69	67 990,69	0,00	67 990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4260	Zakup energii	77 630,00	57 630,00	55 899,64	55 899,64	55 899,64	0,00	55 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 213,40	4 213,40	4 213,40	0,00	4 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 975,00	70 475,00	70 445,68	70 445,68	70 445,68	0,00	70 445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	5 250,00	4 676,11	4 676,11	4 676,11	0,00	4 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 650,00	3 145,48	3 145,48	3 145,48	0,00	3 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	1 405,35	1 405,35	1 405,35	0,00	1 405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 387,00	250 870,00	242 841,99	242 841,99	242 841,99	0,00	242 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	2 625,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 705,00	8 966,00	3 255,62	3 255,62	3 255,62	3 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 248 058,00	3 359 029,00	3 209 143,22	3 209 143,22	3 209 143,22	3 209 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 928,00	239 018,00	233 147,68	233 147,68	233 147,68	233 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 767 826,00	2 551 507,05	2 532 933,77	2 532 933,77	2 523 803,95	1 931 113,11	592 690,84	0,00	9 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu					
				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:			wydatki 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 wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki na wydatki na obsługę długu		wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 159,00	9 459,00	9 129,82	9 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 352,00	932 803,82	925 595,34	925 595,34	925 595,34	925 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 000,00	33 820,10	33 820,10	33 820,10	33 820,10	33 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 018,00	265 415,72	263 256,57	263 256,57	263 256,57	263 256,57	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	0,00	99,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 239,00	16 448,91	15 281,92	15 281,92	15 281,92	15 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 437,93	2 437,93	2 437,93	2 437,93	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	0,00	81,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	43 250,00	43 067,39	43 067,39	43 067,39	43 067,39	0,00	43 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	484,95	484,95	484,95	484,95	0,00	484,95	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	96,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 250,91	2 250,91	2 250,91	2 250,91	0,00	2 250,91	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	75,03%	
		4260	Zakup energii	160 000,00	278 000,00	277 786,92	277 786,92	277 786,92	277 786,92	0,00	277 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	64 363,82	63 936,52	63 936,52	63 936,52	63 936,52	0,00	63 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 200,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 220,00	107 220,00	104 328,35	104 328,35	104 328,35	104 328,35	0,00	104 328,35	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	97,30%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	4 980,00	4 835,63	4 835,63	4 835,63	4 835,63	0,00	4 835,63	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	97,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	12 250,00	12 221,50	12 221,50	12 221,50	12 221,50	0,00	12 221,50	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	99,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300,00	78 901,67	78 901,67	78 901,67	78 901,67	78 901,67	0,00	78 901,67	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	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	3 300,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 654,85	1 580,80	1 580,80	1 580,80	1 580,80	0,00	1 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 051,00	645 048,14	644 848,48	644 848,48	644 848,48	644 848,48	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	0,00	0,00	99,97%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 357,00	44 391,02	44 291,97	44 291,97	44 291,97	44 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 297 479,00	11 441 821,49	10 967 954,97	8 836 942,10	6 569 743,49	4 389 961,99	2 179 781,50	2 248 490,00	18 708,61	0,00	0,00	0,00	2 131 012,87	2 131 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 404,00	2 251 404,00	2 248 490,00	2 248 490,00	0,00	0,00	0,00	2 248 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 282,00	19 282,00	18 708,61	18 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 360,00	1 732 356,00	1 711 865,88	1 711 865,88	1 711 865,88	1 711 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	128 594,00	117 938,67	117 938,67	117 938,67	117 938,67	117 938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 971,00	670 285,49	602 108,44	602 108,44	602 108,44	602 108,44	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	0,00	0,00	89,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 514,00	66 927,80	51 110,37	51 110,37	51 110,37	51 110,37	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	0,00	76,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 402,00	340 778,60	320 749,83	320 749,83	320 749,83	320 749,83	0,00	320 749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		4220	Zakup środków żywności	1 003 500,00	891 461,97	854 881,37	854 881,37	854 881,37	854 881,37	0,00	854 881,37	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	95,90%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 099,00	1 099,00	1 054,26	1 054,26	1 054,26	1 054,26	0,00	1 054,26	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	95,93%	
		4260	Zakup energii	637 577,00	707 577,00	641 451,70	641 451,70	641 451,70	641 451,70	0,00	641 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 645,92	10 761,42	10 761,42	10 761,42	10 761,42	0,00	10 761,42	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	92,41%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 142,00	6 042,00	4 627,60	4 627,60	4 627,60	4 627,60	0,00	4 627,60	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	76,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 967,00	153 967,00	142 652,61	142 652,61	142 652,61	142 652,61	0,00	142 652,61	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	92,65%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	7 050,00	5 879,02	5 879,02	5 879,02	5 879,02	0,00	5 879,02	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	83,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 690,00	23 021,52	23 020,78	23 020,78	23 020,78	23 020,78	0,00	23 020,78	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	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 598,00	174 493,91	174 493,91	174 493,91	174 493,91	174 493,91	0,00	174 493,91	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	209,00	209,00	209,00	209,00																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 984 031,00	1 913 485,00	1 770 350,02	1 770 350,02	1 770 350,02	1 770 350,02	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	92,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 798,00	136 588,61	136 588,61	136 588,61	136 588,61	136 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 216 040,00	2 131 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 012,87	2 131 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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%
		3240	Stypendia dla uczniów	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%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 494 787,95	5 749 227,96	5 643 648,67	5 271 648,67	5 118 500,54	4 121 634,19	996 866,35	0,00	153 148,13	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 113,00	156 113,00	153 148,13	153 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	153 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 628,00	737 746,62	731 481,05	731 481,05	731 481,05	731 481,05	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	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 823,00	40 405,00	40 404,83	40 404,83	40 404,83	40 404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 595,00	544 349,23	534 012,45	534 012,45	534 012,45	534 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 851,00	78 250,43	76 156,71	76 156,71	76 156,71	76 156,71	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	97,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	19 680,00	19 627,59	19 627,59	19 627,59	19 627,59	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	99,73%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 335,94	2 335,94	2 335,94	2 335,94	0,00	2 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 700,00	177 700,00	174 692,55	174 692,55	174 692,55	174 692,55	0,00	174 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4220	Zakup środków żywności	348 960,00	377 810,00	357 812,49	357 812,49	357 812,49	357 812,49	0,00	357 812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 465,00	29 165,00	25 476,01	25 476,01	25 476,01	25 476,01	0,00	25 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4260	Zakup energii	86 699,00	122 099,00	110 146,85	110 146,85	110 146,85	110 146,85	0,00	110 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	15 000,00	14 351,89	14 351,89	14 351,89	14 351,89	0,00	14 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 300,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	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	86,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 491,00	83 491,00	83 434,55	83 434,55	83 434,55	83 434,55	0,00	83 434,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 566,00	4 566,00	3 853,63	3 853,63	3 853,63	3 853,63	0,00	3 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 963,00	10 321,00	9 224,20	9 224,20	9 224,20	9 224,20	0,00	9 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		4430	Różne opłaty i składki	6 970,00	7 470,00	7 019,00	7 019,00	7 019,00	7 019,00	0,00	7 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 486,00	154 903,91	154 903,91	154 903,91	154 903,91	154 903,91	0,00	154 903,91	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	20 112,00	18 612,00	16 636,77	16 636,77	16 636,77	16 636,77	0,00	16 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 617,00	2 617,00	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 860,00	4 660,00	4 057,83	4 057,83	4 057,83	4 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 339,95	42 530,95	41 912,06	41 912,06	41 912,06	41 912,06	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	98,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 695 997,00	2 488 483,28	2 452 893,67	2 452 893,67	2 452 893,67	2 452 893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 789,00	195 288,00	195 288,00	195 288,00	195 288,00	195 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 662,54	30 661,56	30 661,56	30 661,56	30 661,56	0,00	30 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	373 321,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 982,00	85 982,00	24 811,42	24 811,42	24 811,42	0,00	24 811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 982,00	69 982,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	12 831,42	12 831,42	12 831,42	0,00	12 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%	
85495			Pozostała działalność	587 447,57	640 471,92	607 436,33	567 100,73	565 902,45	177 013,43	388 889,02	0,00	1 198,28	0,00	0,00	0,00	40 335,60	40 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 198,28	1 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 036,00	147 036,00	138 702,65	138 702,65	138 702,65	138 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 974,00	11 434,32	11 434,32	11 434,32	11 434,32	11 434,32	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 763,00	27 763,00	25 254,21	25 254,21	25 254,21	25 254,21	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	90,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 896,00	3 896,00	1 622,25	1 622,25	1 622,25	1 622,25	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	41,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	100 647,00	108 747,00	92 729,61	92 729,61	92 729,61	0,00	92 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 457,55	1 457,55	1 457,55	0,00	1 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 020,00	25 720,00	25 720,00	25 720,00	25 720,00	0,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 494,57	260 308,00	259 987,86	259 987,86	259 987,86	0,00	259 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 335,60	40 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 335,60	40 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
855			Rodzina	14 235 545,00	15 420 421,49	14 607 717,23	14 472 717,23	4 100 097,95	3 453 587,20	646 510,75	4 698 971,58	5 673 647,70	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	85508		Rodziny zastępcze	8 644 793,00	9 350 875,16	8 737 866,56	8 737 866,56	1 882 593,71	1 854 796,72	27 796,99	1 371 057,34	5 484 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 122 032,00	1 432 032,00	1 371 057,34	1 371 057,34	0,00	0,00	0,00	1 371 057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 575 063,00	5 647 517,00	5 483 132,41	5 483 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 083,10	1 083,10	1 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,10	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	190 395,00	229 339,00	213 938,09	213 938,09	213 938,09	213 938,09	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	93,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 808,00	14 159,00	14 158,88	14 158,88	14 158,88	14 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 775,00	337 090,84	260 968,09	260 968,09	260 968,09	260 968,09	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	77,42%	

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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na świadczenia 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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 967,00	31 973,82	11 309,41	11 309,41	11 309,41	11 309,41	11 309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 379 501,00	1 628 509,40	1 354 422,25	1 354 422,25	1 354 422,25	1 354 422,25	1 354 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	21 000,00	19 853,74	19 853,74	19 853,74	19 853,74	19 853,74	0,00	19 853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	7 943,25	7 943,25	7 943,25	7 943,25	7 943,25	0,00	7 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 576 238,00	6 069 546,33	5 869 850,67	5 734 850,67	2 217 504,24	1 598 790,48	618 713,76	3 327 914,24	189 432,19	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 914 130,00	2 892 484,74	2 892 484,74	2 892 484,74	0,00	0,00	0,00	2 892 484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 979,00	435 429,50	435 429,50	435 429,50	0,00	0,00	0,00	435 429,50	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	669,00	669,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%	
		3110	Świadczenia społeczne	211 787,00	238 516,00	189 232,19	189 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	189 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 686,00	1 230 998,00	1 149 880,27	1 149 880,27	1 149 880,27	1 149 880,27	1 149 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 056,00	75 214,00	75 212,91	75 212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75 212,91	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	214 393,00	235 577,00	223 775,21	223 775,21	223 775,21	223 775,21	223 775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 359,00	30 741,00	27 654,74	27 654,74	27 654,74	27 654,74	27 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	51 408,00	44 396,05	44 396,05	44 396,05	44 396,05	44 396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 090,00	147 494,00	138 121,20	138 121,20	138 121,20	138 121,20	138 121,20	0,00	138 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
		4220	Zakup środków żywności	104 029,00	110 821,00	106 254,09	106 254,09	106 254,09	106 254,09	106 254,09	0,00	106 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 287,00	9 287,00	8 289,87	8 289,87	8 289,87	8 289,87	8 289,87	0,00	8 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%	
		4260	Zakup energii	68 904,00	66 672,00	61 652,33	61 652,33	61 652,33	61 652,33	61 652,33	0,00	61 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 639,00	42 639,00	41 304,85	41 304,85	41 304,85	41 304,85	41 304,85	0,00	41 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	1 950,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 332,00	157 992,00	139 733,67	139 733,67	139 733,67	139 733,67	139 733,67	0,00	139 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 692,00	22 692,00	22 692,00	22 692,00	22 692,00	22 692,00	0,00	22 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 391,00	5 391,00	5 046,30	5 046,30	5 046,30	5 046,30	5 046,30	0,00	5 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 559,00	12 559,00	12 559,00	12 559,00	12 559,00	12 559,00	0,00	12 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 075,00	3 824,00	2 883,16	2 883,16	2 883,16	2 883,16	2 883,16	0,00	2 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 721,00	8 291,00	5 696,50	5 696,50	5 696,50	5 696,50	5 696,50	0,00	5 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 675,00	51 694,00	50 858,83	50 858,83	50 858,83	50 858,83	50 858,83	0,00	50 858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 776,00	6 248,00	5 689,72	5 689,72	5 689,72	5 689,72	5 689,72	0,00	5 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 006,00	4 382,00	4 381,84	4 381,84	4 381,84	4 381,84	4 381,84	0,00	4 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 478,00	4 478,00	3 204,40	3 204,40	3 204,40	0,00	3 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,00	1 653,00	1 249,21	1 249,21	1 249,21	1 249,21	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	75,57%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 687,09	62 687,09	62 687,09	62 687,09	62 687,09	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	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 935,00	13 935,00	13 935,00	13 935,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85595	Pozostała działalność	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00	310 994,00	261 426,40	96 804,39	96 804,39	9 000,00	87 804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 622,01	164 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	5 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%	
		90095	Pozostała działalność	119 000,00	305 994,00	260 026,40	95 404,39	95 404,39	9 000,00	86 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 622,01	164 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	90,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	19 000,00	18 999,96	18 999,96	18 999,96	0,00	18 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 607,83	4 607,83	4 607,83	0,00	4 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	90 000,00	61 398,60	61 398,60	61 398,60	0,00	61 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 994,00	164 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 622,01	164 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 819,00	1 763 968,00	1 739 468,00	1 739 468,00	0,00	0,00	1 707 468,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	43 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	602 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00	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%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92116		Biblioteki	1 057 819,00	1 061 968,00	1 061 968,00	1 061 968,00	0,00	0,00	0,00	1 061 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 319,00	1 026 319,00	1 026 319,00	1 026 319,00	0,00	0,00	0,00	1 026 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	35 649,00	35 649,00	35 649,00	0,00	0,00	0,00	35 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	655 000,00	695 000,00	682 025,87	682 025,87	89 528,87	0,00	89 528,87	532 497,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	540 000,00	532 497,00	532 497,00	0,00	0,00	0,00	532 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	540 000,00	532 497,00	532 497,00	0,00	0,00	0,00	532 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	92695		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	149 528,87	149 528,87	89 528,87	0,00	89 528,87	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	79 578,87	79 578,87	79 578,87	0,00	79 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
			Razem	291 495 133,71	351 642 943,49	337 844 229,73	303 623 989,34	245 301 268,87	193 534 403,05	51 766 865,82	42 631 109,99	8 471 089,18	2 539 673,65	0,00	4 680 847,65	34 220 240,39	34 220 240,39	4 538 576,37	0,00	0,00	0,00	96,08%

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

Tabela nr 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	1 072 984,83	1 073 129,50	475 010,87	1 671 103,46	1 281 744,00	76,70%
	75020		Starostwa powiatowe	1 072 984,83	1 073 129,50	475 010,87	1 671 103,46	1 281 744,00	76,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 357,44	159 596,75	0,00	181 954,19	81 479,10	44,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385,97	45 593,80	0,00	51 979,77	23 272,90	44,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,12	27 019,73	0,00	30 804,85	13 794,53	44,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,14	7 719,03	0,00	8 800,17	3 940,09	44,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,76	3 929,18	0,00	4 476,94	1 929,23	43,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,45	1 122,49	0,00	1 278,94	551,04	43,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 277,45	273 010,70	7 300,00	269 988,15	162 218,42	60,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,55	78 114,60	2 200,00	77 172,15	46 347,10	60,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	73 093,28	129 172,14	122 921,55	79 343,87	77 644,89	97,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 403,72	49 638,41	0,00	92 042,13	90 644,11	98,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 861,37	0,00	101 890,92	59 970,45	56 735,27	94,61%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 794,43	0,00	85 757,88	27 036,55	26 086,73	96,49%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	335,35	2 460,45	0,00	2 795,80	706,27	25,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	95,80	702,90	0,00	798,70	201,72	25,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 938,41	115 878,18	64 060,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 330,91	39 062,34	22 268,57	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 564,19	41 519,58	0,00	538 083,77	538 017,64	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 987,81	12 260,42	0,00	158 248,23	158 174,96	99,95%
801			Oświata i wychowanie	4 512 865,23	1 739 967,57	255 121,39	5 997 711,41	4 832 398,61	80,57%
	80195		Pozostała działalność	4 512 865,23	1 739 967,57	255 121,39	5 997 711,41	4 832 398,61	80,57%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	49 820,56	4 562,45	0,00	54 383,01	54 383,01	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 234,44	1 303,55	0,00	15 537,99	15 537,99	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049,09	4 447,00	6 296,09	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 753,14	0,00	5 449,23	142 303,91	11 349,35	7,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 215,21	0,00	1 556,91	40 658,30	3 242,67	7,98%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 018,19	0,00	4 018,19	3 257,68	81,07%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,71	0,00	353,71	353,71	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 588,74	0,00	0,00	47 588,74	19 399,28	40,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 596,81	0,00	0,00	13 596,81	5 524,69	40,63%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	384,76	0,00	384,76	274,62	71,37%

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			
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,59	15,35	10,24	10,24	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 034,94	0,00	264,51	6 770,43	2 590,44	38,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	0,00	75,56	1 934,44	736,48	38,07%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 730,44	0,00	9 730,44	9 730,44	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 061,18	0,00	2 061,18	2 061,18	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	852,44	7 647,51	1 028,43	7 471,52	5 426,27	72,63%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,00	651,09	222,91	222,91	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	239 792,05	0,00	91 013,96	148 778,09	122 103,51	82,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 512,00	0,00	26 003,98	42 508,02	38 211,75	89,89%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	818,10	0,00	818,10	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 686,58	1 435,47	0,00	107 122,05	91 108,04	85,05%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 196,15	410,13	0,00	30 606,28	25 833,20	84,40%
		4277	Zakup usług remontowych	9 333,33	0,00	0,00	9 333,33	9 224,90	98,84%
		4279	Zakup usług remontowych	2 666,67	0,00	0,00	2 666,67	2 635,69	98,84%
		4301	Zakup usług pozostałych	159 410,54	372 835,57	0,00	532 246,11	382 205,23	71,81%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	524,40	524,40	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	92 531,05	0,00	39 501,83	53 029,22	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	61 519,95	0,00	24 442,17	37 077,78	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 629,10	36 680,24	5 681,92	49 627,42	33 445,40	67,39%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	5 967,08	1 635,10	2 918,18	4 684,00	4 684,00	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 224,23	0,00	11 005,56	4 218,67	3 613,56	85,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 349,77	0,00	3 144,44	1 205,33	1 032,44	85,66%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,56	0,00	105,56	105,56	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,82	98,53	0,00	254,35	196,43	77,23%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,51	28,14	0,00	72,65	57,38	78,98%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 524,40	4 447,00	1 487,59	11 483,81	7 036,81	61,28%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 928,03	5 615,21	0,00	138 543,24	104 280,42	75,27%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 979,42	1 604,33	0,00	39 583,75	27 939,56	70,58%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 038,95	437 160,40	34 060,19	1 813 139,16	1 524 378,90	84,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 220,43	221 414,64	0,00	826 635,07	643 600,18	77,86%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	834 166,51	432 471,46	0,00	1 266 637,97	1 168 537,23	92,26%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 833,29	187 274,91	0,00	528 108,20	505 867,46	95,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 332,51	592 846,16	30 349,68	1 429 828,99	964 107,41	67,43%
	85395		Pozostała działalność	867 332,51	592 846,16	30 349,68	1 429 828,99	964 107,41	67,43%
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	38 400,00	31 825,30	0,00	70 225,30	47 956,00	68,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 714,34	53 694,95	225,67	151 183,62	83 625,64	55,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 897,96	19 176,78	80,59	53 994,15	29 866,33	55,31%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 327,68	0,00	0,11	2 327,57	2 327,57	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	831,32	0,00	0,04	831,28	831,28	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 943,66	9 230,23	0,00	26 173,89	14 006,91	53,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 051,31	3 296,51	0,00	9 347,82	5 002,48	53,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00	1 332,84	0,00	3 726,84	1 854,68	49,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	476,01	0,00	1 331,01	662,39	49,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,68	31,68	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,32	11,32	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	467 526,39	326 762,95	0,00	794 289,34	571 057,12	71,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	166 973,71	116 701,33	0,27	283 674,77	203 948,88	71,90%
		4417	Podróże służbowe krajowe	22 105,26	22 105,26	22 105,26	22 105,26	180,33	0,82%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 894,74	7 894,74	7 894,74	7 894,74	64,40	0,82%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 781,05	225,67	0,00	2 006,72	2 006,72	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,09	80,59	0,00	716,68	716,68	100,00%
			RAZEM	6 453 182,57	3 405 943,23	760 481,94	9 098 643,86	7 078 250,02	77,79%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 669 463,00	1 543 873,81	92,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 669 463,00	1 543 873,81	92,48%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 669 463,00	1 543 873,81	92,48%
710			Działalność usługowa	1 647 424,00	1 642 424,68	99,70%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 350,00	386 570,30	99,54%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 350,00	386 570,30	99,54%
	71015		Nadzór budowlany	1 259 074,00	1 255 854,38	99,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 116 074,00	1 112 854,38	99,71%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000,00	143 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	308 161,00	308 161,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 161,00	308 161,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 161,00	308 161,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 497 312,63	2 337 183,85	93,59%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 600,00	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	11 600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	68 612,63	68 612,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 612,63	68 612,63	100,00%
	75295		Pozostała działalność	2 417 100,00	2 268 571,22	93,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 134 100,00	1 037 542,22	91,49%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 283 000,00	1 231 029,00	95,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 303 253,00	17 247 703,21	99,68%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 260 002,00	17 205 669,49	99,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 260 002,00	17 205 669,49	99,69%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 251,00	42 033,72	97,19%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 251,00	42 033,72	97,19%
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	365 263,18	99,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	365 263,18	99,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	365 263,18	99,73%
801			Oświata i wychowanie	58 360,84	58 278,87	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 360,84	58 278,87	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 360,84	58 278,87	99,86%
852			Pomoc społeczna	2 105 890,97	2 100 613,25	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 056 194,90	2 050 917,18	99,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 056 194,90	2 050 917,18	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 380,00	19 380,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 380,00	19 380,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 721 275,00	1 718 005,40	99,81%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 651 744,00	1 648 474,40	99,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 651 744,00	1 648 474,40	99,80%
	85395		Pozostała działalność	69 531,00	69 531,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 531,00	69 531,00	100,00%
			Razem	27 687 380,44	27 331 507,25	98,71%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 669 463,00	1 543 873,81	92,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 669 463,00	1 543 873,81	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 818,00	935 818,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	61 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 781,00	150 781,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	133,96	6,70%
		4260	Zakup energii	36 620,00	20 023,84	54,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 590,20	51,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 770,00	115 320,97	83,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	181 708,00	113 376,00	62,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 568,50	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	8 610,00	4 442,02	51,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 064,00	26 064,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	62 000,00	60 003,00	96,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 563,26	84,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 192,00	23 489,06	83,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 647 424,00	1 642 424,68	99,70%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 350,00	386 570,30	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	159 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 220,00	192 220,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 330,00	1 550,30	46,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 259 074,00	1 255 854,38	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	5 517,63	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 108,00	196 108,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	530 199,00	529 328,29	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 015,00	53 014,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 313,00	137 880,81	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 549,00	10 548,27	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 106,00	12 106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 282,00	30 276,54	99,98%
		4260	Zakup energii	21 193,00	19 759,34	93,24%
		4270	Zakup usług remontowych	625,00	615,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	604,00	604,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 182,00	39 728,47	98,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 337,00	2 336,40	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 110,00	49 109,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 695,00	3 695,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 490,00	20 489,05	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 701,00	1 693,40	99,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	143 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	308 161,00	308 161,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 161,00	308 161,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 200,00	219 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 130,00	35 130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 131,00	21 131,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 497 312,63	2 337 183,85	93,59%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	68 612,63	68 612,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	5 079,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,25	551,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 825,83	4 825,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	509,40	509,40	100,00%
		4260	Zakup energii	3 344,59	3 344,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,18	13 500,18	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 802,38	10 802,38	100,00%
	75295		Pozostała działalność	2 417 100,00	2 268 571,22	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 100,00	551 346,22	96,88%
		4270	Zakup usług remontowych	565 000,00	486 196,00	86,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 000,00	1 231 029,00	95,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 303 253,00	17 247 703,21	99,68%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 260 002,00	17 205 669,49	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834,00	833,75	99,97%
		3050	Zasądzone renty	14 690,00	14 689,56	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	803 027,00	760 257,46	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 291,00	69 291,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	321 000,00	321 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 851,00	27 849,97	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 811 072,00	9 811 070,70	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	750 204,00	750 203,86	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	770 271,00	770 270,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 986,00	84 983,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 087,00	10 085,23	99,98%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 077 482,00	3 074 812,02	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 346,00	459 340,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 999,41	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 221,00	6 220,55	99,99%
		4260	Zakup energii	432 847,00	432 845,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	171 322,00	171 318,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 456,00	68 456,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 268,00	183 763,92	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 151,00	27 150,52	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 876,00	1 875,75	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 604,00	36 495,37	81,82%
		4430	Różne opłaty i składki	37 758,00	37 757,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 844,00	13 843,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	62 236,00	62 236,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	930,00	929,57	99,95%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	739,00	739,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 251,00	42 033,72	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 251,00	42 033,72	97,19%
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	365 263,18	99,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	365 263,18	99,73%
		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	210 954,24	210 382,46	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,46	9 306,84	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 841,30	145 573,88	99,82%
801			Oświata i wychowanie	58 360,84	58 278,87	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 360,84	58 278,87	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 010,74	10 928,77	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,81	577,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 772,29	46 772,29	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 105 890,97	2 100 613,25	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 056 194,90	2 050 917,18	99,74%
		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	2 056 194,90	2 050 917,18	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 380,00	19 380,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 380,00	19 380,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 721 275,00	1 718 005,40	99,81%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 651 744,00	1 648 474,40	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	724,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 029,00	692 029,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 712,00	53 711,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 860,00	142 426,85	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 183,00	11 513,58	87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 016,00	204 016,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 539,00	42 527,80	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 191,37	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	757,00	748,00	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 891,00	464 891,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 943,07	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	463,60	92,72%
		4430	Różne opłaty i składki	858,00	857,56	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 960,00	22 960,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 661,00	3 661,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 289,67	99,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 563,00	1 519,12	97,19%
	85395		Pozostała działalność	69 531,00	69 531,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	69 531,00	69 531,00	100,00%
			Razem	27 687 380,44	27 331 507,25	98,71%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 311 000,00	6 584 272,50	70,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 311 000,00	6 584 272,50	70,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	53 216,00	69 638,19	130,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 440 566,00	4 974 702,64	112,03%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 146,99	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 809,22	-
		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	312 295,00	508 948,64	162,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	275 481,00	289 707,73	105,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 063 742,00	507 854,13	12,50%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	10 789,22	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	60 671,64	505,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 000,00	114 124,34	85,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 744,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	14 135,76	68,29%
710			Działalność usługowa	0,00	194,75	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	194,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	194,75	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 300,00	26 816,64	125,90%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 300,00	26 816,64	125,90%
		0830	Wpływy z usług	12 800,00	12 800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	14 000,00	164,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 655,00	40 192,00	227,65%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 655,00	40 192,00	227,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 655,00	40 192,00	227,65%
			Razem	9 349 955,00	6 651 475,89	71,14%

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 25: 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 19 230,66 zł (z 22 288,04 zł do 41 518,70 zł)	wzrost o 6 482,28 zł (z 21 779,90 zł do 28 262,18 zł)	-
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (8,80 zł)	bez zmian (8,80 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 424,34 zł (z 5 557,16 zł do 6 981,50 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 90,30 zł (z 25,24 zł do 115,54 zł)	wzrost o 90,30 zł (z 25,24 zł do 115,54 zł)	zmniejszenie o 53,53 zł (z 106,66 zł do 53,13 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (6 447,89 zł)	bez zmian (6 447,89 zł)	-
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 4 000,00 zł (z 4 000,00 zł do 0,00 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 3 113,67 zł (z 68 036,00 zł do 71 149,67 zł)	wzrost o 2 321,43 zł (z 68 036,00 zł do 70 357,43 zł)	wzrost o 125,51 zł (z 435,38 zł do 560,89 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 60 783,61 zł (z 37 152,98 zł do 97 936,59 zł)	wzrost o 33 562,07 zł (z 20 486,64 zł do 54 048,71 zł)	zmniejszenie o 223,74 zł (z 351,60 zł do 127,86 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7,59 zł (z 2,39 zł do 9,98 zł)	-	zmniejszenie o 0,11 zł (z 0,11 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 313,60 zł (z 54 091,51 zł do 61 405,11 zł)	wzrost o 7 313,60 zł (z 54 091,51 zł do 61 405,11 zł)	zmniejszenie o 54,20 zł (z 58,85 zł do 4,65 zł)
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 32 729,16 zł (z 667 751,51 zł do 700 480,67 zł)	wzrost o 33 002,86 zł (z 594 711,47 zł do 627 714,33 zł)	wzrost o 2 121,08 zł (z 3 183,10 zł do 5 304,18 zł)
710	71012	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 500,00 zł)	bez zmian (5 500,00 zł)	-
710	71012	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (40,80 zł)	bez zmian (40,80 zł)	-
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (2 319,75 zł)	bez zmian (2 319,75 zł)	bez zmian (16,87 zł)
710	71012	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 727,59 zł (z 4 800,49 zł do 5 528,08 zł)	-	bez zmian (0,32 zł)
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (1 171,85 zł)	bez zmian (1 171,85 zł)	-
750	75020	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 11,60 zł (z 1 906,00 zł do 1 894,40 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 1 906,00 zł do 1 894,40 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 20,40 zł (z 748,96 zł do 769,36 zł)	wzrost o 20,40 zł (z 748,96 zł do 769,36 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 188,28 zł (z 585,82 zł do 1 774,10 zł)	bez zmian (585,82 zł)	zmniejszenie o 0,23 zł (z 28,72 zł do 28,49 zł)
750	75020	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 257,27 zł (z 4 198,02 zł do 3 940,75 zł)	wzrost o 55,50 zł (z 3 811,02 zł do 3 866,52 zł)	wzrost o 16,09 zł (z 3,62 zł do 19,71 zł)
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 59 371,56 zł (z 294 902,20 zł do 354 273,76 zł)	wzrost o 59 371,56 zł (z 294 902,20 zł do 354 273,76 zł)	bez zmian (0,04 zł)
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 93,03 zł (z 537 811,30 zł do 537 718,27 zł)	wzrost o 1 036,97 zł (z 535 879,30 zł do 536 916,27 zł)	bez zmian (7,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 4 287,86 zł (z 9 942,10 zł do 14 229,96 zł)	wzrost o 4 287,86 zł (z 9 942,10 zł do 14 229,96 zł)	bez zmian (25,86 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 8 000,00 zł (z 8 200,00 zł do 200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 144,00 zł (z 624,00 zł do 768,00 zł)	wzrost o 144,00 zł (z 624,00 zł do 768,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 49,94 zł (z 4 521,03 zł do 4 570,97 zł)	wzrost o 49,94 zł (z 4 521,03 zł do 4 570,97 zł)	wzrost o 0,59 zł (z 22,74 zł do 23,33 zł)
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 197,05 zł (z 197,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 197,05 zł (z 197,05 zł do 0,00 zł)	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 830,00 zł (z 0,00 zł do 1 830,00 zł)	wzrost o 1 830,00 zł (z 0,00 zł do 1 830,00 zł)	-
801	80120	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 251,12 zł (z 17 430,40 zł do 18 681,52 zł)	wzrost o 1 251,12 zł (z 17 430,40 zł do 18 681,52 zł)	-
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 404,25 zł (z 404,25 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80120	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 498,06 zł (z 17 857,39 zł do 17 359,33 zł)	zmniejszenie o 498,06 zł (z 17 857,39 zł do 17 359,33 zł)	-
801	80195	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 9 371,63 zł (z 5 360,00 zł do 14 731,63 zł)	wzrost o 9 371,63 zł (z 5 360,00 zł do 14 731,63 zł)	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 259,26 zł (z 259,26 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 495,52 zł (z 66,63 zł do 562,15 zł)	wzrost o 495,52 zł (z 66,63 zł do 562,15 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 175,67 zł (z 6 023,87 zł do 3 848,20 zł)	zmniejszenie o 542,38 zł (z 4 091,61 zł do 3 549,23 zł)	wzrost o 4 117,21 zł (z 30 262,77 zł do 34 379,98 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,20 zł (z 6,29 zł do 9,49 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 838,75 zł (z 8 277,16 zł do 7 438,41 zł)	bez zmian (95,51 zł)	-
852	85218	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 2 300,00 zł (z 0,00 zł do 2 300,00 zł)	-	-
852	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 872,06 zł (z 0,00 zł do 1 872,06 zł)	-	-
852	85218	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 819,10 zł (z 0,00 zł do 8 819,10 zł)	-	-
853	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 39,90 zł (z 0,00 zł do 39,90 zł)	-	-
854	85403	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 953,89 zł (z 5 521,54 zł do 14 475,43 zł)	wzrost o 6 516,53 zł (z 2 346,76 zł do 8 863,29 zł)	zmniejszenie o 1 579,03 zł (z 14 090,14 zł do 12 511,11 zł)
854	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 483,20 zł (z 125,53 zł do 1 608,73 zł)	wzrost o 1 483,20 zł (z 125,53 zł do 1 608,73 zł)	-
854	85403	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (12 000,00 zł)	bez zmian (12 000,00 zł)	-
854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 663,44 zł (z 663,44 zł do 0,00 zł)	-	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	wzrost o 30 392,86 zł (z 24 208,14 zł do 54 601,00 zł)	wzrost o 10 915,86 zł (z 15 311,14 zł do 26 227,00 zł)	zmniejszenie o 2 252,92 zł (z 2 736,92 zł do 484,00 zł)
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 806,46 zł (z 9 748,55 zł do 21 555,01 zł)	wzrost o 11 806,46 zł (z 9 748,55 zł do 21 555,01 zł)	-
854	85420	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 186,23 zł (z 0,00 zł do 186,23 zł)	wzrost o 186,23 zł (z 0,00 zł do 186,23 zł)	wzrost o 4,97 zł (z 0,00 zł do 4,97 zł)
854	85420	0830	Wpływy z usług	wzrost o 185 603,37 zł (z 43 986,56 zł do 229 589,93 zł)	wzrost o 195 971,63 zł (z 33 618,30 zł do 229 589,93 zł)	wzrost o 746,40 zł (z 0,00 zł do 746,40 zł)
854	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 604,78 zł (z 2 604,78 zł do 0,00 zł)	-	-
854	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 858,31 zł (z 5 453,88 zł do 15 312,19 zł)	wzrost o 12 122,41 zł (z 3 189,78 zł do 15 312,19 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 887,60 zł (z 7 183,20 zł do 5 295,60 zł)	zmniejszenie o 7 183,20 zł (z 7 183,20 zł do 0,00 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 70 891,00 zł (z 788 840,91 zł do 717 949,91 zł)	zmniejszenie o 788 840,91 zł (z 788 840,91 zł do 0,00 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 479,48 zł (z 377 155,82 zł do 371 676,34 zł)	zmniejszenie o 377 155,82 zł (z 377 155,82 zł do 0,00 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 73,99 zł (z 827,27 zł do 901,26 zł)	zmniejszenie o 827,27 zł (z 827,27 zł do 0,00 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 593,59 zł (z 149,83 zł do 743,42 zł)	zmniejszenie o 149,83 zł (z 149,83 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 104,40 zł (z 970,40 zł do 866,00 zł)	zmniejszenie o 944,00 zł (z 970,40 zł do 26,40 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 78 172,28 zł (z 380 332,86 zł do 302 160,58 zł)	zmniejszenie o 379 611,08 zł (z 380 332,86 zł do 721,78 zł)	bez zmian (27,97 zł)
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6 888,91 zł (z 214 563,64 zł do 207 674,73 zł)	zmniejszenie o 206 349,72 zł (z 214 563,64 zł do 8 213,92 zł)	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (7 917,99 zł)	zmniejszenie o 3 142,50 zł (z 7 917,99 zł do 4 775,49 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 939,94 zł (z 0,00 zł do 1 939,94 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 16 299,96 zł (z 115 232,18 zł do 131 532,14 zł)	bez zmian (115 232,18 zł)	wzrost o 1,34 zł (z 0,00 zł do 1,34 zł)
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 217,77 zł (z 34 541,25 zł do 46 759,02 zł)	wzrost o 12 217,77 zł (z 34 541,25 zł do 46 759,02 zł)	-
926	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 056,44 zł (z 7 145,06 zł do 8 201,50 zł)	wzrost o 1 056,44 zł (z 7 145,06 zł do 8 201,50 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (8 000,00 zł)	bez zmian (8 000,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 313 504,27 zł (z 3 845 704,97 zł do 4 159 209,24 zł)	zmniejszenie o 1 352 489,85 zł (z 3 692 055,34 zł do 2 339 565,49 zł)	wzrost o 2 969,43 zł (z 51 358,67 zł do 54 328,10 zł)

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	2 611 104,55	2 610 129,32	99,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 611 104,55	2 610 129,32	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 611 104,55	2 610 129,32	99,96%
			Razem	0,00	2 611 104,55	2 610 129,32	99,96%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 933 216,05	2 633 223,26	89,77%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	542 044,00	541 496,96	99,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 057,00	115 057,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370 282,86	370 282,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	460,00	76,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 697,79	22 697,79	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 468,00	18 468,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 938,35	7 938,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	6 593,00	94,19%
	80115		Technika	0,00	1 416 032,61	1 243 754,28	87,83%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 138,00	189 138,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607 315,06	454 409,22	74,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 221,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316 515,28	307 061,79	97,01%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 055,66	89 927,51	97,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209 787,61	203 217,76	96,87%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	422 585,46	312 220,17	73,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 268,00	109 111,34	55,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 824,30	8 348,62	46,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 850,19	2 693,93	94,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 078,00	16 156,69	61,96%

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	7 395,51	4 200,26	56,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 169,46	171 709,33	99,16%
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	0,00	4 474,00	4 474,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 474,00	4 474,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	546 761,21	529 959,08	96,93%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 400,00	145 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 844,37	153 235,57	97,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 458,84	17 242,69	84,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 026,97	94,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 238,00	84 480,14	91,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 322,00	28 575,71	94,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 998,00	92 998,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 318,77	1 318,77	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,04	13,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,73	1 305,73	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 365,59	8 390,36	89,59%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	9 365,59	8 390,36	89,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,75	78,20	21,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 687,50	5 249,98	92,31%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 317,34	3 062,18	92,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 056,54	66 055,56	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 653,77	5 653,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 293,83	2 293,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,13	1 041,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	605,27	605,27	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	56 462,54	56 461,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 662,54	30 661,56	100,00%
855			Rodzina	0,00	121 776,19	121 776,19	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 083,10	1 083,10	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 083,10	1 083,10	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	120 693,09	120 693,09	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 692,00	22 692,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 559,00	12 559,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 687,09	62 687,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 935,00	13 935,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 820,00	8 820,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	3 130 414,37	2 829 445,37	90,39%

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	162 926,20	65,17
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	162 926,20	65,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	162 926,20	0,00
	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Chlebnie"					0,00	62 500,00	37 388,00	59,82
	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Falmierowie"					0,00	62 500,00	43 710,20	69,94
	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Rzadkowie"					0,00	62 500,00	44 440,00	71,10
	"Zrównoważony Rozwój DPS w Dębnie - Fotowoltaika i magazyny energii dla Oszczędności i Ekologii"					0,00	62 500,00	37 388,00	59,82
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 000,00	301 000,00	980 031,30	325,59	124 000,00	144 600,00	99 866,59	69,06
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 000	301 000	980 031,30	325,59				
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 076,41	0,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	12 714,65	1 271,47				
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	963 240,24	321,08				
90095	Pozostała działalność	0	0,00	0,00	0,00	119 000,00	144 600,00	99 866,59	69,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
4190	Nagrody konkursowe					6 000,00	10 000,00	9 999,96	100,00

3.17. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 29: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Piłskiego za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4	UWAGI
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		13 502 066,35	37 206 357,11	28 755 218,76	77,29	x
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 659 000,00	13 104 842,68	11 789 757,74	89,96	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 038,95	1 877 199,39	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 220,43	848 903,64	465 799,91	54,87	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568 910,00	16 512 916,23	13 166 548,31	79,73	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 730,70	1 804 721,74	991 281,38	54,93	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 821,10	686 356,43	158 174,96	23,05	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 128 656,46	2 128 656,46	2 128 656,46	100,00	
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 712 688,71	187 760,54	0,00	0,00	
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 028 656,46	8 132 413,27	7 936 305,23	97,59	
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 878 656,46	7 982 413,27	7 789 280,23	97,58	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 733 756,81	5 660 623,77	98,72	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 860,00	99,88	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 128 656,46	2 128 656,46	2 128 656,46	100,00	
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	UWAGI
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1191 P na odcinku Liszkowo - Glesno stanowiącej część obwodnicy powiatu pilskiego	0,00	1 095 756,81	1 092 206,73	99,68	
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Grabionna	0,00	68 000,00	65 461,83	96,27	
6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego	0,00	2 000 000,00	1 999 631,20	99,98	wydatki niewygasające - 1 999 631,20 zł
6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1170P, 1167P, 1177P, 1060P, 1186P, 1193P, 1188P, 1185P, 1204P i 1200P	0,00	2 420 000,00	2 416 265,91	99,85	
6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych	150 000,00	150 000,00	87 058,10	58,04	
6060	Zakup samochodu osobowego w ramach doposażenia Powiatowego Zarządu Dróg w Pile	0,00	120 000,00	119 860,00	99,88	
6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe) (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 128 656,46	2 128 656,46	2 128 656,46	100,00	
6610	Dotacja celowa dla Gminy Szydłowo na zadanie pn.: "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo-Pokrzywnica"	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	147 025,00	98,02	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	147 025,00	98,02	
6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla obiektów Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej	150 000,00	150 000,00	147 025,00	98,02	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000,00	180 000,00	154 404,27	85,78	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	180 000,00	154 404,27	85,78	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	154 404,27	85,78	
6050	Montaż centralnego przeciwpożarowego wyłącznika prądu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi przez straż pożarną w budynku przy ul. Rydygiera 23	30 000,00	30 000,00	20 504,00	68,35	
6050	Montaż centralnego przeciwpożarowego wyłącznika prądu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi przez straż pożarną w budynku przy alei Wojska Polskiego 49B	30 000,00	30 000,00	15 839,95	52,80	
6050	Wymiana pionów w budynku przy ul. Rydygiera	60 000,00	60 000,00	58 083,06	96,81	
6050	Wymiana pionów w budynku przy alei Wojska Polskiego 49B	60 000,00	60 000,00	59 977,26	99,96	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	324 495,00	109 937,90	33,88	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	181 495,00	109 937,90	60,57	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 495,00	69 495,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	112 000,00	109 937,90	98,16	
6050	Roboty budowlane w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile	0,00	69 495,00	69 495,00	100,00	
6060	Zakup silnika bazy danych SQL	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4	UWAGI
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	50 000,00	50 000,00	48 191,40	96,38	
6060	Zakup modułu Kancelaria do posiadanego systemu Geo-Info	0,00	12 000,00	11 746,50	97,89	
6060	Zakup oprogramowania i urządzeń informatycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
71015	Nadzór budowlany	150 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00	
6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile	150 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 231 462,00	2 248 653,04	2 020 832,22	89,87	
75020	Starostwo powiatowe	3 231 462,00	2 248 653,04	2 020 832,22	89,87	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	957 082,24	815 854,71	85,24	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 060,23	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 268,57	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 910,00	508 910,00	508 784,91	99,98	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 564,19	538 083,77	538 017,64	99,99	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 987,81	158 248,23	158 174,96	99,95	
6050	Wykonanie prac budowlanych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	2 000 000,00	63 960,00	63 960,00	100,00	
6050	"Zielone zakątki w powiecie pilskim - ścieżka edukacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile i uzupełnienie terenowej stacji edukacji przy Starostwie Powiatowym w Pile" (ochrona środowiska)	0,00	22 525,95	22 525,95	100,00	
6050	Roboty budowlane II piętra w Starostwie Powiatowym w Pile	0,00	130 000,00	0,00	0,00	wydatki niewygasające - 130 000,00 zł
6050	"Zabezpieczenie siatką przeciw ptakom oraz renowacja parapetów trzech wnęk elewacji budynku "C" Starostwa Powiatowego w Pile"	0,00	100 000,00	97 000,00	97,00	
6050	"Zielone zakątki w powiecie pilskim - ścieżka edukacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile i uzupełnienie terenowej stacji edukacji przy Starostwie Powiatowym w Pile"	0,00	19 384,05	19 384,05	100,00	
6050	Wykonanie wiaty dla sprzętów drogowych	40 000,00	130 000,00	125 209,82	96,32	
6050	Roboty budowlane korytarza na II piętrze budynku A Starostwa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy zadania, realizacja pod inną nazwą
6050	Roboty budowlane w Wydziale Komunikacji z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	200 000,00	465 212,24	462 417,23	99,40	
6050	Roboty budowlane III piętra w budynku położonym w Pile przy alei Niepodległości 37	0,00	26 000,00	25 357,66	97,53	
6057	"Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile"	0,00	64 060,23	0,00	0,00	
6059	"Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile"	0,00	22 268,57	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4	UWAGI
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6060	Zakup oprogramowania i urządzeń informatycznych	268 910,00	508 910,00	508 784,91	99,98	
6067	CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile	496 564,19	538 083,77	538 017,64	99,99	
6069	CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile	145 987,81	158 248,23	158 174,96	99,95	
752	OBRONA NARODOWA	0,00	15 149 000,00	11 769 440,00	77,69	
75295	Pozostała działalność	0,00	15 127 000,00	11 750 000,00	77,68	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 127 000,00	11 750 000,00	77,68	
6060	Zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług kluczowych w powiecie pilskim - utworzenie bazy magazynowej OLIOC w Pile	0,00	12 915 000,00	11 750 000,00	90,98	
6060	Zakup aparatów EKG 12-kanalowych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.	0,00	22 000,00	19 440,00	88,36	
6060	Doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w sprzęt na potrzeby działań w zakresie ewakuacji oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych w powiecie pilskim	0,00	97 000,00	96 520,00	99,51	
6060	Zakup defibrylatorów szpitalnych dla Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile	0,00	150 000,00	144 720,00	96,48	
6060	Zakup namiotu do triażu dla Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile	0,00	50 000,00	39 990,01	79,98	
6060	"Zakup tarczy balistycznej dla KP PSP w Pile"	0,00	50 000,00	23 001,00	46,00	
6060	Zakup urządzenia do napelniania worków piaskiem (dwustanowiskowy, typu Titan 1200)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	
6060	Zakup elektrycznych łóżek szpitalnych z szafką przyłóżkową dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.	0,00	130 000,00	129 405,60	99,54	
6060	Zakup elektrycznych łóżek szpitalnych dla Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile	0,00	400 000,00	288 921,60	72,23	
6060	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem - dotacja dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
6060	Zakup samochodu kwaternistrzowskiego lekkiego	0,00	400 000,00	398 902,00	99,73	
6060	Zakup sprzętu do działań ratownictwa specjalistycznego SGR PSP (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego)	0,00	193 000,00	169 126,00	87,63	
6060	Zakup sprzętu do działań ratownictwa specjalistycznego SGR PSP (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego)	0,00	211 000,00	211 000,00	100,00	
6060	Zakup sprzętu, obszar II OL i OC dla KP PSP w Pile	0,00	379 000,00	379 000,00	100,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	UWAGI
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	345 000,00	245 000,00	71,01	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	
6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych dla Posterunku Policji w Kaczorach i Komisariatu Policji w Wyrzysku	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	
75495	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	200 000,00	66,67	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
6050	Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby KP PSP w Pile	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
6060	"Doposażenie salki edukacyjnej "OGNIK" w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
758	ROŻNE ROZLICZENIA	1 712 688,71	187 760,54	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 712 688,71	187 760,54	0,00	0,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 712 688,71	187 760,54	0,00	0,00	
6800	Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	177 000,00	119 624,09	0,00	0,00	
6800	Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne	1 535 688,71	68 136,45	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 190 259,18	5 042 680,41	1 253 344,13	24,85	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	
6050	Przebudowa instalacji monitoringu w budynku szkolno-administracyjnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	
80115	Technika	1 208 000,00	961 664,62	961 664,62	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 000,00	961 664,62	961 664,62	100,00	
6050	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją projektową dla budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile ul. Ceglana 4	1 000 000,00	900 410,62	900 410,62	100,00	
6050	Wykonanie pracowni gastronomicznej na 6 stanowisk dla uczniów technikum w CKZIU w Wyrzysku	208 000,00	32 964,00	32 964,00	100,00	
6050	Prace projektowe związane z zagospodarowaniem terenu placu szkolnego w Zespole Szkół Technicznych w Pile	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00	
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	348 000,00	56 434,53	16,22	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 000,00	56 434,53	0,00	
6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pile	0,00	150 000,00	8 610,00	5,74	wydatki niewygasające - 132 820,89 zł
6050	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile	0,00	48 000,00	47 824,53	99,63	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	UWAGI
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pile	0,00	150 000,00	0,00	0,00	wydatki niewygasające - 52 826,40 zł
80195	Pozostała działalność	3 190 259,18	4 671 680,41	1 173 909,60	25,13	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 179,91	193 287,36	89,83	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 038,95	1 813 139,16	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 220,43	826 635,07	465 799,91	56,35	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 980,10	61 558,59	280,07	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	834 166,51	1 266 637,97	453 263,74	35,78	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 833,29	528 108,20	0,00	0,00	
6050	Adaptacja pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu pn.: "Doposażenie pracowni dydaktycznej o tematyce ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile w celu wsparcia prowadzonej w szkole edukacji ekologicznej"	0,00	28 000,00	27 960,70	99,86	
6050	Zielone Zakątki w powiecie pilskim - ścieżka edukacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile i uzupełnienie terenowej stacji edukacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Pile	0,00	20 615,95	20 615,95	100,00	
6050	Zielone Zakątki w powiecie pilskim - ścieżka edukacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile i uzupełnienie terenowej stacji edukacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Pile (ochrona środowiska)	0,00	61 563,96	61 558,59	99,99	
6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Łobżenicy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
6050	Przebudowa pomieszczeń po dotychczasowym gabinecie stomatologicznym	0,00	80 000,00	58 152,12	72,69	
6057	Utworzenie pracowni "Centrum logistyczno-spedycyjne" w ZS przy Teatralnej w Pile w ramach projektu pn.: "Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim"		429 596,51	407 647,79	94,89	
6057	Montaż i zakup 5 tablic informacyjnych na terenie szkół realizujących projekt pn.: "Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim"		7 563,89	0,00	0,00	
6057	Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych w I LO w Pile w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	42 804,98	42 804,98	42 804,98	100,00	
6057	Adaptacja pomieszczeń na gabinet pedagoga specjalnego w ZST w Pile w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	89 446,73	89 446,73	84 736,98	94,73	
6057	Modernizacja łazienek z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych w ZSE im. St. Staszica w Pile w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	99 895,60	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy z powodu zmiany nazwy szkoły na II LO od września 2025r.
6057	Zakup i montaż platformy schodowej w ZSE w Pile w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	54 444,45	54 444,45	34 344,33	63,08	
6057	Wymiana drzwi w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Łobżenicy w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	31 888,89	31 888,89	31 733,33	99,51	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4	UWAGI
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6057	Montaż paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile w ramach projektu pn.: "Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim"	182 147,99	148 087,80	102 200,00	69,01	
6057	Zakup schodowłazu wraz z montażem w ZSE w Pile w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu piłskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	23 333,33	23 333,33	9 480,33	40,63	
6057	Modernizacja łazienek z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Pile w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek oświaty powiatu piłskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	0,00	99 895,60	99 895,60	100,00	
6057	Dostosowanie sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego w ZSB w Pile w ramach projektu pn.: "Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim"	886 076,98	886 076,98	711 535,56	80,30	
6059	Utworzenie pracowni "Centrum logistyczno-spedycyjne" w ZS przy Teatralnej w Pile w ramach projektu pn.: "Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim"	0,00	184 112,79	174 706,20	94,89	
6059	Montaż i zakup 5 tablic informacyjnych na terenie szkół realizujących projekt pn.: "Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim"	0,00	3 241,66	0,00	0,00	
6059	Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych w I LO w Pile w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu piłskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	12 229,99	12 229,99	12 229,99	100,00	
6059	Adaptacja pomieszczeń na gabinet pedagoga specjalnego w ZST w Pile w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu piłskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	25 556,21	25 556,21	24 210,57	94,73	
6059	Modernizacja łazienek z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych w ZS im. St. Staszica w Pile w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek oświaty powiatu piłskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	28 541,60	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy z powodu zmiany nazwy szkoły na II LO od września 2025r.
6059	Zakup i montaż platformy schodowej w ZSE w Pile w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu piłskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	15 555,55	15 555,55	9 812,67	63,08	
6059	Wymiana drzwi w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Łobżenicy w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu piłskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	9 111,11	9 111,11	9 066,67	99,51	
6059	Montaż paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile w ramach projektu pn.: "Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim"	127 812,01	161 872,20	77 380,00	47,80	
6059	Zakup schodowłazu wraz z montażem w ZSE w Pile w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu piłskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	6 666,67	6 666,67	2 708,67	40,63	
6059	Modernizacja łazienek z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Pile w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek oświaty powiatu piłskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	0,00	28 541,60	28 541,60	100,00	zmiana nazwy z powodu zmiany nazwy szkoły od września 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4	UWAGI
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6059	Dostosowanie sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego w ZSB w Pile w ramach projektu pn.: "Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim"	379 747,29	379 747,29	304 943,81	80,30	
6060	Zakup stołu laboratoryjnego przyściennego w ramach projektu pn.: "Doposażenie pracowni dydaktycznej o tematyce ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile w celu wsparcia prowadzonej w szkole edukacji ekologicznej"	0,00	21 980,10	21 980,10	100,00	
6067	Doposażenie pracowni praktyki wirtualnej w PCE w Pile w ramach projektu pn.: "Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim"	0,00	47 082,00	30 208,18	64,16	
6067	Doposażenie pracowni ekonomiczno-informatycznej, dwóch pracowni informatycznych, dwóch pracowni multimedialno-informatycznych ZSE w ramach projektu pn.: "Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim"	0,00	265 298,15	224 888,51	84,77	
6067	Wyposażenie pracowni mechanicznej w ZST w Pile w ramach projektu pn.: "Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim"	0,00	47 991,31	40 931,02	85,29	
6067	Zakup budek akustycznych w ZST w Pile w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu piłskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	41 999,85	41 999,85	41 377,75	98,52	
6067	Doposażenie pracowni samochodowej w PCE w Pile w ramach projektu pn.: "Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim"	717 500,00	789 600,00	789 600,00	100,00	
6067	Zakup sofy akustycznej w ZSE w Pile w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu piłskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	74 666,66	74 666,66	41 531,77	55,62	
6069	Doposażenie pracowni praktyki wirtualnej w PCE w Pile w ramach projektu pn.: "Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim"	0,00	20 178,00	12 946,37	64,16	
6069	Doposażenie pracowni ekonomiczno-informatycznej, dwóch pracowni informatycznych, dwóch pracowni multimedialno-informatycznych ZSE w ramach projektu pn.: "Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim"	0,00	113 699,21	111 380,79	97,96	
6069	Wyposażenie pracowni mechanicznej w ZST w Pile w ramach projektu pn.: "Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim"	0,00	22 157,70	19 131,87	86,34	
6069	Zakup budek akustycznych w ZST w Pile w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu piłskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	11 999,95	11 999,95	11 822,21	98,52	
6069	Doposażenie pracowni samochodowej w PCE w Pile w ramach projektu pn.: "Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Piłskim"	307 500,00	338 740,00	338 720,00	99,99	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4	UWAGI
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6069	Zakup sofy akustycznej w ZSE w Pile w ramach projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pińskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	21 333,34	21 333,34	11 866,22	55,62	
852	POMOC SPOŁECZNA	351 000,00	1 715 999,63	935 598,00	54,52	
85202	Domy pomocy społecznej	351 000,00	1 715 999,63	935 598,00	54,52	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	1 335 973,50	935 598,00	70,03	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	380 026,13	373 406,91	98,26	
6050	"Zrównoważony Rozwój DPS w Dębnie - Fotowoltaika i magazyny energii dla Oszczędności i Ekologii"	0,00	245 100,00	144 652,00	59,02	
6050	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Chlebnie" (ochrona środowiska)	0,00	62 500,00	34 993,50	55,99	
6050	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Falmierowie" (ochrona środowiska)	0,00	62 500,00	43 710,20	69,94	
6050	"Zrównoważony Rozwój DPS w Dębnie - Fotowoltaika i magazyny energii dla Oszczędności i Ekologii" (ochrona środowiska)	0,00	62 500,00	37 388,00	59,82	
6050	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Rzadkowie" (ochrona środowiska)	0,00	62 500,00	44 440,00	71,10	
6050	Wykonanie dokumentacji i audytu dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku w DPS w Dębnie"	95 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
6050	Wykonanie dokumentacji i audytu dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku głównego - Pałacu w DPS w Falmierowie"	86 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
6050	Wykonanie dokumentacji i audytu dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynków w DPS w Chlebnie"	120 000,00	34 993,50	34 993,50	100,00	
6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Chlebnie	0,00	245 100,00	182 040,00	74,27	
6050	Modernizacja budynku socjalnego - wymiana pokrycia dachowego	0,00	34 580,00	34 580,00	100,00	
6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Falmierowie	0,00	245 100,00	169 940,80	69,34	
6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na terenie DPS w Rzadkowie	0,00	245 100,00	172 860,00	70,53	
6060	Zakup pralnicy i suszarki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie	0,00	60 754,62	60 754,62	100,00	
6060	Zakup pralnicowirówki wolnostojącej wysokoobrotowej dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie	0,00	40 000,00	36 162,00	90,41	
6060	Zakup maszyny wieloczynnościowej typu "WILK" dla Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie	0,00	25 000,00	24 929,64	99,72	
6060	Zakup dwóch pralnicowirówek wolnostojących wysokoobrotowych	0,00	106 000,00	104 550,00	98,63	
6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	50 000,00	45 526,13	45 526,13	100,00	
6060	Zakup dwóch suszarek przemysłowych bębnowych zasilanych elektrycznie dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie	0,00	60 000,00	59 040,00	98,40	
6060	Zakup obieraczki do ziemniaków z separatorem obierzyn dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie	0,00	12 500,00	12 199,14	97,59	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4	UWAGI
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6060	Zakup szatkownicy do warzyw, krajalnicy do chleba i stołu gastronomicznego dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
6060	Zakup szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie	0,00	10 245,38	10 245,38	100,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
6230	Dotacja celowa dla WTZ w Ujściu przy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i ocieplenia dachu budynku warsztatu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 000,00	2 629 696,60	2 272 748,47	86,43	
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	2 216 040,00	1 860 412,87	83,95	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 216 040,00	1 860 412,87	83,95	
6050	Modernizacja pomieszczeń i sanitariatów w internacie II Liceum Ogólnokształcącego w Pile wraz z projektem i kosztorysem	0,00	360 000,00	8 650,00	2,40	wydatki niewygasające - 270 600,00 zł
	Wykonanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowego zewnętrznego na budynku internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile	0,00	35 000,00	34 440,00	98,40	
	Wykonanie orynnowania budynku internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile	0,00	45 000,00	44 500,00	98,89	
	Roboty budowlane w budynku Internatu w ZSE w Pile	0,00	1 776 040,00	1 772 822,87	99,82	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	350 000,00	373 321,00	372 000,00	99,65	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	373 321,00	372 000,00	99,65	
6050	Wymiana pieców węglowych w budynku w Kijaszkowie	350 000,00	350 000,00	349 000,00	99,71	
6050	Przebudowa instalacji monitoringu w budynku internatu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy	0,00	23 321,00	23 000,00	98,62	
85495	Pozostała działalność	0,00	40 335,60	40 335,60	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 335,60	40 335,60	100,00	
6050	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Domu Kultury "ISKRA" w Pile	0,00	40 335,60	40 335,60	100,00	
855	RODZINA	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00	
6050	Adaptacja sanitariatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile w celu dostosowania do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4	UWAGI
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	165 994,00	164 622,01	99,17	
90095	Pozostała działalność	0,00	165 994,00	164 622,01	99,17	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 994,00	164 622,01	99,17	
6050	"Ogród wiedzy - błkitno-zielona transformacja I Liceum Ogólnokształcącego w Pile" (ochrona środowiska)	0,00	16 600,00	16 462,20	99,17	
6050	"Ogród wiedzy - błkitno-zielona transformacja I Liceum Ogólnokształcącego w Pile"	0,00	149 394,00	148 159,81	99,17	
Z "OGÓŁEM" przypada na zadania realizowane przez:						
	Starostwo Powiatowe w Pile	5 784 150,71	16 480 714,13	14 846 917,18	90,09	
	Wydział Finansów	2 312 688,71	197 760,54	10 000,00	5,06	
	Wydział Nieruchomości	180 000,00	180 000,00	154 404,27	85,78	
	Wydział Geodezji i Kartografii	100 000,00	181 495,00	179 432,90	98,86	
	Wydział Administracyjny	3 191 462,00	2 118 653,04	1 895 622,40	89,47	
	Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa	0,00	13 792 000,00	12 607 457,61	91,41	
	Wydział Oświaty	0,00	10 805,55	0,00	0,00	
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0,00	1 583 000,00	1 531 029,00	96,72	
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2 468 656,46	8 209 413,27	8 130 870,05	99,04	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	150 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00	
	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile	55 034,97	401 188,98	399 596,85	99,60	
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	196 000,00	2 431 037,36	2 297 776,16	94,52	
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	128 437,20	0,00	0,00	0,00	zmiana nazwy szkoły na II LO w Pile od września 2025 r.
	II Liceum Ogólnokształcące w Pile	0,00	788 437,20	145 697,20	18,48	
	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	309 960,00	1 003 669,30	820 086,11	81,71	
	Zespół Szkół Technicznych w Pile	1 169 002,74	1 167 852,37	1 150 911,02	98,55	
	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	1 265 824,27	1 265 824,27	1 016 479,37	80,30	
	Zespół Szkół w Łobżenicy	41 000,00	66 000,00	65 800,00	99,70	
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pile	208 000,00	32 964,00	32 964,00	100,00	
	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	1 025 000,00	1 195 600,00	1 171 474,55	97,98	
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	350 000,00	396 321,00	395 000,00	99,67	
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	0,00	40 335,60	40 335,60	100,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4	UWAGI
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	170 000,00	566 619,63	473 342,27	83,54	
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	95 000,00	420 180,00	290 782,00	69,20	
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	86 000,00	350 600,00	256 580,64	73,18	
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	0,00	378 600,00	288 300,00	76,15	

3.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Piłskiego w 2025 roku

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
x	DOTACJE OGÓŁEM	36 249 672,84	42 999 151,72	42 711 030,99	99,33
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 248 617,60	6 921 571,84	6 837 863,10	98,79
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 320,00	292 320,00	276 820,00	94,70
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dożynki powiatowo-gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Miasto i Gmina Kaczory	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	Gmina Łobżenica - bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych poł. na terenie Gm. Łobżenica	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Miasteczko Krajeńskie - bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych poł. na terenie Gm. Miasteczko Krajeńskie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Gmina Wyrzysk - bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych poł. na terenie Gm. Wyrzysk	75 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Gmina Wysoka - bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie dróg powiatowych poł. na terenie Gm. Wysoka	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00
	WTZ w Liszkowie przy MGOPS w Łobżenicy	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	24 500,00	61,25
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	24 500,00	61,25
	Dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym	40 000,00	40 000,00	24 500,00	61,25
	Dotacja nierozdzielona	40 000,00	13 500,00	0,00	0,00
	Gminy: Białośliwie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Łobżenica	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Miasteczko Krajeńskie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Szydłowo	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Ujście	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wyrzysk	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00
	Wysoka	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 077 499,60	4 365 854,34	4 297 645,60	98,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 337,60	41 337,60	34 103,52	82,50
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 337,60	41 337,60	34 103,52	82,50
	Dotacja dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na linii komunikacji użyteczności publicznej	41 337,60	41 337,60	34 103,52	82,50

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	4 036 162,00	4 324 516,74	4 263 542,08	98,59
85508	Rodziny zastępcze	1 122 032,00	1 432 032,00	1 371 057,34	95,74
	Dotacje dla powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych				
	Dotacja nierozdzielona	1 122 032,00	60 974,66	0,00	0,00
	Miasto Bydgoszcz	0,00	22 385,96	22 385,96	100,00
	Miasto Częstochowa	0,00	133 756,83	133 756,83	100,00
	Miasto Koszalin	0,00	12 024,00	12 024,00	100,00
	Miasto Rzeszów	0,00	28 003,31	28 003,31	100,00
	Miasto Szczecin	0,00	40 849,81	40 849,81	100,00
	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	11 795,95	11 795,95	100,00
	Miasto Wrocław	0,00	2 377,82	2 377,82	100,00
	Powiaty: Bydgoski	0,00	16 099,77	16 099,77	100,00
	Brzeski	0,00	26 238,20	26 238,20	100,00
	Chodzieski	0,00	58 833,03	58 833,03	100,00
	Chojnicki	0,00	46 571,58	46 571,58	100,00
	Czarnkowsko - Trzcianecki	0,00	144 674,31	144 674,31	100,00
	Gnieźnieński	0,00	12 099,78	12 099,78	100,00
	Koszaliński	0,00	454,69	454,69	100,00
	Leszczyński	0,00	16 698,40	16 698,40	100,00
	Nakielski	0,00	22 082,12	22 082,12	100,00
	Nowotomyski	0,00	18 204,00	18 204,00	100,00
	Obornicki	0,00	3 397,50	3 397,50	100,00
	Piaseczyński	0,00	1 018,16	1 018,16	100,00
	Pleszewski	0,00	23 474,01	23 474,01	100,00
	Poznański	0,00	68 326,32	68 326,32	100,00
	Prudnicki	0,00	70 382,94	70 382,94	100,00
	Sępoleński	0,00	26 547,28	26 547,28	100,00
	Śremski	0,00	9 033,60	9 033,60	100,00
	Szamotulski	0,00	194 670,18	194 670,18	100,00
	Wałecki	0,00	48 986,52	48 986,52	100,00
	Wągrowiecki	0,00	176 695,77	176 695,77	100,00
	Wolsztyński	0,00	18 132,99	18 132,99	100,00
	Zgorzelecki	0,00	18 916,76	18 916,76	100,00
	Złotowski	0,00	98 325,75	98 325,75	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 914 130,00	2 892 484,74	2 892 484,74	100,00
	Dotacje dla powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
	Dotacja nierozdzielona	2 914 130,00	0,00	0,00	0,00
	Powiaty: Czarnkowsko-Trzcianecki	0,00	158 614,65	158 614,65	100,00
	Dębicki	0,00	91 960,10	91 960,10	100,00
	Gnieźnieński	0,00	14 642,83	14 642,83	100,00
	Gostyński	0,00	798 126,25	798 126,25	100,00
	Gostyniński	0,00	78 885,92	78 885,92	100,00
	Kolbuszowski	0,00	63 944,64	63 944,64	100,00
	Myśliborski	0,00	731 420,76	731 420,76	100,00
	Oławski	0,00	95 698,94	95 698,94	100,00
	Strzyżowski	0,00	351 673,92	351 673,92	100,00
	Wałbrzyski	0,00	204 984,12	204 984,12	100,00
	Wolsztyński	0,00	113 396,26	113 396,26	100,00
	Zgierski	0,00	110 519,68	110 519,68	100,00
	Złotowski	0,00	78 616,67	78 616,67	100,00
2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 979,00	569 429,50	569 429,50	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na utrzymanie operator- skiego systemu EDM umożliwiającego realizację przez szpitale: Szpital Specjalistyczny w Pile im. St. Staszica w Pile i Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00
855	Rodzina	424 979,00	435 429,50	435 429,50	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	424 979,00	435 429,50	435 429,50	100,00
	Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pińskiego przebywających na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
	Województwo Podkarpackie	0,00	299 629,68	299 629,68	100,00
	Województwo Pomorskie	0,00	135 799,82	135 799,82	100,00
	Dotacja nierozdzielona	424 979,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	1 628 319,00	1 628 319,00	1 628 319,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 628 319,00	1 628 319,00	1 628 319,00	100,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	602 000,00	602 000,00	602 000,00	100,00
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	602 000,00	602 000,00	602 000,00	100,00
92116	Biblioteki	1 026 319,00	1 026 319,00	1 026 319,00	100,00
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	1 026 319,00	1 026 319,00	1 026 319,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wyrzysk na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej, drabiny ratowniczej nasadkowej oraz butów strażackich gumowych dla OSP w Kościerzynie Wielkiej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na dofinansowanie naprawy samochodu specjalnego dla OSP Miasteczko Krajeńskie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łobżenica na dofinans. zakupu suchego skafandra dla OSP w Dźwiersznie Małym	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 500,00	65 649,00	65 649,00	100,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
73095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja dla Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 500,00	35 649,00	35 649,00	100,00
92116	Biblioteki	31 500,00	35 649,00	35 649,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile Dotacja na zakup książek do posiadanego księgozbioru i na wkład własny realizowanego projektu.	31 500,00 31 500,00	35 649,00 35 649,00	35 649,00 35 649,00	100,00 100,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Gminy Szydłowo	600 000,00	0,00	0,00	0,00
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	29 001 055,24	36 077 579,88	35 873 167,89	99,43
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	49 820,56	54 383,01	54 383,01	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 820,56	54 383,01	54 383,01	100,00
80195	Pozostała działalność	49 820,56	54 383,01	54 383,01	100,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia Green House - partnera projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	49 820,56	54 383,01	54 383,01	100,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	14 234,44	15 537,99	15 537,99	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 234,44	15 537,99	15 537,99	100,00
80195	Pozostała działalność	14 234,44	15 537,99	15 537,99	100,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia Green House - partnera projektu pn.: "Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej"	14 234,44	15 537,99	15 537,99	100,00
2340	Dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449 595,00	449 595,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	449 595,00	449 595,00	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	115 057,00	115 057,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna - Tadeusz Łukasik	0,00	115 057,00	115 057,00	100,00
80115	Technika	0,00	189 138,00	189 138,00	100,00
	Technika zawodowe-dzienne (poligraficzne, elektroniczne, hotel.) Centrum Kształcenia "Nauka" sp. z o.o. w Pile	0,00	152 857,00	152 857,00	100,00
	Technikum TEB Edukacja Poznań	0,00	36 281,00	36 281,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	145 400,00	145 400,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Towarzystwo Selezjańskie Inspektorata p.w. św. Wojciecha w Pile	0,00	80 124,00	80 124,00	100,00
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o.	0,00	61 076,00	61 076,00	100,00
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Pile		4 200,00	4 200,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 569 529,24	2 837 149,14	2 823 368,42	99,51
630	TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacja nierozdzielona	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska HufiecPiła	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	210 954,24	210 954,24	210 954,24	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	210 954,24	210 954,24	210 954,24	100,00
	Dotacja dla Fundacji HONESTE VIVERE, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile oraz Stowarzyszenia Obywatelskiej Pomocy Prawnej w Olsztynie na świadczenie bezpłatnych porad obywatelskich dla mieszkańców Powiatu Piłskiego o niskim statusie materialnym	210 954,24	210 954,24	210 954,24	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 828 575,00	2 056 194,90	2 050 917,18	99,74
85203	Ośrodki wsparcia	1 828 575,00	2 056 194,90	2 050 917,18	99,74
	Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" w Pile	1 828 575,00	2 056 194,90	2 050 917,18	99,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
	Dotacja nierozdzielona	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dotacje dla stowarzyszeń, którym zlecone zostało przez Zarząd Powiatu wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	Niemieckie Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Zwykłe Na rzecz Rozwoju Wsi Wiktorówko	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Koło Gospodyń Wiejskich w Dziembówku	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Shintaigi Stowarzyszenie Aiki-Dojo	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Towarzystwo Śpiewacze Magnifikat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	540 000,00	532 497,00	98,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	540 000,00	532 497,00	98,61
	Dotacja nierozdzielona	500 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	Dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu w zakresie kultury fizycznej i turystyki	0,00	537 500,00	532 497,00	99,07
	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży		66 000,00	66 000,00	100,00
	Ludowy Zespół Sportowy "Jedność" Łobżenica	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Eximdi	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Kobięcy Klub Piłkarski Powiat Piłski	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Towarzystwo Sportowe Korona Dębno	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Strzelecki Klub Sportowy "Inter-Continental" Piła	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Klub Sportowy LZS Iskra Szydłowo	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Strzelecki Klub Sportowy "Strzelec" Szydłowo	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Agama	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Klub Piłkarski Piła	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Akademia Klub Piłkarski Piła	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Shintaigi Stowarzyszenie Aiki-Dojo	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych	0,00	151 500,00	146 497,39	96,70
	Jeziorski Aktywna Wieś	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile Koło Kaczory	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Workout Zone	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	Klub Jeździecki Profil Piła	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Orlik Piła	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Klub Sportowy Szczyploniak Piła	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Krok po kroku HSA	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy Noteć	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy Iskra	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Fundacja Klub Sportowy Gym Factory	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	Klub Sportowy "MIRON-TENIS"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Piłski Ludowy Klub sportowy Gwda	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Otwarte Serca	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Nadnotecki Związek Brydża Sportowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Brydżowy Klub Seniora w Pile	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Policjantów przy Szkole Policji w Pile	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolski Powiatu Piłskiego Gminy Wysoka	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Wolf Team Trzcianka	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Klub Sportowy 5-10-15	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Żeglarski Wodniak	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Klub Sportu i Rekreacji Sportico	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "SPRAWNI-RAZEM"	0,00	4 000,00	3 997,39	99,93
	Stowarzyszenie Sportowe Silna Dłoń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Integrycyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Daj Radość Niepełnosprawnym"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Stowarzyszenie K-Sport Region Piłski	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Piła	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Kuznia Mechanika im. Stanisławy Grabowskiej-Wądołowskiej"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Słabo i Niesłyszący "Migacze"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	MikiRun-Pomocna Dłoń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Kolarski Klub Sportowiec Piła	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Kolarski Klub Sportowiec Piła	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Piłski Klub Modelarzy Lotniczych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo:	0,00	257 500,00	257 500,00	100,00
	Nadnotecki Związek Brydża Sportowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Ludowy Zespół Sportowy Noteć Miasteczko Krajeńskie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Klub Sportowy GŁD Team Piła	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Klub Sportowy Unia Ujście	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy "6"	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Uczniowski Klub Żeglarski Wodniak	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Reissa Piła	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Ludowy Klub Sportowy "Błyskawica" Bronisławki	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	Stowarzyszenie Polonia Piła Speedway Academy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Ludowy Zespół Sportowy Orkan Śmiłowo	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Klub Sportowy Pogoń Łobżenica	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Międzypokoleniowy Klub Piłkarski Powiat Piłski	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Klub Sportowy Gwardia Piła	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	Piłski Ludowy Klub Sportowy Gwda Piła	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	Wojskowy Klub Sportowy "Sokół" Piła	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Klub Karate Tradycyjnego Shoto	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Klub Sportowy Basket	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Fundacja Klub Sportowy Gym Factory	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Ludowy Zespół Sportowy Sokół Kościerzyn Wielki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sportu "Krajna"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Ludowy Zespół Sportowy Noteć Dziembowo	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy Iskra	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Ludowy Zespół Sportowy Zjednoczeni Kaczory	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Klub Sportowy TUR Piła	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Towarzystwo Sportowo-Kulturalne Orzeł Osiek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Piła	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Pozostałe - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00	42 500,00	42 499,61	100,00
	Stowarzyszenie Polonia Piła Speedway Academy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Zwykłe KULTURA w MIG	0,00	1 000,00	999,69	99,97
	Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy "MARIO-Piła"	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Jeziorski Aktywna Wieś	0,00	1 000,00	999,92	99,99
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Piłski Klub Modelarzy Lotniczych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego koło Pirania	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Kaczorskie Koło Gospodyń Wiejskich	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Klub Karate Tradycyjnego Shoto	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Akademia Klub Piłkarski Piła	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Klub Piłkarski Piła	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Ludowy Zespół Sportowy Sokół Kościerzyn Wielki	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Stowarzyszenie Słabo i Niesłyszący "Migacze"	0,00	500,00	500,00	100,00
	Ludowy Zespół Sportowy Noteć Dziembowo	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy "6"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Kobiący Klub Piłkarski Powiat Piłski	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	Klub Sportowy Gwardia Piła	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Policjantów przy Szkole Policji w Pile	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 767 151,00	32 073 749,00	31 883 199,70	99,41
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 288 747,00	29 822 345,00	29 634 709,70	99,37
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 349 904,00	3 260 904,00	3 224 701,76	98,89
	Szkoła podstawowa Specjalna - Tadeusz Łukasik	0,00	3 260 904,00	3 224 701,76	98,89
	Dotacja nierozdzielona	2 349 904,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	7 304 055,00	9 397 555,00	9 344 293,24	99,43
	Dotacja nierozdzielona	7 304 055,00	0,00	0,00	0,00
	Technikum Zawodowe Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile	0,00	7 444 320,00	7 409 975,10	99,54
	Technikum TEB Edukacja Poznań	0,00	1 953 235,00	1 934 318,14	99,03
80116	Szkoły policealne	4 867 493,00	6 312 493,00	6 256 237,53	99,11
	Dotacja nierozdzielona	4 867 493,00	0,00	0,00	0,00
	Policealna Szkoła TEB Edukacja	0,00	2 302 000,00	2 300 859,78	99,95
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Małgorzata Morzyszek z tego:	0,00	1 570 000,00	1 552 031,57	98,86
	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "ŻAK" w Pile	0,00	815 000,00	811 216,35	99,54
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Pile	0,00	755 000,00	740 815,22	98,12
	Fundacja Dobra Szkoła - razem z tego:	0,00	2 440 493,00	2 403 346,18	98,48
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile	0,00	108 000,00	106 057,31	98,20
	Medyczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile dla dorosłych	0,00	1 790 543,00	1 790 463,52	100,00
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Pile	0,00	541 950,00	506 825,35	93,52
80118	Branżowe szkoły II stopnia	63 902,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja nierozdzielona	63 902,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 702 920,00	8 460 920,00	8 451 246,36	99,89
	Dotacja nierozdzielona	7 702 920,00	0,00	0,00	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	0,00	1 116 700,00	1 116 576,32	99,99
	Towarzystwo Salezjańskie Inspektorata p.w. św. Wojciecha w Pile	0,00	2 486 500,00	2 480 182,30	99,75

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Pile	0,00	700 000,00	698 242,15	99,75
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	0,00	3 331 720,00	3 331 356,56	99,99
	Liceum Ogólnokształcące MS "Talent" w Pile	0,00	826 000,00	824 889,03	99,87
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	466 301,00	86 301,00	63 716,10	0,00
	Dotacja nierozdzielona	466 301,00	0,00	0,00	0,00
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Pile	0,00	66 301,00	48 483,30	0,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile	0,00	20 000,00	15 232,80	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach ...	1 534 172,00	2 304 172,00	2 294 514,71	99,58
	Dotacja nierozdzielona	1 534 172,00	0,00	0,00	0,00
	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	0,00	83 000,00	82 971,28	99,97
	Liceum ogólnokształcące CK Nauka - dzienna	0,00	177 440,00	176 476,14	99,46
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Pile	0,00	106 200,00	106 145,00	99,95
	Techniku Zawodowe - CK Nauka	0,00	869 567,00	862 529,57	99,19
	Towarzystwo Selezjańskie Inspektorat pw. Św. Wojciecha	0,00	709 265,00	708 983,88	99,96
	Technikum TEB Edukacja Poznań	0,00	347 000,00	345 741,00	99,64
	Liceum Ogólnokształcące MS "Talent" w Pile	0,00	11 700,00	11 667,84	99,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 478 404,00	2 251 404,00	2 248 490,00	99,87
85410	Internaty i bursy szkolne	1 478 404,00	2 251 404,00	2 248 490,00	99,87
	Dotacja nierozdzielona	1 478 404,00	0,00	0,00	0,00
	Bursa szkolna CK Wiedza	0,00	2 251 404,00	2 248 490,00	99,87
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	580 320,00	606 155,00	606 155,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 320,00	606 155,00	606 155,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	580 320,00	606 155,00	606 155,00	100,00
	Warsztaty Terapii Zajęciowej:	580 320,00	606 155,00	606 155,00	100,00
	WTZ w Pile przy Caritas Parafii św. St. Kostki w Pile	93 600,00	97 767,00	97 767,00	100,00
	WTZ w Pile przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pile	149 760,00	156 427,00	156 427,00	100,00
	WTZ w Ujściu przy Parafii św. Mikołaja	112 320,00	117 320,00	117 320,00	100,00
	WTZ w Morzewie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pile	131 040,00	136 874,00	136 874,00	100,00
	WTZ w Leżnicy przy Centrum Charytatywno - Opiekuńczym	93 600,00	97 767,00	97 767,00	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	31 010,74	30 928,77	99,74

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
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
	Spółki wodne wykonujące konserwacje urządzeń melioracji wodnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 010,74	10 928,77	99,26
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 010,74	10 928,77	99,26
	Dotacja dla szkoły niepublicznej - Szkoły Podstawowej Specjalnej	0,00	11 010,74	10 928,77	99,26
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja dla WTZ w Ujściu Caritas Archidiecezji w Gnieźnie na dofinansowanie remontu i ocieplenia dachu budynku warsztatu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 31: Dochody i wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	2 128 656,46	2 128 656,46	3 823 750,00	179,63	2 128 656,46	2 128 656,46	2 128 656,46	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 128 656,46	2 128 656,46	3 823 750,00	179,63	2 128 656,46	2 128 656,46	2 128 656,46	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 128 656,46	2 128 656,46	3 823 750,00	179,63	2 128 656,46	2 128 656,46	2 128 656,46	100,00
6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 128 656,46	2 128 656,46	3 823 750,00	179,63				
6370	<i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>					2 128 656,46	2 128 656,46	2 128 656,46	100,00
	<i>Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu piłskiego (most i drogi powiatowe) (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>					2 128 656,46	2 128 656,46	2 128 656,46	100,00

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Tabela 33: Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	992 425,26	1 550 055,26	1 550 960,59	100,06	992 425,26	1 550 055,26	1 473 105,15	95,04
752	OBRONA NARODOWA	102 000,00	277 030,00	274 710,00	99,16	102 000,00	101 390,00	101 390,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	102 000,00	101 390,00	101 390,00	100,00	102 000,00	101 390,00	101 390,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 000,00	101 390,00	101 390,00	100,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					86 000,00	88 400,00	88 400,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					16 000,00	12 990,00	12 990,00	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	175 640,00	173 320,00	98,68				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	175 640,00	173 320,00	98,68				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 315,26	285 313,26	329 003,42	115,31	123 115,26	457 753,26	421 267,98	92,03
80115	Technika	3 115,26	3 115,26	4 419,15	141,85	0,00	175 640,00	173 320,00	98,68
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 115,26	3 115,26	4 419,15	141,85				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						120 200,00	117 880,00	98,07
4300	Zakup usług pozostałych						55 440,00	55 440,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące					3 115,26	3 115,26	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					420,56	420,56	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Prac praz Fundusz Solidarnościowy					60,26	60,26	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					175,00	175,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					2 181,32	2 181,32	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					278,12	278,12	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	123 200,00	282 198,00	324 584,27	115,02	120 000,00	278 998,00	247 947,98	88,87
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	162 198,00	139 386,28	85,94				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	185 197,99	154,33				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					200,00	200,00	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					53 740,00	55 116,00	55 116,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					8 238,00	8 238,00	8 132,26	98,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 713,00	17 897,18	17 897,18	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 538,00	2 558,53	271,07	10,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 500,00	10 500,00	6 530,56	62,20
4260	Zakup energii					21 501,00	21 501,00	21 501,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					5 570,00	162 979,22	138 491,84	84,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	8,07	8,07	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 488,00	107 822,00	107 821,34	100,00	67 488,00	107 822,00	107 821,34	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 488,00	7 822,00	7 821,34	99,99	7 488,00	7 822,00	7 821,34	99,99
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	7 822,00	7 821,34	99,99				
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					7 488,00	7 822,00	7 821,34	99,99
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 056,00	18 056,00	18 056,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 854,00	2 854,00	2 854,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					385,00	385,00	385,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					30 705,00	43 705,00	43 705,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 338,00	102 152,00	81 789,66	80,07	86 538,00	105 352,00	84 989,66	80,67
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	83 338,00	102 152,00	81 789,66	80,07	83 338,00	102 152,00	81 789,66	80,07
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 338,00	102 152,00	81 789,66	80,07				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 329,00	12 669,00	10 172,95	80,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 480,00	1 816,00	1 457,52	80,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 400,00	6 627,00	5 427,76	81,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 660,00	6 697,00	5 240,46	78,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					4 070,00	260,00		0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					54 699,00	68 213,00	54 578,54	80,01
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					5 700,00	5 870,00	4 912,43	83,69

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85410	Internaty i bursy szkolne					3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
855	Rodzina	613 284,00	765 738,00	745 636,17	97,37	613 284,00	765 738,00	745 636,17	97,37
85508	Rodziny zastępcze	613 284,00	765 738,00	745 636,17	97,37	613 284,00	765 738,00	745 636,17	97,37
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 284,00	765 738,00	745 636,17	97,37				
3110	Świadczenia społeczne					613 284,00	765 738,00	745 636,17	97,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00				
4190	Nagrody konkursowe					0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

3.21. WYKONANIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE

Tabela 33: Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w 2025 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Limit zobowiązań	Wykonanie w roku 2025	Stopień realizacji w 2025 r.	Stopień realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem				35 813 788,60 zł	11 719 039,03 zł	13 480 429,55 zł	23 175 157,09 zł	11 439 409,17 zł	84,86%	35,08%
1.a	- wydatki bieżące				9 814 100,34 zł	2 757 571,39 zł	3 972 005,46 zł	7 347 103,54 zł	2 613 139,99 zł	65,79%	38,09%
1.b	- wydatki majątkowe				25 999 688,26 zł	8 961 467,64 zł	9 508 424,09 zł	15 828 053,55 zł	8 826 269,18 zł	92,83%	33,95%
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.):				15 016 282,86 zł	6 453 182,57 zł	9 051 986,66 zł	12 995 193,26 zł	7 014 516,36 zł	77,49%	54,21%
1.1.1	- wydatki bieżące				9 091 300,34 zł	2 620 371,39 zł	3 834 805,46 zł	7 347 103,54 zł	2 475 939,99 zł	64,56%	39,61%
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim - zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających, wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2024	2029	4 645 676,11 zł	867 332,51 zł	1 429 828,99 zł	4 352 551,55 zł	964 107,41 zł	67,43%	27,06%
1.1.1.2	Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile - poprawa wydajności, zwiększenie komfortu, dostosowanie warunków pracy do możliwości pracownika, optymalizacja integracji człowieka i maszyny w celu poprawy szybkości pracy i dokładności	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2026	1 669 367,66 zł	322 275,83 zł	767 766,20 zł	892 318,02 zł	495 457,91 zł	64,53%	73,48%
1.1.1.3	CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie, zapewnienie sprawnego i bezpiecznego działania systemów informatycznych, poprawienie ochrony informacji, wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych jst, podwyższenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2025	153 638,00 zł	108 157,00 zł	120 676,46 zł	120 676,46 zł	99 947,93 zł	82,82%	65,05%
1.1.1.4	Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu piłskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej - zapewnienie w okresie realizacji projektu równego dostępu do dobrej jakości kształcenia włączającego w 8 ogólnodostępnych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i ogólne w powiecie piłskim	Starostwo Powiatowe w Pile	2025	2027	1 524 187,53 zł	1 125 173,40 zł	937 773,06 zł	1 524 187,53 zł	539 000,79 zł	57,48%	35,36%

1.1.1.5	Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe - Rozwój zawodowy uczniów wpływający na wzrost ich szans na zatrudnienie i mobilności na rynku pracy poprzez udział w stażach zagranicznych	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	2024	2025	223 982,87 zł	197 432,65 zł	203 383,98 zł	203 383,98 zł	203 383,98 zł	100,00%	100,00%
1.1.1.6	Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu II - rozwój zawodowy uczniów wpływający na wzrost ich szans na zatrudnienie i mobilności na rynku pracy poprzez udział w stażach zagranicznych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2024	2025	358 940,17 zł	0,00 zł	15 148,99 zł	0,00 zł	15 148,99 zł	100,00%	4,22%
1.1.1.7	Mistrz zarządzania energią - energia odnawialna w praktyce - dostosowanie szkolenia zawodowego w branży OZE poprzez wymianę dobrych praktyk między partnerami, mającą na celu wypracowanie modelu kształcenia opartego na nowych potrzebach rynku pracy determinowanych zmianami klimatycznymi	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	2023	2025	261 522,00 zł	0,00 zł	161 454,98 zł	0,00 zł	158 892,98 zł	98,41%	91,59%
1.1.1.8	Uważność i odporność emocjonalna w szkołach - wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie wspierania zdrowia psychicznego uczniów oraz wzrost umiejętności uczniów w zastosowaniu technik skupienia w oparciu o techniki mindfulness	II Liceum Ogólnokształcące w Pile	2025	2027	253 986,00 zł	0,00 zł	198 772,80 zł	253 986,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 924 982,52 zł	3 832 811,18 zł	5 217 181,20 zł	5 648 089,72 zł	4 538 576,37 zł	86,99%	76,60%
1.1.2.1	Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim - poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej pięciu szkół i placówek oświatowych w Powiecie Pilskim	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2026	4 393 938,29 zł	2 600 784,27 zł	3 845 045,49 zł	4 117 045,49 zł	3 346 220,10 zł	87,03%	82,49%
1.1.2.2	Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Pile - poprawa wydajności, zwiększenie komfortu, dostosowanie warunków pracy do możliwości pracownika, optymalizacja integracji człowieka i maszyny w celu poprawy szybkości pracy i dokładności	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2026	245 237,32 zł	0,00 zł	86 328,80 zł	245 237,32 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%

1.1.2.3	CYBERBEZPIECZNY POWIAT - podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia w Starostwie Powiatowym w Pile - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie, zapewnienie sprawnego i bezpiecznego działania systemów informatycznych, poprawienie ochrony informacji, wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych jst, podwyższenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w Starostwie	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2025	696 332,00 zł	642 552,00 zł	696 332,00 zł	696 332,00 zł	696 192,60 zł	99,98%	99,98%
1.1.2.4	Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej - zapewnienie w okresie realizacji projektu równego dostępu do dobrej jakości kształcenia włączającego w 8 ogólnodostępnych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i ogólne w powiecie pilskim	Starostwo Powiatowe w Pile	2025	2027	589 474,91 zł	589 474,91 zł	589 474,91 zł	589 474,91 zł	496 163,67 zł	84,17%	84,17%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				20 797 505,74 zł	5 265 856,46 zł	4 428 442,89 zł	10 179 963,83 zł	4 424 892,81 zł	99,92%	58,35%
1.3.1	- wydatki bieżące				722 800,00 zł	137 200,00 zł	137 200,00 zł	0,00 zł	137 200,00 zł	100,00%	25,40%
1.3.1.1	"Za życiem" Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Starostwo Powiatowe w Pile	2022	2026	52 800,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł	100,00%	93,94%
1.3.1.2	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital: Szpital Specjalistyczny w Pile im. St. Staszica i Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2028	670 000,00 zł	134 000,00 zł	134 000,00 zł	0,00 zł	134 000,00 zł	100,00%	20,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 074 705,74 zł	5 128 656,46 zł	4 291 242,89 zł	10 179 963,83 zł	4 287 692,81 zł	99,92%	59,54%
1.3.2.1	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe) - Poprawa stanu nawierzchni dróg, a tym samym zwiększenie komfortu użytkownika i bezpieczeństwa użytkowników oraz wzrost ruchu rowerowego, co ma korzystny wpływ na środowisko	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2025	9 731 741,91 zł	2 128 656,46 zł	2 128 656,46 zł	0,00 zł	2 128 656,46 zł	100,00%	100,00%

1.3.2.2	Wykonanie prac budowlanych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - Przystosowanie sali pod względem wizualnym a przede wszystkim akustycznym do przeprowadzania obrad sesji rady powiatu oraz szkoleń pracowników Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pile	2024	2025	163 960,00 zł	2 000 000,00 zł	63 960,00 zł	63 960,00 zł	63 960,00 zł	100,00%	39,01%
1.3.2.3	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją projektową dla budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pile ul. Ceglana 4 - usunięcie zagrożenia pożarem, zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawidłowe funkcjonowanie szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Pile	2024	2025	963 410,62 zł	1 000 000,00 zł	900 410,62 zł	900 410,62 zł	900 410,62 zł	100,00%	99,78%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo - Glesno stanowiącej część obwodnicy powiatu pilskiego - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez jej rozbudowę i usunięcie nierówności, uszkodzeń w istniejącej nawierzchni a także wykonanie drogi o parametrach technicznych odpowiednich dla klasy drogi zbiorczej, zgodnie z przepisami	Powiatowy Zarząd Dróg	2025	2026	6 713 134,21 zł	0,00 zł	1 095 756,81 zł	6 713 134,21 zł	1 092 206,73 zł	99,68%	16,27%
1.3.2.5	Wykonanie pracowni gastronomicznej na 6 stanowisk dla uczniów technikum CKZiU w Wyrzysku - zapewnienie odpowiednich warunków do egzaminów	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	2025	2026	582 964,00 zł	0,00 zł	32 964,00 zł	582 964,00 zł	32 964,00 zł	100,00%	5,65%
1.3.2.6	Dofinansowanie dla Gminy Szydłowo na zadanie pn.: "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo-Pokrzywnica" - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim rowerzystów poprzez odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu kołowego i spadek emisji spalin	Powiatowy Zarząd Dróg	2025	2026	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Roboty budowlane w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile - poprawa warunków przechowywania dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Pile	Starostwo Powiatowe w Pile	2025	2026	1 319 495,00 zł	0,00 zł	69 495,00 zł	1 319 495,00 zł	69 495,00 zł	100,00%	5,27%